

中国共产党吉县委员会统一战线工作部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究统一战线工作的理论、政策和地方性法规，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针政策、地方性法规规章。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十一）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

（十三）加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、侨务统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

二、机构设置情况

中国共产党吉县委员会统一战线工作部（吉县民族宗教事务局）包括3个职能股室，分别为：综合办公室、党外干部管理股、民族宗教股。

包括1个下属事业机构：统战联络中心。

人员情况：县委统战部行政编制7名，事业编制4名，在职人员7名（副部长2名，科员3名，工勤1名，事业1名），退休人员5名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	120.04	一、一般公共服务支出	96.38	96.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.69	11.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.60	3.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.37	8.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.04	本年支出合计	120.04	120.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	120.04	支出总计	120.04	120.04	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		120.04	120.04					
201	一般公共服务支出	96.38	96.38					
20134	统战事务	96.38	96.38					
2013401	行政运行	92.33	92.33					
2013404	宗教事务	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69					
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.04	94.09	25.94
201	一般公共服务支出	96.38	70.43	25.94
20134	统战事务	96.38	70.43	25.94
2013401	行政运行	92.33	70.43	21.89
2013404	宗教事务	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	120.04	一、一般公共服务支出	96.38	96.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.69	11.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.60	3.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.37	8.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.04	本年支出合计	120.04	120.04		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	120.04	支出总计	120.04	120.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.04	94.09	25.94
201	一般公共服务支出	96.38	70.43	25.94
20134	统战事务	96.38	70.43	25.94
2013401	行政运行	92.33	70.43	21.89
2013404	宗教事务	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		94.09	83.19	10.90
工资福利支出		80.43	80.43	
基本工资	工资奖金津补贴	32.86	32.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.28	19.28	
奖金	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
绩效工资	工资福利支出	2.82	2.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.88	8.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.54	3.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	8.37	8.37	
商品和服务支出		10.90		10.90
办公费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	1.50		1.50
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.53		0.53
福利费	办公经费	1.85		1.85
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		2.77	2.77	
退休费	离退休费	2.77	2.77	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	20128	民主党派及工商联事务		0.00	0.00
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
2012804	参政议政		2012804	参政议政			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计	0.50	0.50		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.90	10.90		
中国共产党吉县委员会统一战线工作部	10.90	10.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县统战部2023年单位运转经费	10.80	10.80				
吉县统战部2023年统战特费	4.05	4.05				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
政府购买服务费	9.93	9.93				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计120.04万元，其中：本年收入120.04万元，上年结转0.00万元，比上年减少3.94万元，下降3.18%，主要原因是单位人事调动，减少1人，预算减少；本年部门预算支出总计120.04万元，其中：本年预算安排120.04万元，上年结转0.00万元，比上年减少3.94万元，下降3.18%，主要原因是单位人事调动，减少1人，预算减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入120.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算120.04万元，其中：基本支出94.09万元，占78.38%；项目支出25.94万元，占21.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算120.04万元。收入为一般公共预算拨款120.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入120.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出96.38万元、社会保障和就业支出11.69万元、卫生健康支出3.60万元、住房保障支出8.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

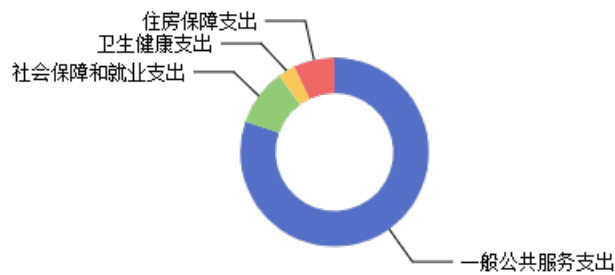
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款120.04万元,比上年减少3.94万元 , 下降3.18%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款120.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出96.38万元，占80.29%；社会保障和就业支出11.69万元，占9.74%；卫生健康支出3.60万元，占3.00%；住房保障支出8.37万元，占6.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 94.09万元，其中：

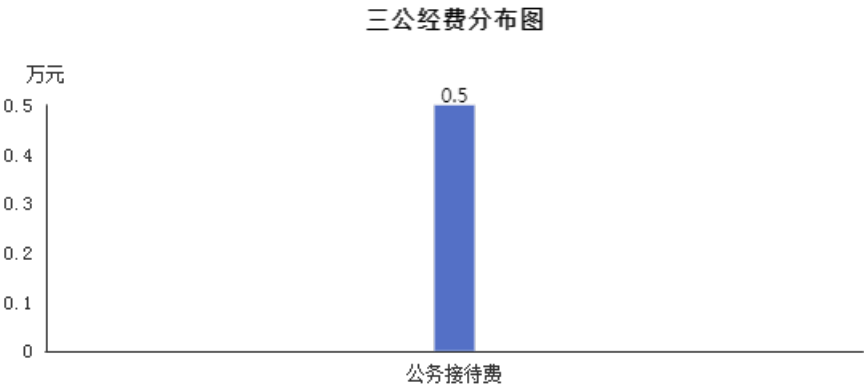
人员经费83.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.90万元，主要包括：办公费、会议费、福利费、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 2.30万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少2.30万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产党吉县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费财政拨款预算10.9万元，比2022年预算增加 0.7 万元，增长6.86 %，原因是：公用经费标准提高，公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额5.55万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5.55万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县委员会统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款25.94万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

单位运转经费10.8万，统战特费4.05万，遗属困难生活补助1.16万，政府购买服务9.93万。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务费							
主管部门及代码		021-中国共产党吉县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吉县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		297,976.32		年度资金总额:		99,325.44	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		297,976.32		市县(区)财政资金		99,325.44	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我部工作繁忙,工作人员严重不足,为保障统战部办公室、宗教办公室和行政审批工作正常开展,需政府购买服务人员三名。							
立项依据		吉统发(2022)25号							
项目设立必要性		保障统战部办公室、宗教办公室和行政审批工作正常开展,							
保证项目实施的制度、措施		保障统战部办公室、宗教办公室和行政审批工作正常开展,							
项目实施计划		从2023年1月至12月,政府购买服务人员三名,每人每月劳务费1760元,管理费176元,养老保险单位部分567.68元,医疗保险代为部分255.36元,,全年共计99325.44元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障统战部办公室、宗教办公室和行政审批工作正常开展,需要政府购买服务人员三名。					保障统战部办公室、宗教办公室和行政审批工作正常开展,需要政府购买服务人员三名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	3名	数量指标	政府购买服务人员数量	3名		
		质量指标	政府购买服务人员工作能	胜任胜任	质量指标	政府购买服务人员工作能	胜任胜任		
		度	力度		度	力度			
		时效指标	聘用人员及时性	及时聘用及时聘用	时效指标	聘用人员及时性	及时聘用及时聘用		
	成本指标	政府购买服务成本	≤99325.44元	成本指标	政府购买服务成本	≤99325.44元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保障单位正常运转	长期保障长期保障	可持续影响指标	长期保障单位正常运转	长期保障长期保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对政府购买服务人员满意度	满意满意	服务对象满意度指标	单位对政府购买服务人员满意度	满意满意			
负责人:	经办人:		兰丽珍	联系电话:	13734061268	填报日期:	20221223151232		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县统战部2023年统战特费													
主管部门及代码		021-中国共产党吉县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吉县委员会统一战线工作部									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		121,500		年度资金总额:		40,500							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		121,500		市县(区)财政资金		40,500							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性的关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。													
立项依据		按照党中央国务院和省委省政府的政策要求,保障单位正常运转。													
项目设立必要性		按照党中央国务院和省委省政府的政策要求,保障单位正常运转。													
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案《省改基本支出管理办法(试行)》													
项目实施计划		在劳务费和宣传费等各项支出标准范围内合理开支。													
实施期目标															
总体目标		充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性的关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。				年度目标									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		宗教宣传次数		≥4次		数量指标		宗教宣传次数		≥4次	
						劳务费发放次数		≥2次				劳务费发放次数		≥2次	
				质量指标		宣传品合格率		9595%		质量指标		宣传品合格率		9595%	
						劳务人员提高信息的质量		及时准确及时准确				劳务人员提高信息的质量		及时准确及时准确	
		时效指标		项目完成时限		2023年12月2023年12月		时效指标		项目完成时限		2023年12月2023年12月			
		成本指标		项目控制成本		≤40500元		成本指标		项目控制成本		≤40500元			
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		维护民族团结,社会和谐稳定		和谐稳定和稳定		社会效益指标		维护民族团结,社会和谐稳定		和谐稳定和稳定	
				生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标				项目的持续性		可持续可持续		可持续影响指标		项目的持续性		可持续可持续			
满意度指标		服务对象满意度指标		宗教界人士满意度		满意满意		服务对象满意度指标		宗教界人士满意度		满意满意			
负责人:		经办人:		兰丽珍		联系电话:		13734061268		填报日期:		20221206172721			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		021-中国共产党吉县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吉县委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,848		年度资金总额:		11,616	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		34,848		市县(区)财政资金		11,616	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位两名退休人员死亡以后,配偶生活困难,给予每人每月484元的生活补助。							
立项依据		为顺利推进项目实施,我单位严格按照县人社局及财政工资系统操作,按照资金管理规定,采用资金审批制度,确保资金专款专用,保障遗属人员困难生活保障按时足额发放。							
项目设立必要性		保障遗属人员困难生活补助。							
保证项目实施的制度、措施		为顺利推进项目实施,我单位严格按照县人社局及财政工资系统操作,按照资金管理规定,采用资金审批制度,确保资金专款专用,保障遗属人员困难生活保障按时足额发放。							
项目实施计划		每月按时发放遗属人员的生活困难补助							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		为顺利推进项目实施,我单位严格按照县人社局及财政工资系统操作,按照资金管理规定,采用资金审批制度,确保资金专款专用,为我单位退休职工的遗属生活提供了保障。				为顺利推进项目实施,我单位严格按照县人社局及财政工资系统操作,按照资金管理规定,采用资金审批制度,确保资金专款专用,为我单位退休职工的遗属生活提供了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放困难生活补助人数	2人	数量指标	发放困难生活补助人数	2人		
		质量指标	补助合规率	100100%	质量指标	补助合规率	100100%		
		时效指标	项目资金使用时限	2023年1月至12月2023年1月至12	时效指标	项目资金使用时限	2023年1月至12月2023年1月至12		
		成本指标	人均补助待遇	484元/人/月	成本指标	人均补助待遇	484元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	体现政府的关怀和鼓励,促进了遗属人员的生活质量	生活质量提高生活质量提高	社会效益指标	体现政府的关怀和鼓励,促进了遗属人员的生活质量	生活质量提高生活质量提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目的可持续性	持续持续	可持续影响指标	项目的可持续性	持续持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		兰丽珍		联系电话:		13734061268	
						填报日期:		20221210153505	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅是予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。