

2023 年度

中共获嘉县委统战部（汇总）部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委统战部（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委统战部（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共获嘉县委统战部（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委统战部（汇总）概况

一、主要职责

三定方案涉密，不便公开

二、部门所属预算单位构成情况

三定方案涉密，不便公开。

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，
预算单位构成：

- 1、中共获嘉县委统战部（本级）
- 2、获嘉县工商业联合会

第二部分

中共获嘉县委统战部（汇总）2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年收入总计464.27万元，支出总计464.27万元，与2022年预算相比，收入、支出减少18.93万元，下降3.92%。主要原因是财政衔接资金和办公经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年收入合计464.27万元，其中：一般公共预算464.27万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年支出合计464.27万元。其中：基本支出144.66万元，占31.16%；项目支出319.61万元，占68.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算收支预算464.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少18.93万元，下降3.92%，主要原因是财政衔接资金和办公经费支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算支出年初预算为464.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.99万元，占36.61%；社会保障和就业（类）支出21.74万元，占4.68%；卫生健康（类）支出5.69万元，占1.23%；农林水事务（类）支出256万元，占55.14%；住房保障（类）支出10.85万元，占2.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算基本支出年初预算为144.66万元。其中：人员经费支出135.73万元，占93.83%；公用经费支出8.93万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年减少了0.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数相比减少了0.60万元。主要原因是没有三公经费方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共获嘉县委统战部2023年机关运行经费支出预算8.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费8.93万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共获嘉县委统战部（汇总）2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	464.27	一、一般公共服务	169.99
其中：财政拨款	234.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	256.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.27	本年支出合计	464.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	464.27	支出总计	464.27

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	464.27	144.66	128.65	7.08	8.93		319.61	65.01	254.60
			108	中共获嘉县委统战部	464.27	144.66	128.65	7.08	8.93		319.61	65.01	254.60
201	23	01		行政运行	10.60						10.60		10.60
201	23	04		民族工作专项	5.00						5.00		5.00
201	25	01		行政运行	5.00						5.00		5.00
201	28	04		参政议政	5.04						5.04	5.04	
201	34	01		行政运行	95.39	84.20	75.27		8.93		11.19	11.19	
201	34	04		宗教事务	16.00						16.00	16.00	
201	34	05		华侨事务	4.00						4.00		4.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	464.27	一、本年支出	464.27	464.27	234.27		
（一）一般公共预算拨款	464.27	（一）一般公共服务支出	169.99	169.99	169.99		
其中：财政拨款	234.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.74	21.74	21.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.69	5.69	5.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	256.00	256.00	26.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.85	10.85	10.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	464.27	支出合计	464.27	464.27	234.27		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	464.27	144.66	128.65	7.08	8.93	319.61	65.01	254.60
			108	中共获嘉县委统战部	464.27	144.66	128.65	7.08	8.93	319.61	65.01	254.60
201	23	01		行政运行	10.60					10.60		10.60
201	23	04		民族工作专项	5.00					5.00		5.00
201	25	01		行政运行	5.00					5.00		5.00
201	28	04		参政议政	5.04					5.04	5.04	
201	34	01		行政运行	95.39	84.20	75.27		8.93	11.19	11.19	
201	34	04		宗教事务	16.00					16.00	16.00	
201	34	05		华侨事务	4.00					4.00		4.00
201	34	50		事业运行	22.18	22.18	22.18					
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08		7.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33					
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36					
213	05	04		农村基础设施建设	30.00					30.00		30.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	26.00					26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85	10.85					
201	03	01		行政运行	5.00					5.00	5.00	
201	28	01		行政运行	1.78					1.78	1.78	
213	05	05		生产发展	200.00					200.00		200.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.66	135.73	8.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.25	51.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			319.61	319.61							
	108	中共获嘉县委统战部	319.61	319.61							
特定目标类	民族宗教工作经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	统战部信创设备项目资金	中共获嘉县委统战部	5.60	5.60							
特定目标类	少数民族发展经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	政治活动经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
其他运转类	非公经济工作经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
其他运转类	非公经济工作经费（财政确定项目）	中共获嘉县委统战部	0.04	0.04							
其他运转类	包干费	中共获嘉县委统战部	11.00	11.00							
其他运转类	包干费（财政确定项目）	中共获嘉县委统战部	0.19	0.19							
其他运转类	推进宗教中国化经费（财政确定	中共获嘉县委统战部	6.00	6.00							

	项目)										
其他运转类	中和清真寺 修缮费用 (财政确定 项目)	中共获嘉县 委统战部	10.00	10.00							
特定目标类	侨联工作经 费	中共获嘉县 委统战部	4.00	4.00							
特定目标类	2023年获嘉 县东关村道 路、排水配 套设施项目	中共获嘉县 委统战部	30.00	30.00							
其他运转类	宗教协理员 补助(财政 确定项目)	中共获嘉县 委统战部	26.00	26.00							
其他运转类	工商联活动 经费	获嘉县工商 业联合会	5.00	5.00							
其他运转类	工商联活动 经费项目 (财政确定 项目)	获嘉县工商 业联合会	1.78	1.78							
特定目标类	2023年获嘉 县弱劳力就 业项目	获嘉县工商 业联合会	200.00	200.00							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中共获嘉县委统战部（汇总）		
年度履职目标	发挥统战工作优势，保障机关正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	协调统一战线工作全面完城		协调统一战线工作全面完城	
预算情况	部门预算总额（万元）		464.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		464.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		144.66	
	（2）项目支出		319.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算

				信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障你年度工作完成	保障	
	履职目标实现	统一战线工作完成率	保障	
效益指标	履职效益	年度重点工作完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委统战部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		319.61	319.61										
108001	中共获嘉县委统战部	112.84	112.84										
410724220000000010419	包干费	11.00	11.00		包干费预算成本	≤11 万元	办公设备购置合格率	100%	保障统战部门工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%	
							出差补助应补尽补率	100%					
							支付邮电费完成率	100%					
							办公用品耗材采购完成率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							出差补助合规率	100%					
							办公设备购置完成率	100%					
							邮电费缴纳足额率	100%					

								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000027210	非公经济工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品及耗材购买批次	≥10次	保证单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买其他服务商品批次	≥10次				
								购买办公用品合格率	100%				
								购买其他商品合格率	100%				
								购买办公用品时间	每月底前				
410724230000000022967	包干费（财政确定项目）	0.19	0.19			预算成本	≤1939元	办公用品采购次数	≥1次	保证单位正常运转	保证	单位人员满意度	≥90%
								支出合格率	100%				
								支出时间	每月底前				
410724230000000022972	非公经济工作经费（财政确定项目）	0.04	0.04			预算成本	≤430元	交通服务费支出次数	≥1次	保证机关正常运转	保证	单位工作人员满意度	≥90%
								其他交通应用率	100%				
								支出及时间	每月底前				
410724230000000023294	推进宗教中国化经费（财政确定项目）	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	维修改造面积	200平方米	保障亢村清真寺任务正常开展	保障	设施使用人员满意度	≥90%
								维修改造质量验收合格率	100%				
								维修改造完成及时率	100%				
410724230000000023306	中和清真寺	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	维修改造面积	320平方	保障修缮	保障	设施使用	≥90%

	修缮费用 (财政确定项目)							积	米	任务按时完成		人员满意度	
								维修改造质量验收合格率	100%				
								维修改造完成及时性	及时				
410724230000000023339	宗教协理员补助(财政确定项目)	26.00	26.00			预算成本	≤26万元	补贴发放人数	222人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放时间	每年年底前				
410724220000000010475	政治活动经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品耗材采购合格率	100%				
								办公用品采购完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000010476	民族宗教工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	办公用品采购时间	每月底前	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买办公用品批次	≥20批				
								办公用品合格率	100%				
410724220000000010477	少数民族发展经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品批次	≥10批	保障统战部门工作正常运行	保障	单位工作人员满意度	≥90%

								办公用品合格率	100%				
								办公用品购买时间	每月底前				
410724220000000010479	侨联工作经费	4.00	4.00			预算成本	≤4万元	办公用品购买时间	每月底前	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买办公用品批次	≥15批				
								办公用品合格率	100%				
410724230000000016017	2023年获嘉县东关村道路、排水配套设施项目	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	修路建设长度	1748.9平方米	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量	100%				
								项目竣工时间	23年3月底前				
410724230000000037560	统战部信创设备项目资金	5.60	5.60			项目总成本	≤5.6万元	信创设备购买数量	7台	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								信创设备购买合格率	100%				
								购买设备时间	年底前				
108002	获嘉县工商业联合会	206.78	206.78										
410724220000000025660	工商联活动经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品批次	≥3次	保障单位正常运转	保障	工作人员来访人员满意度	≥90%
								培训费次数	≥2次	提高职工办公效率	保障		
								办公用品合格率	100%				

								培训费支出合格率	100%				
								工作完成时间	1年				
41072423000000021438	工商联活动经费项目 (财政确定项目)	1.78	1.78			预算成本	≤1.7785万元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41072423000000036702	2023年获嘉县弱劳力就业项目	200.00	200.00			项目总支出	≤200万元	带动脱贫人口就业数	≤550人	提高弱劳力人口生活水平	提高	弱劳动力人口满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								资金发放合规率	100%				
108		230.00	230.00										
108001	中共获嘉县委统战部	30.00	30.00										
41072423000000016016	2023年获嘉县东关村道路、排水配套设施项目	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	修路计划建设长度	≥1748.9平方米	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
						影响周围群众正常生活天	≤15天	项目竣工验收质量达标率	100%				

						数							
						发生扬尘事件次数	0次	项目竣工及时率	100%				
108002	获嘉县工商业联合会	200.00	200.00										
410724230000000036701	2023年获嘉县弱劳力就业项目	200.00	200.00			项目总支出	≤200万元	带动脱贫人口就业数	≤550人	提高弱劳力人口生活水平	提高	弱劳动力人口满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
								补助资金发放合规率	100%				