

2022 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市委统一战线工作部本级收支预算.....	4
-----------------------------	---

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1564.88	一、一般公共服务支出	1300.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1564.88	本年支出合计	1564.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1564.88	支出总计	1564.88

一、中共石家庄市委统一战线工作部本级收支预算 单位预算收支总表

单位预算收入总表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1564.88	1564.88	1564.88							
2	201	一般公共服务支出	1300.26	1300.26	1300.26							
3	20134	统战事务	1300.26	1300.26	1300.26							
4	2013401	行政运行	1129.81	1129.81	1129.81							
5	2013402	一般行政管理事务	129.45	129.45	129.45							
6	2013404	宗教事务	27.00	27.00	27.00							
7	2013405	华侨事务	14.00	14.00	14.00							
8	208	社会保障和就业支出	109.39	109.39	109.39							
9	20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39	109.39							
10	2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	34.67							

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	74.72							
12	210	卫生健康支出	69.58	69.58	69.58							
13	21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	69.58							
14	2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	69.58							
15	221	住房保障支出	85.65	85.65	85.65							
16	22102	住房改革支出	85.65	85.65	85.65							
17	2210201	住房公积金	85.65	85.65	85.65							

单位预算支出总表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1564.88	1305.10	259.78			
2	201	一般公共服务支出	1300.26	1040.48	259.78			
3	20134	统战事务	1300.26	1040.48	259.78			
4	2013401	行政运行	1129.81	1040.48	89.33			
5	2013402	一般行政管理事务	129.45		129.45			
6	2013404	宗教事务	27.00		27.00			
7	2013405	华侨事务	14.00		14.00			
8	208	社会保障和就业支出	109.39	109.39				
9	20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39				
10	2080501	行政单位离退休	34.67	34.67				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
12	210	卫生健康支出	69.58	69.58				

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58				
14	210110 1	行政单位医疗	69.58	69.58				
15	221	住房保障支出	85.65	85.65				
16	22102	住房改革支出	85.65	85.65				
17	221020 1	住房公积金	85.65	85.65				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1564.88	一、一般公共服务支出	1300.26	1300.26		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.39	109.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.58	69.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.65	85.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1564.88	本年支出合计	1564.88	1564.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1564.88	支出总计	1564.88	1564.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1564.88	1305.10	259.78
2	201	一般公共服务支出	1300.26	1040.48	259.78
3	20134	统战事务	1300.26	1040.48	259.78
4	2013401	行政运行	1129.81	1040.48	89.33
5	2013402	一般行政管理事务	129.45		129.45
6	2013404	宗教事务	27.00		27.00
7	2013405	华侨事务	14.00		14.00
8	208	社会保障和就业支出	109.39	109.39	
9	20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39	
10	2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	
12	210	卫生健康支出	69.58	69.58	
13	21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	
14	2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	
15	221	住房保障支出	85.65	85.65	
16	22102	住房改革支出	85.65	85.65	
17	2210201	住房公积金	85.65	85.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1305.10	1154.10	151.00
2	301	工资福利支出	786.12	786.12	
3	30101	基本工资	258.30	258.30	
4	30102	津贴补贴	223.37	223.37	
5	30103	奖金	20.23	20.23	
6	30107	绩效工资	16.80	16.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	39.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.35	30.35	
10	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
11	30113	住房公积金	85.65	85.65	
12	30199	其他工资福利支出	35.14	35.14	
13	302	商品和服务支出	151.00		151.00
14	30201	办公费	7.91		7.91
15	30207	邮电费	37.99		37.99
16	30211	差旅费	18.74		18.74
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	3.06		3.06

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.91		0.91
20	30228	工会经费	9.19		9.19
21	30229	福利费	6.46		6.46
22	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
23	30239	其他交通费用	44.09		44.09
24	30299	其他商品和服务支出	9.85		9.85
25	303	对个人和家庭的补助	367.98	367.98	
26	30302	退休费	34.67	34.67	
27	30309	奖励金	0.18	0.18	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	333.13	333.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.71	21.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
8	三、公务接待费	10.91	10.91		

中共石家庄市委统一战线工作部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委统一战线工作部本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委统战部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻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；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数有关民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派省委、省工商联和省有关统战团体做好干部管理工作；

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

（八）负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（九）负责指导县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（十）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委统一战线工作部本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委统战部收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市委统战部当年全部收入。2022 年预算收入 1564.88 万元，其中：一般公共预算收入 1564.88 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市委统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1564.88 万元，其中基本支出 1305.1 万元，包括人员经费 1154.1 万元和日常公用经费 151 万元；项目支出 259.78 万元，主要为统战事务（民族宗教工作经费 27 万元、业务工作经费 27.95 万元等）、一般行政管理事务支出（业务培训费 42.43 万、文件资料印刷费 10 万元、业务咨询委托费 19 万元等）。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1564.88 万元，较 2021 年预算减少 290.24 万元，其中：基本支出减少 53.88 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 236.36 万元，主要为项目增减情况变化，例如 2021 年办公设备购置 112.8 万元，包含安可设备 100.9 万元，2022 年没有安排安可设备购置；2021 年有政协换届经费 50 万元、党派换届经费 60 万元，2022 年没有安排预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市统战部运行经费共计安排 151 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市统战部财政拨款“三公”经费预算安排21.71万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.8万元）；公务接待费10.91万元。因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费10.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.8万元），与2021年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；（其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与2020年相比持平，无增减变化）；公务接待费10.91万元，与2021年相比减少7万元，主要原因为近年来接待外地市（台湾）来石交流考察的人数、批次有所减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.完成办公设备及时更换。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按预算要求购置数量	购置数量与购置计划率当年工作完成率
	质量指标	更换老旧办公设备率	更换老旧办公设备率	≥95 百分比	更换老旧办公设备率
	时效指标	购置计划执行	购置计划执行	≥95 百分比	更换老旧办公设备率
	成本指标	按预算成本执行	按预算成本执行	≥95 百分比	更换老旧办公设备率
效益指标	可持续影响指标	更换办公设备情况	及更换时	≥95 百分比	更换老旧办公设备率
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公正常运转	更换老旧办公设备率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公设备满意度	机关干部对办公设备满意度	≥95 百分比	更换老旧办公设备率

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为,提高党员带头作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员培训按计划按期完成率	按期完成的培训，约 60 人左右。	≥2 次数	按期完成的培训计划占总培训计划
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	≥95 百分比	按期完成的培训计划占总培训计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95 百分比	按期完成的培训计划占总培训计划
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	按财政预算执行
效益指标	可持续影响指标	组织党员学习党课完成率	完成党课学习，提高模范带头作用	≥95 百分比	按期完成党课学习
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	按期完成党课学习
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部认可满意	≥95 百分比	党员干部认可满意

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.机关文件资料等印刷，完成日常工作。
------	---------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统战工作印刷杂志文件 按期完成	按期完成印刷工作	≥4 期	统战工作印刷
	质量指标	保证印刷质量	按期完成印刷册数	≥98 百分比	印刷完成质量
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成	完成时效
	成本指标	按财政要求率	按财政要求率	≥98 百分比	按财政要求率
效益指标	可持续影响指标	统战工作有关文件、信封、电话本、纪要等。	按期完成印刷工作占总印刷计划	≥95 百分比	统战工作宣传工作
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	统战工作宣传工作
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	统战干部对统战信息及工作满意	≥95 百分比	统战工作需要

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.各类各科室的业务培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	按期完成率
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥95 百分比	培训次数完成率
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	按期完成各科室培训
	数量指标	完成各处室培训工作率	按期完成各科室培训工 作	8 次	按期完成各处室培训
效益指标	可持续影响指标	参加各类业务培训工作率	按期完成参加各类业务 培训工作	≥95 百分比	按期完成各类业务培训 工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工作能力。	≥95 百分比	按期完成各类业务培训工作
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作培训满意度	对统战工作培训满意度	≥95 百分比	历年工作经验

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.处理好各类业务科室咨询相关工作，提高业务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类业务咨询工作完成	各类业务咨询工作完成	>5 次	各类业务咨询工作按期
	质量指标	业务咨询率	业务咨询完成	≥95 百分比	业务咨询完成率
	时效指标	咨询提高业务水平	咨询提高业务水平	≥95 百分比	提高业务水平
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	完成业务工作
效益指标	可持续影响指标	处理各类业务	处理各类业务	≥95 百分比	按时完成
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	办公正常运转	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意	业务工作人员认可满意	≥95 百分比	业务工作人员认可满意

6、党派业务工作经费绩效目标表

绩效目标			1."进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	上一年度完成值
	数量指标	组织外出调研	按期组织外出调研	≥2 次	按期完成调研工作
	质量指标	凝聚力，提高建言献策水平。	凝聚力，提高建言献策水平。	≥95 百分比	上一年度完成值
	时效指标	调研效果	经常赴基层调研，及时掌握工作动态	≥95 百分比	上一年度完成值
效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展	促进我市经济发展	≥95 百分比	上一年度完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派满意度	圆满完成党派工作	≥95 百分比	加强政治引领需要

7、党外干部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.增强党外干部政治能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	党外干部工作需要
	数量指标	组织全市党外干部座谈及听课，培训等	按期完成党外后备干部队培训、座谈量，约150 人左右。	≥4 次数	党外干部工作需要
	质量指标	党外干部统一工作	年度内已完成开展党外干部统一战线工作	≥95 百分比	党外干部工作需要
	时效指标	提高党外干部自身能力水平。	提升党外干部的业务能力和工作水平。	≥95 百分比	党外干部工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	党外后备干部队培训	按期完成党外后备干部队培训工作	≥3 次	党外干部工作需要
	社会效益指标	增强党外干部参政议政能力	增强党外干部参政议政能力	增强党外干部参政议政能力	党外干部工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部满意度	党外干部完成统战工作	≥95 百分比	党外干部工作需要

8、非公经济及党外知识分子经费（新阶层）绩效目标表

绩效目标			1.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士和新社会阶层人士。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作座谈	调研文章	≥2 篇	完成调研文章
	质量指标	组织新社会阶层代表人士和非公开展统战工作会议	按期完成组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议	5 次	按期完成组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议
	时效指标	业务协商	业务协商	≥95 百分比	业务协商
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	完成工作率
效益指标	可持续影响指标	组织党外代表和海外各界人士座谈	按期组织党外代表和海外各界人士座谈	5 次	海联会海联及党外知识分子工作需要
	社会效益指标	团结党外知识分子代表人士和新社会阶层人士	团结党外知识分子代表人士和新社会阶层人士	团结党外知识分子代表人士和新社会阶层人士	海联会海联及党外知识分子工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	非公、新阶层人士满意	非公、新阶层人士认可满意度	≥95 按年度计划百分比	海联会海联及党外知识分子工作需要

9、港澳侨事务经费绩效目标表

绩效目标			1.了解侨情，扶贫救困，服务企业，助力发展，归侨退休人员补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层调研	经常赴基层调研，及时掌握侨情动态	≥15 次	掌握侨情动态
	质量指标	扶贫救困	助学、大病救助、创业项目扶助	≥95 百分比	归侨侨眷评价
	时效指标	发放到位率	发放到位率	≥95 百分比	归侨侨眷评价
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	按预算执行
效益指标	可持续影响指标	调研效果	经常赴基层调研，及时掌握侨情动态	≥95 百分比	掌握侨情动态
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	社会效益增加	掌握侨情动态
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳侨胞等满意度	港澳侨胞等满意度	≥95 百分比	问卷调查

10、黄埔业务经费绩效目标表

绩效目标			1."发放黄埔特支费，走访慰问黄埔老人。 "		
------	--	--	---------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问黄埔老人	对黄埔老人慰问走访	≥3 次数	上一年度完成值
	质量指标	特支费发放量	年内组织特质费发放次数	≥2 次数	上一年度完成值
	时效指标	黄埔工作完成率	黄埔工作完成率	≥95 百分比	上一年度完成值
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	上一年度完成值
效益指标	社会效益指标	活动社会评价率	完成活动社会率	≥95 百分比	完成工作的百分率
满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔人员的满意度	黄埔人员对全年工作的满意度	≥95 百分比	满意度的百分比

11、民族宗教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对宗教工作三支队伍进行培训，教职人员的工作素质提高，有效维护宗教领域和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宗教队伍培训	加强对宗教干部及宗教教职人员的教育培训，培训约 130 人。	≥3 次数	近三年的培训次数经验
	质量指标	提升宗教治理水平	深化宗教治理，加强调研督导，解决宗教领域重点问题。	≥95 百分比	根据近三年的宗教工作数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	宗教领域平稳和谐	宗教队伍素质能力、宗教治理能力得到提升，宗教领域和谐稳定。	≥95 百分比	根据近三年的宗教工作数据
	成本指标	按财政预算执行	按材质预算执行	≥95 百分比	根据近三年的宗教工作数据
效益指标	社会效益指标	防范宗教不稳定因素，维护社会稳定	处理宗教领域重点难点问题，依法打击宗教非法活动，促进宗教和谐、社会稳定	作用明显	根据近三年的宗教工作数据
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象对宗教工作的满意	对宗教工作的满意度	≥95 百分比	对宗教人员，宗教基础干部走访调查

12、欧美同学会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容发挥好留学人员外引内联、牵线搭桥的作用，紧紧围绕生物医药和电子信息等产业发展，积极参与市招商引资、项目建设、贸易洽谈活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时性	工作完成及时率	≥95 百分比	工作完成情况
	数量指标	工作座谈	调研文章	>2 篇	完成调研文章
	质量指标	工作完成率	加强自身建设的协助工作量占计划工作量的比例	≥95 百分比	按期完成
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	完成工作率
效益指标	社会效益指标	建言献策	发挥建言献策智囊团作	≥4 条	三定方案部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			用		
满意度指标	服务对象满意度指标	归国留学人员满意度	归国留学人员认可满意度	≥98 百分比	三定方案部门职责

13、涉台经贸洽谈会及台胞台属交流联谊费绩效目标表

绩效目标			1.完成上级台办交给的，或根据本市实际情况邀请的各类台湾来访交流团组的接待任务，促进石台两地经贸交流。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待台湾来访团组人员数量	完成国台办、省台办，以及本市邀请的来访团组、人员数量。接待人数大致约 60 人员左右。	≥5 次数	根据近三年来访团次数
	质量指标	重点交流项目完成数量	能完成上级台国交给的重点交流项目	≥1 个数	近三年的交流项目数量
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	根据工作经验
	成本指标	按照财政预算执行	按照财政预算执行	≥95 百分比	根据近 3 年的台商参加会议次数
效益指标	可持续影响指标	涉台突发事件处置率	稳妥处置涉台各类突发事件的数量占突发事件总结的比例	≥95 百分比	处置涉台突发事件的近三年的工作经验
	社会效益指标	增进石台交流	增进石台交流	增进石台交流	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	台胞台属满意	≥95 百分比	台胞台属满意

14、台联工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织座谈会进行学习，提高台联干部和理事综合素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	建设台胞之家	印发石家庄相关政策，台胞掌握政策。	≥95 百分比	活动工作量
	时效指标	关心台胞生产，生活等活动完成率。	年度内开展活动	≥95 百分比	活动占比
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	按财政预算执行
	数量指标	召开台胞座谈会，培训班等活动完成率。	座谈会，约 20 人左右	≥2 次	年度计划
效益指标	可持续影响指标	组织我市台胞活动情况	按期组织我市台胞活动	5 次	组织我市台胞活动
	社会效益指标	增加台胞的归属感	增加台胞的归属感	增加台胞的归属感	组织我市台胞活动
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	获得台胞认可满意	≥95 百分比	获得台胞认可满意

15、业务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于对全市统战系统部分代表人士的组织管理工作，以及对相关人士的慰问、探望工作、统战工作公众号等，各类统战业务工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立统战工作公众号	建立统战工作公众号	1 个	按年度计划
	质量指标	各类业务统战率	按时完成各类业务统战	≥95 百分比	按年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作		
	成本指标	按财政预算执行	按财政预算执行	≥95 百分比	按工作计划百分比
	时效指标	统战工作完成率	按统战工作完成率	≥95 百分比	完成工作率
效益指标	可持续影响指标	提高统战工作能力	提高统战工作能力	≥95 百分比	按年度计划
	社会效益指标	团结一切可以团结的力量	团结一切可以团结的力量	团结一切可以团结的力量	按年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统党外人士满意度	全面了解统战系统党外人士满意度	≥95 百分比	按工作计划百分比

六、政府采购预算情况

2022 年，中共石家庄市委统一战线工作部本级安排政府采购预算 11.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							11.90	11.90							11.90
中共石家庄市委统一战线工作部本级小计							11.90	11.90							11.90
办公设备购置	11.90	激光打印机	A0201060102	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	11.90	多功能一体机	A020204	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	11.90	通用照相机	A0202050102	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	11.90	碎纸机	A02021101	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	11.90	其他办公设备	A020299	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	11.90	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	11.90	空气净化设备	A0206180205	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	11.90	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	11.90	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	11.90	其他台、桌类	A060299	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	11.90	其他椅凳类	A060399	把	14	0.04	0.56	0.56							0.56
办公设备购置	11.90	其他柜类	A060599	组	1	0.29	0.29	0.29							0.29
办公设备购置	11.90	其他柜类	A060599	组	10	0.08	0.80	0.80							0.80

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	11.90	其他家具用具	A0699	个	4	0.05	0.20	0.20							0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共石家庄市委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 361.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 中共石家庄市委统一战线工作部本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	825	361.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	64.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	822	297.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。