

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	24
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

一、统战部门统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	460.47	一、一般公共服务支出	235.63
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、单位资金		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	31.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.86
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	

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	762.40
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	12.43
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	

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	460.47	本年支出合计	1050.99
33	上年结转结余	590.52	年终结转结余	
34	收入总计	1050.99	支出总计	1050.99

单位预算收入总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	1050.99	460.47	460.47							590.52
2	201	一般公共 服务支出	235.63	196.63	196.63							39.00
3	20123	民族事务	89.00	50.00	50.00							39.00
4	2012304	民族工作 专项	89.00	50.00	50.00							39.00
5	20128	民主党派 及工商联 事务	6.00	6.00	6.00							
6	2012899	其他民主 党派及工 商联事务 支出	6.00	6.00	6.00							
7	20134	统战事务	140.63	140.63	140.63							
8	2013401	行政运行	129.63	129.63	129.63							
9	2013404	宗教事务	6.00	6.00	6.00							
10	2013499	其他统战 事务支出	5.00	5.00	5.00							

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	31.66							
12	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	31.66							
13	2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	15.47							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19							
15	210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86							
16	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86							
17	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61							
18	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25							

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
19	216	商业服务业等支出	762.40	210.88	210.88							551.52
20	21602	商业流通事务	762.40	210.88	210.88							551.52
21	2160219	民贸民品贷款贴息	762.40	210.88	210.88							551.52
22	221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43							
23	22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43							
24	2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43							

单位预算支出总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	1050.99	182.19	868.80			
2	201	一般公共服务支出	235.63	129.23	106.40			
3	20123	民族事务	89.00		89.00			
4	2012304	民族工作专项	89.00		89.00			
5	20128	民主党派及工商联事务	6.00		6.00			
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00			
7	20134	统战事务	140.63	129.23	11.40			
8	2013401	行政运行	129.63	129.23	0.40			
9	2013404	宗教事务	6.00		6.00			
10	2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66				
12	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	2080501	行政单位离退休	15.47	15.47				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
15	210	卫生健康支出	8.86	8.86				
16	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
17	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
18	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
19	216	商业服务业等支出	762.40		762.40			
20	21602	商业流通事务	762.40		762.40			
21	2160219	民贸民品贷款贴息	762.40		762.40			
22	221	住房保障支出	12.43	12.43				
23	22102	住房改革支出	12.43	12.43				
24	2210201	住房公积金	12.43	12.43				

单位预算财政拨款收支总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：
2024

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	460.47	一、一般公共服务支出	235.63	235.63		
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	31.66	31.66		
9			九、社会保险基金支出				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：

2024

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
10			十、卫生健康支出	8.86	8.86		
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	762.40	762.40		
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				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：

2024

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
20			二十、住房保障支出	12.43	12.43		
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				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：

2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	460.47	本年支出合计	1050.99	1050.99		
33	年初财政拨款结转和结余	590.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	590.52					
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	1050.99	支出总计	1050.99	1050.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	1050.99	182.19	868.80
2	201	一般公共服务支出	235.63	129.23	106.40
3	20123	民族事务	89.00		89.00
4	2012304	民族工作专项	89.00		89.00
5	20128	民主党派及工商联事务	6.00		6.00
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00
7	20134	统战事务	140.63	129.23	11.40
8	2013401	行政运行	129.63	129.23	0.40
9	2013404	宗教事务	6.00		6.00
10	2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
12	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
13	2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
15	210	卫生健康支出	8.86	8.86	
16	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
17	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
18	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
19	216	商业服务业等支出	762.40		762.40
20	21602	商业流通事务	762.40		762.40
21	2160219	民贸民品贷款贴息	762.40		762.40
22	221	住房保障支出	12.43	12.43	
23	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
24	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	182.19	164.44	17.74
2	301	工资福利支出	149.26	149.26	
3	30101	基本工资	52.67	52.67	
4	30102	津贴补贴	46.43	46.43	
5	30103	奖金	12.20	12.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	12.43	12.43	
11	302	商品和服务支出	17.74		17.74
12	30201	办公费	1.90		1.90
13	30207	邮电费	1.09		1.09
14	30211	差旅费	1.32		1.32
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30228	工会经费	1.92		1.92
17	30229	福利费	1.32		1.32

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
18	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
19	30239	其他交通费用	8.64		8.64
20	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
21	303	对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
22	30301	离休费	12.01	12.01	
23	30302	退休费	2.90	2.90	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

统战部门统战部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将统战部门统战部本级 2024 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：

主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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；开展统一战线理论研究；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、区决策部署；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；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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；统一领导全区港澳台海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；统一管理全区侨务工作；完成区委交办的其他任务。

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
统战部门统战部本级	行政	正科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1050.99万元，其中：一般公共预算收入460.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余590.52万元。

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，反映统战部门统战部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1050.99万元，其中基本支出182.19万元，包括人员经费164.44万元和日常公用经费17.74万元；项目支出868.80万元，主要为宗教治理经费项目安排6.00万元；提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）项目安排29.25万元；车辆保险费项目安排0.40万元；民革、民盟、民建、民进、农工、九三民主党派活动经费项目安排6.00万元；关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知项目安

排 39.00 万元；提前下达 2024 年省级少数民族发展资金（秦财行【2023】853 号）项目安排 50.00 万元；基层宗教事务经费项目安排 2.00 万元；民族工作经费项目安排 3.00 万元；提前下达 2024 省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企【2023】708 号）项目安排 210.88 万元；2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目安排 373.55 万元；关于调整省级 2023 年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金项目安排 148.72 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1050.99 万元，较 2023 年预算增加 620.75 万元，其中：基本支出增加 25.04 万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费较上年增加所致。项目支出增加 595.35 万元，主要为提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）；提前下达 2024 年省级少数民族发展资金（秦财行【2023】853 号）；提前下达 2024 省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企【2023】708 号）；2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金；关于调整省级 2023 年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金等项目资金较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 17.74 万元，主要用于办公费 1.9 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 1.32 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元，福利费 1.32 万元、工会会费 1.15 万元，工会经费（代扣）0.77 万元、党组织活动经费 0.15 万元，网络运行维护费 0.15 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元，离退休干部经费 0.57 万，公务交通补贴 8.64 万元，不可预见费 0.08 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中因公出国（境）费0.00万元；与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397010049F		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障公务用车正常运行，单位工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.目标内容 1 保障公务用车正常运行，单位工作正常运转。					
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	保障车辆数量	保障单位车辆总数量	1个	省、市相关文件	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	省、市相关文件	
	时效指标	车辆派遣及时率	按时派车，保障日常工作	≥95%	省、市相关文件	
	成本指标	成本控制数	不超过财政支持经费	≤0.4万元	省、市相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	≥95%	省、市相关文件	
	社会效益指标	保障公车正常运行	保障机关单位公务用车正常运行	≥95%	省、市相关文件	
	生态效益指标	节约成本	节约能耗	≤0.4万元	省、市相关文件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	省、市相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	省、市相关文件	

2、民族工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004031100030		项目名称	民族工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	积极推进平等互助和谐的民族关系					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.目标内容 1 积极推进平等互助和谐的民族关系					
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	活动开展次数	年度内开展活动次数	≥3 次	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件	
	质量指标	服务工作完成率	积极配合提高民族服务的完成率	100%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件	
	成本指标	成本控制数	用于服务民族项目的各项办公支出	≤3 万元	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件	

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	业务保障能力	保障相关业务工作等的开展情况	≥90%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	省委【2000】55号、市委【2001】10号文件

3、宗教治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00403310004Y		项目名称	宗教治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	全力开展宗教领域专项整治和系统治理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 全力开展宗教领域专项整治和系统治理工作					
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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约成本	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	

4、2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00479710001X		项目名称	2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金		
预算规模及资金用途	预算数	373.55	其中：财政资金	373.55	其他资金	
	支持民品企业发展，满足少数民族群众生产生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.02	0.03	0.04	
绩效目标	1.支持民品企业发展					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企[2023]413 号文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企[2023]413 号	

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
					文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企[2023]413号文件

5、关于调整省级 2023 年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00480310001X		项目名称	关于调整省级 2023 年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金		
预算规模及资金用途	预算数	148.72	其中：财政资金	148.72	其他资金	
	支持民品企业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.支持民品企业发展 2.满足少数民族群众生产生活需要 3.促进民族地区贸易发展					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥90%	秦财企【2023】394 号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	秦财企【2023】394 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	秦财企【2023】394 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	秦财企【2023】394 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2023】394 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2023】394 号	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企【2023】394号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企【2023】394号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	秦财企【2023】394号

6、关于提前下达 2023 年省级少数民族发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004728100011		项目名称	关于提前下达 2023 年省级少数民族发展资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	促进少数民族和民族地区基础设施建设和民生改善，支持少数民族特色村镇建设，推荐民族乡村振兴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.75		19.60	29.25	39.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支持民族村数量	支持民族村数量	≥1 个	秦财行【2022】767 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦财行【2022】767 号	
	时效指标	完成建设任务时间	完成建设任务时间	12 月底前	秦财行【2022】767 号	
	成本指标	平均支持每个民族村资金	平均支持每个民族村资金	≤39 万元	秦财行【2022】767 号	
效益指标	经济效益指标	民族村设施提升和产业项目数	民族村设施提升和产业项目数	≥1 个	秦财行【2022】767 号	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	秦财行【2022】767 号	
	生态效益指标	结果准确性	结果准备性	≥90%	秦财行【2022】767 号	

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
					767号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财行【2022】767号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财行【2022】767号

7、基层宗教事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00465710002B		项目名称	基层宗教事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于服务民族宗教项目的各项办公支出，支持民族宗教工作顺利发展和完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1 用于服务民族宗教项目的各项办公支出，支持民族宗教工作顺利发展和完成。					
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	人员数量	人员数量	≥95%	冀办发【2007】12号，秦办字【2007】59号文件。	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	冀办发【2007】12号，秦办字【2007】59号文件。	
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	≥95%	冀办发【2007】12号，秦办字【2007】59号文件。	
	成本指标	项目成本	控制在预算之内	≥95%	冀办发【2007】12号，秦办字【2007】59号文	

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
					件。
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	冀办发【2007】12号, 秦办字【2007】59号文件。
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	冀办发【2007】12号, 秦办字【2007】59号文件。
	生态效益指标	生态效益结果准确性	生态效益结果准确性	≥95%	冀办发【2007】12号, 秦办字【2007】59号文件。
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	冀办发【2007】12号, 秦办字【2007】59号文件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀办发【2007】12号, 秦办字【2007】59号文件。

8、民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004034100031		项目名称	民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	进一步加强中国共产党领导的多党合作制度和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 进一步加强中国共产党领导的多党合作制度和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。					
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	提案提交数	提交政协会议数量	≥6 次	年度工作计划	
	质量指标	提案采用率	反应提交政协提案立案率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	调研及时率	及时完成调研数	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支出控制在预算内	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	建言献策	为决策提供依据	年度工作计划	
	可持续影响指标	各民主党派持续发挥作用	各民主党派发挥作用	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	年度工作计划	

9、提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004767100018		项目名称	提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）		
预算规模及资金用途	预算数	29.25	其中：财政资金	29.25	其他资金	
	支持民贸民品企业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.支持民品企业发展 2.满足少数民族群众生产生活需要 3.促进民族地区贸易发展					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥90%	秦财企【2022】807 号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	秦财企【2022】807 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	秦财企【2022】807 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	秦财企【2022】807 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2022】807 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2022】807 号	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企【2022】807号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企【2022】807号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	秦财企【2022】807号

10、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00483110001N		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.88	其中：财政资金	210.88	其他资金	
	为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.72		105.44		158.16	
12 月底	210.88					
绩效目标	1.目标内容 1 为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
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	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排的财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2023】708 号	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2023】708 号	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2023】708 号	
	成本指标	贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2023】708 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企【2023】708 号	

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
					708号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企【2023】708号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2023】708号

11、提前下达 2024 年省级少数民族发展资金(秦财行[2023]853 号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13030324P004836100013		项目名称	提前下达 2024 年省级少数民族发展资金(秦财行[2023]853 号)		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中: 财政资金	50.00	其他资金	
	围绕铸牢中华民族共同体意识, 完善民族乡村基础设施, 发展特色产业, 改善民族乡村人居环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.目标内容 1 围绕铸牢中华民族共同体意识, 完善民族乡村基础设施, 发展特色产业, 改善民族乡村人居环境。					
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	支持项目个数	支持项目大于 1 个	≥1 个	秦财行【2023】853 号	
	质量指标	资金使用效益	加大资金管理和检查力度, 进一步提高资金效益	50 万元	秦财行【2023】853 号	
	时效指标	资金拨付和项目完工率	资金拨付和项目完工占总量的比率 100	100%	秦财行【2023】853 号	
	成本指标	支持民族村的平均成本	支持民族村平均资金量小于 50 万元	≤50 万元	秦财行【2023】853 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	支持民族村数量不少于 1 个	≥1 个	秦财行【2023】853 号	
	社会效益指标	受益群众数	受益群众数量	≥1000 人	秦财行【2023】853 号	
	生态效益指标	民族乡村生态环境提高	完善民族乡村基础设施, 发展特色产业, 改善民族乡村人居环境	≥95%	秦财行【2023】853 号	
	可持续影响指标	持续发展作用力	未来预期政策长期稳定, 以此吸引其他资金	≥95%	秦财行【2023】853 号	

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
			注入		853号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	秦财行【2023】 853号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 统战部门统战部本级

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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							0.15	0.15						
统战部 门统战部 部本级 小计							0.15	0.15						
2024年 运转类 公用经 费项目 (一)	9.10	软件运 维服务	C16070 300	1	1	0.15	0.15	0.15						

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

统战部统战部本级上年末固定资产金额为 42.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 统战部门统战部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		42.53
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	28.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49	14.05

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。