

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

213 中共卢龙县委统战部

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	219.89	一、一般公共服务 支出	87.19
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	14.60
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.90
11			十一、节能环保支 出	

213 中共卢龙县委统战部

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	107.00
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	6.20
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	

213 中共卢龙县委统战部

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	219.89	本年支出合计	219.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	219.89	支出总计	219.89

部门预算收入总表

213 中共卢龙县委统战部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	219.89	219.89	219.89							
2	201	一般公共服务支出	87.19	87.19	87.19							
3	20134	统战事务	87.19	87.19	87.19							
4	2013401	行政运行	80.49	80.49	80.49							
5	2013404	宗教事务	6.10	6.10	6.10							
6	2013405	华侨事务	0.60	0.60	0.60							
7	208	社会保障	14.60	14.60	14.60							

213 中共卢龙县委统战部

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
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	14.60							
9	2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	5.07							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.53	9.53	9.53							

213 中共卢龙县委统战部

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
		缴费支出										
11	210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90							
12	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90							
13	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84							
14	2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06							
15	213	农林水支出	107.00	107.00	107.00							

213 中共卢龙县委统战部

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
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.00	107.00	107.00							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.00	107.00	107.00							
18	221	住房保障	6.20	6.20	6.20							

213 中共卢龙县委统战部

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
		支出										
19	2210 2	住房改革支出	6.20	6.20	6.20							
20	2210 201	住房公积金	6.20	6.20	6.20							

部门预算支出总表

213 中共卢龙县委统战部

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	219.89	99.19	120.70			
2	201	一般公共服务支出	87.19	73.49	13.70			
3	20134	统战事务	87.19	73.49	13.70			
4	2013401	行政运行	80.49	73.49	7.00			
5	2013404	宗教事务	6.10		6.10			
6	2013405	华侨事务	0.60		0.60			
7	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
9	2080501	行政单位离退休	5.07	5.07				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.53	9.53				

213 中共卢龙县委统战部

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
		缴费支出						
11	210	卫生健康支出	4.90	4.90				
12	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
13	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
14	2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
15	213	农林水支出	107.00		107.00			
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.00		107.00			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.00		107.00			

213 中共卢龙县委统战部

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
18	221	住房保障支出	6.20	6.20				
19	22102	住房改革支出	6.20	6.20				
20	2210201	住房公积金	6.20	6.20				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共卢龙县委统战部

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	219.89	一、一般公共服务支出	87.19	87.19		
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				

213 中共卢龙县委统战部

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.60	14.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.90	4.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

213 中共卢龙县委统战部

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
13			十三、农林水支出	107.00	107.00		
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				

213 中共卢龙县委统战部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.20	6.20		
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				

213 中共卢龙县委统战部

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
			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				

213 中共卢龙县委统战部

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
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	219.89	本年支出合计	219.89	219.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

213 中共卢龙县委统战部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	219.89	支出总计	219.89	219.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共卢龙县委统战部

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	219.89	99.19	120.70
2	201	一般公共服务支出	87.19	73.49	13.70
3	20134	统战事务	87.19	73.49	13.70
4	2013401	行政运行	80.49	73.49	7.00
5	2013404	宗教事务	6.10		6.10
6	2013405	华侨事务	0.60		0.60
7	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
9	2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
11	210	卫生健康支出	4.90	4.90	

213 中共卢龙县委统战部

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
12	21011	行政事业单位 医疗	4.90	4.90	
13	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
14	2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
15	213	农林水支出	107.00		107.00
16	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	107.00		107.00
17	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	107.00		107.00
18	221	住房保障支出	6.20	6.20	
19	22102	住房改革支出	6.20	6.20	
20	2210201	住房公积金	6.20	6.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共卢龙县委统战部

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	99.19	91.01	8.18
2	301	工资福利支出	85.94	85.94	
3	30101	基本工资	38.97	38.97	
4	30102	津贴补贴	13.88	13.88	
5	30103	奖金	7.49	7.49	
6	30107	绩效工资	4.62	4.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.53	9.53	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.90	4.90	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	6.20	6.20	
11	302	商品和服务支 出	8.18		8.18
12	30201	办公费	1.02		1.02

213 中共卢龙县委统战部

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
13	30228	工会经费	0.62		0.62
14	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
15	30239	其他交通费用	5.04		5.04
16	303	对个人和家庭 的补助	5.07	5.07	
17	30302	退休费	5.07	5.07	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213 中共卢龙县委统战部

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待 费				

中共卢龙县委统战部 2024 年部门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，现将中共卢龙县委统战部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

文件不公开

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共卢龙县委统战部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共卢龙县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入219.89万元，其中：一般公共预算收入219.89万元，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0.00万元。

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，反映中共卢龙县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算219.89万元，其中基本支出99.19万元，包括人员经费91.01万元和日常公用经费8.18万元；项目支出120.70万元，主要为民族宗教工作5万元，非公经济统战1万元，党外知识分子和新的社会阶层人士统战2万元，党外干部队伍建设2万元，侨联侨眷工作1万元，台湾事务1万元，各宗教活动场所监控网络费1.1万元，退休归侨职工生活补贴0.6万元，冀财农【2023】148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金107万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排219.89万元，较2023年预算增加12.60万元，其中：基本支出减少2.10万元，主要为2023年人员预算中，有两个资历较老的人员，在2023年一个退休，一个调出，2023年调入两个事业编的年轻人，造成2024年预算时，人员经费有所减少。项目支出增加14.70万元，主要为冀财农【2023】148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金107万元，上年同类中央资金项目为88万元，增加了19万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标

总体目标：

- 1、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县委关于统一战线的方针、政策；向县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。
- 2、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部队伍建设的工作；做好非公经济统战工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；做好民族宗教、侨联侨眷、台湾事务等各项统战工作。
- 3、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤保障工作。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明（除涉密项目）

1、党外干部队伍建设。负责党外代表人士的政治安排、培养、考察、选拔、推荐，负责党外人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，协助工商联和县有关统战团体做好干部管理工作。

2、侨联侨眷工作。省委办公厅（2015）4号文件。负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见；宣传党和国家的侨务政策法规。围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

3、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤保障工作。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

民族宗教、非公经济统战、党外知识分子和新的社会阶层统战、台湾事务为涉密项目，其余项目实现本年度发展规划目标的保障措施：

- 1、对党外干部进行培训大于等于1次。
- 2、组织党外干部进行考察学习调研次数大于等于1次。
- 3、走访慰问归侨侨眷次数大于等于1次。

- 4、接待侨商考察投资接待服务次数大于等于 1 次。
- 5、跟踪培养党外干部 50 人。
- 6、遴选推荐党外干部 50 人。
- 7、撰写调研报告 2 篇。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党外干部队伍建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810388A		项目名称	党外干部队伍建设		
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	
	对党外干部进行培训，组织党外干部进行学习考察，对党外干部进行遴选推荐，完善党外后备干部队伍和新的代表人物队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对党外干部进行遴选推荐，完善党外后备干部队伍和新的代表人物队伍					
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	对党外干部进行培训次数	对党外干部进行培训次数	≥1次	历史标准	
	数量指标	组织党外干部进行考察学习调研次数	组织党外干部进行考察学习调研次数	≥1次	历史标准	
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥85%	历史标准	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	经验标准	
	成本指标	党外干部队伍建设经费	党外干部队伍建设经费	2万元	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参	提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力	提升党外干部队伍整体素质	经验标准	

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
		政议政能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建立高素质的党外干部队伍人才库，为党外干部选拔任用提供人选。	≥95%	经验标准

2、党外知识分子和新的社会阶层人士统战绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431110030		项目名称	党外知识分子和新的社会阶层人士统战		
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	
	文件不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

3、非公经济统战绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111002C		项目名称	非公经济统战		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

4、各宗教活动场所监控网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111006T		项目名称	各宗教活动场所监控网络费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

5、冀财农[2023]148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110388T		项目名称	冀财农[2023]148号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	实施该项目能够增加村集体经济收入，通过村集体收益的二次分配，使无劳动能力脱贫人口（监测对象）享受资产收益分配，带动群众增收，促进少数民族发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.规范化 通过联农带农机制，可有效增加村内建档立卡脱贫户收入。					
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	扶持村级集体经济发展村数量	扶持村级集体经济发展村数量	≥1个	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	验收结果	
	时效指标	项目（工程）完工率	项目（工程）完工率	100%	验收结果	
	成本指标	项目投入	项目投入	107万元	冀财农[2023]148号	
效益指标	经济效益指标	村级集体经济收入增长	村级集体经济收入增长	≥10%	测算得出	
	经济效益指标	村集体经济年收入	村集体经济年收入	≥6万元	测算得出	
	社会效益指标	受益群众户数	受益群众户数	≥120户	居住户数	
	社会效益指标	受益群众户数中建档	受益群众户数中建档立卡户	≥11户	建档立卡户	

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
		立卡户			
	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥360 人	居住人数
	社会效益指标	受益群众户数中建档立卡人数	受益群众户数中建档立卡人数	≥25 人	建档立卡人数
	可持续影响指标	项目能够持续的年限	项目能够持续的年限	≥10 年	与设计单位沟通确定
满意度指标	服务对象满意度指标	蛤泊镇青龙河村村民满意度	蛤泊镇青龙河村村民满意度	≥95%	群众认可情况

6、民族宗教工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111001Q		项目名称	民族宗教工作		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

7、侨联侨眷工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111004K		项目名称	侨联侨眷工作		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展对归侨侨眷“送温暖 献爱心”走访慰问活动 开展侨联干部外出学习培训工作，做好侨商考察、投资接待服务工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展侨联干部外出学习培训工作，做好侨商考察、投资接待服务工作					
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	走访慰问归侨侨眷次数	走访慰问归侨侨眷次数	≥1次	省委办公厅 【2015】4号文件	
	质量指标	慰问归侨侨眷精准率	慰问归侨侨眷精准率	≥95%	经验标准	
	时效指标	12月31日前完成	12月31日前完成	12月31日前	历史标准	
	成本指标	侨联侨眷工作经费	侨联侨眷工作经费	1万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	促进侨联各项工作顺利开展	促进侨联各项工作顺利开展	较上年有所提升	省委办公厅 【2015】4号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥95%	经验标准	

8、台湾事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431110057		项目名称	台湾事务		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	文件不公开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.文件不公开					
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	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	质量指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	时效指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
	成本指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
效益指标	社会效益指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件不公开	文件不公开	文件不公开	文件不公开	

9、退休归侨职工生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111007E		项目名称	退休归侨职工生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	按国家文件规定为退休归侨职工发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对归侨退休职工实施生活补贴					
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	保障人数	保障人数	5人	秦人社【2010】113号文件	
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦人社【2010】113号文件	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放时效情况	按规定时间发放	历史标准	
	成本指标	归侨退休职工生活补贴	归侨退休职工生活补贴	6000	秦人社【2010】113号文件	
效益指标	社会效益指标	依法保护归侨侨眷的合法权益	通过按时按标准发放归侨补贴，进一步增强归侨侨眷的归属感。	增强归侨侨眷的归属感	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨退休职工满意度	归侨退休职工对补贴发放的满意度	≥95%	经验标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 中共卢龙县委统战部

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共卢龙县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 28.08 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。

部门固定资产占用情况表

213 中共卢龙县委统战部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.18

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	14.90

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。