

中共忻州市委统战部

2024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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	6
表四2023年财政拨款收支总表.....	7
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

中共忻州市委统一战线工作部（以下简称统战部），是市委主管统一战线工作的工作机关，主要工作领域包括：民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、非公有制经济领域统一战线工作、新的社会阶层人士统一战线工作、港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作、党外代表人士队伍建设等。

二、机构设置情况

中共忻州市委统战部2024年度部门预算由中共忻州市委统战部本级1个二级预算单位预算组成，由于中共忻州市委统战部为正处级单位，对外加挂忻州市民族宗教事务局、忻州市人民政府侨务办公室牌子，因此中共忻州市委统战部单位预算主要包括部机关预算及忻州市华侨联合会预算。

根据主要职责市委统战部设以下内设机构：办公室（机关党委）、宣调室、一科（民主党派工作科）、二科（民族工作科）、三科（港澳台海外统战和侨务工作科）、四科（党外干部工作科）、五科（非公经济工作科）、六科（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科）、七科（宗教工作科）、八科（五台山涉藏工作科）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	721.56	一、一般公共服务支出	543.18	543.18	
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	84.07	84.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.25	24.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.80	16.80	
		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	53.26	53.26	
		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	721.56	本年支出合计	721.56	721.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	721.56	支出总计	721.56	721.56	

2024年预算收入总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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		721.56	721.56					
201	一般公共服务支出	543.18	543.18					
20134	统战事务	543.18	543.18					
2013401	行政运行	410.12	410.12					
2013402	一般行政管理事务	72.00	72.00					
2013405	华侨事务	5.00	5.00					
2013450	事业运行	56.06	56.06					
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07					
20802	民政管理事务	0.88	0.88					
2080202	一般行政管理事务	0.88	0.88					
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19					
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40					
210	卫生健康支出	24.25	24.25					
21007	计划生育事务	0.46	0.46					
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80					
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
213	农林水支出	16.80	16.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	16.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	53.26	53.26					

22102	住房改革支出	53.26	53.26					
2210201	住房公积金	53.26	53.26					

2024年预算支出总表

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		721.56	626.87	94.68
201	一般公共服务支出	543.18	466.18	77.00
20134	统战事务	543.18	466.18	77.00
2013401	行政运行	410.12	410.12	
2013402	一般行政管理事务	72.00		72.00
2013405	华侨事务	5.00		5.00
2013450	事业运行	56.06	56.06	
208	社会保障和就业支出	84.07	83.19	0.88
20802	民政管理事务	0.88		0.88
2080202	一般行政管理事务	0.88		0.88
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21007	计划生育事务	0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	53.26	53.26	
22102	住房改革支出	53.26	53.26	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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	721.56	一、一般公共服务支出	543.18	543.18		
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	84.07	84.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.25	24.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.80	16.80		
		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	53.26	53.26		
		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	721.56	本年支出合计	721.56	721.56		
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	721.56	支出总计	721.56	721.56		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		721.56	626.87	94.68
201	一般公共服务支出	543.18	466.18	77.00
20134	统战事务	543.18	466.18	77.00
2013401	行政运行	410.12	410.12	
2013402	一般行政管理事务	72.00		72.00
2013405	华侨事务	5.00		5.00
2013450	事业运行	56.06	56.06	
208	社会保障和就业支出	84.07	83.19	0.88
20802	民政管理事务	0.88		0.88
2080202	一般行政管理事务	0.88		0.88
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21007	计划生育事务	0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	16.80		16.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80		16.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	53.26	53.26	
22102	住房改革支出	53.26	53.26	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	

2024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：中共忻州市委统战部

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		626.87	517.06	109.81
工资福利支出		488.62	488.62	
基本工资	工资奖金津补贴	148.23	148.23	
基本工资	工资福利支出	27.77	27.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.74	89.74	
津贴补贴	工资福利支出	2.88	2.88	
奖金	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
绩效工资	工资福利支出	22.78	22.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.24	46.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.15	8.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.23	20.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	46.92	46.92	
住房公积金	工资福利支出	6.33	6.33	
商品和服务支出		109.81		109.81
办公费	办公经费	19.17		19.17
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	3.88		3.88
差旅费	办公经费	8.00		8.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.89		2.89
工会经费	商品和服务支出	0.56		0.56
福利费	办公经费	8.44		8.44
福利费	商品和服务支出	1.62		1.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	25.50		25.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.76		4.76
对个人和家庭的补助		28.45	28.45	
退休费	离退休费	27.99	27.99	
奖励金	社会福利和救助	0.46	0.46	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

项目	2024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				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

单位名称	2024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	109.81	109.81		
中共忻州市委统战部	109.81	109.81		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中共忻州市委统战部	94.68	94.68				
中共忻州市委统战部	94.68	94.68				
忻州统一战线编印费	8.00	8.00				
统战特费	12.00	12.00				
党外人士培训费	10.00	10.00				
民族团结进步创建工作	2.00	2.00				
忻州统战网络运维费	5.00	5.00				
遗属补助经费	0.88	0.88				
驻村干部补助经费	16.80	16.80				
侨联困难归侨侨眷济困经费	5.00	5.00				
宗教侨务工作经费	20.00	20.00				
侨联工作经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

单位：万元

项目名称	合计	2024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

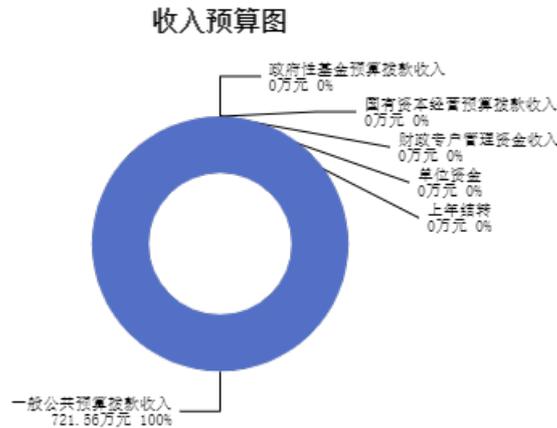
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共忻州市委统战部预算收入总计721.56万元，其中：本年收入721.56万元，上年结转0万元，比上年增长36.42万元，增长5.32%，主要原因是新增人员及新增项目宗教侨务工作经费。；本年部门预算支出总计721.56万元，其中：本年预算安排721.56万元，上年结转0万元，比上年增长36.42万元，增长5.32%，主要原因是新增人员及新增项目宗教侨务工作经费。

二、收入预算情况说明

2024年度中共忻州市委统战部预算收入721.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入721.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共忻州市委统战部支出预算721.56万元，其中：基本支出626.87万元，占86.88%；项目支出94.68万元，占13.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共忻州市委统战部财政拨款收支总预算721.56万元。其中：一般公共预算拨款721.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入721.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出543.18万元、社会保障和就业支出84.07万元、卫生健康支出24.25万元、农林水支出16.80万元、住房保障支出53.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

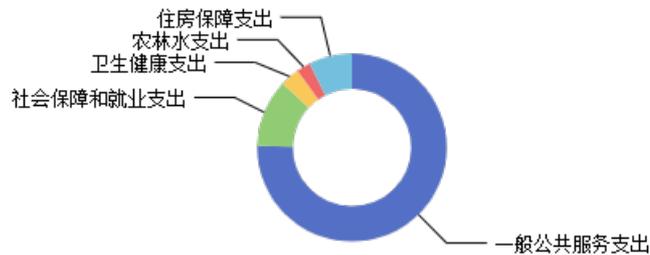
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共忻州市委统战部一般公共预算当年支出721.56万元,比上年增加36.42万元,增长5.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共忻州市委统战部一般公共预算当年支出721.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出543.18万元,占75.28%;社会保障和就业支出84.07万元,占11.65%;卫生健康支出24.25万元,占3.36%;农林水支出16.80万元,占2.33%;住房保障支出53.26万元,占7.38%等。

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

2024年度中共忻州市委统战部一般公共预算安排基本支出626.87万元,其中:

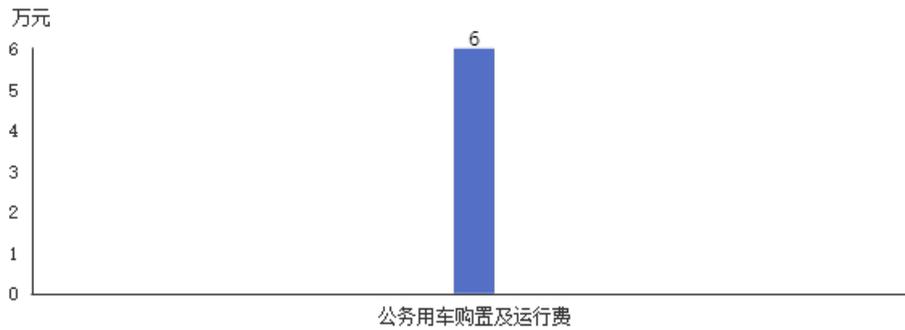
人员经费517.06万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费109.81万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共忻州市委统战部财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算109.81万元，比2023年预算增加2.51万元，增长2.34%，原因是人员的增加。

九、政府采购情况

2024年中共忻州市委统战部政府采购预算总额6.25万元。其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.26万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年部门编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金721.56万元，其中基本支出626.87万元，项目支出94.68万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共忻州市委统战部纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额94.68万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额94.68万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额94.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额94.68万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	112-中共忻州市委统战部			
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	40人	实际在职人员总数	38人	
			其中：在编人员数	38人	
其他人员数			0人		
部门职责	1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实贯彻中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署。2. 研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。3. 贯彻落实党的宣传思想工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，协调统一战线宣传思想工作政策和规划				
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，按照省委“四为四高两				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合计	721.56	合计	721.56	
	其中：一般公共预算资金	721.56	其中：基本支出	626.87	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	94.68	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	统战部门建设		召开全市统战部长会议		
	党外代表人士工作		办好党外知识分子、党外代表人士、各民主党派、新的社会阶层人士等的培训，做好党		
	民族团结进步工作		全面深入持久开展民族团结进步创建工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，铸牢		
	宗教领域统战工作		依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务各领域宣传教育，推进信教		
	统一战线宣传工作		1. 提高全市统战部门办公自动化和统战业务信息化应用能力，做好忻州同心网、忻州统		
	侨务工作		积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流		
年度绩效目标	服务无党派代表人士、党外人士、民族和宗教界代表人士、海外有关社团和代表人士、非公经济人士，团结一切力量，构建广泛的爱国统一战线。目标：1. 召开全市统战部长会议，进一步凝聚人心、汇聚力量、提振精神、苦干实干目标2. 以加强培训为抓手加强党外干部队伍建设目标3. 编印《忻州统一战线》杂志，持续扩大统一战线影响力目标4. 以新媒				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预算公开程度	≥100%	
			重点工作完成率	≥98%	
		质量指标	总体工作完成率	≥95%	
			时效指标	工作开展及时率	≥90%
	成本指标	项目预算资金总额	94.68万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汇聚人心，汇集力量	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各项工作开展情况	顺利进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	≥95%		
		本单位人员满意度	≥95%		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		党外人士培训费							
主管部门及代码		112-中共忻州市委统战部		实施单位		中共忻州市委统战部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党外知识分子、党外代表人士、各民主党派、新的社会阶层人士等的培训							
立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》第十一章第四十一条 坚持政治培训为主，开展对党外代表人士的理论培训，发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，重视发挥党校（行政学院）、干部学院的作用，合理利用高等学校等培训资源。							
项目设立必要性		夯实各民主党派、无党派人士共同奋斗的思想政治基础，提高党外干部素质，筑牢统一战线基础。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《忻州市贯彻落实《关于加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的意见》实施方案》、《关于忻州市新的社会阶层人士统战工作的实施意见》措施：依靠党校、行政学院等开展教育培训							
项目实施计划		新的社会阶层人士会议暨培训1次；党外代表人士培训1次。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		举办党外人士培训2次，培训通过率达到100%，培训满意度达到100%。				举办党外人士培训2次，培训通过率达到100%，培训满意度达到100%。			
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	培训场次	2次	数量指标	培训场次	2次		
		质量指标	培训考核通过率	100%	质量指标	培训考核通过率	100%		
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	时效指标	培训课时完成及时性	及时		
		成本指标	单次培训（会议）成本	≤550元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培训对象覆盖率	≥30%	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥30%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对党外人士思想能力提升	显著提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118180255		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		民族团结进步创建工作								
主管部门及代码		112-中共忻州市委统战部		实施单位		中共忻州市委统战部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000		
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策,学习贯彻中央民族工作会议精神,深入持久开展民族团结进步创建工作,铸牢中华民族共同体意识。								
立项依据		1、《中国共产党统一战线工作条例》2、《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》								
项目设立必要性		全面深入持久开展民族团结进步创建工作,大力营造中华民族一家亲的社会氛围,铸牢中华民族共同体意识。								
保证项目实施的制度、措施		已制定各县(市、区)委统战部开展民族团结进步宣传教育活动的实施方案和学习贯彻中央民族工作会议精神的文件,确保学习贯彻和创建活动认真落实。								
项目实施计划		1、开展民族团结进步宣传教育活动2、发放民族团结宣传资料500余份,								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		全年开展民族团结进步宣传教育活动3次,发放宣传资料500余份,民族政策知识宣传影响力明显提升,民族团结进步氛围明显。				全年开展民族团结进步宣传教育活动3次,发放宣传资料500余份,民族政策知识宣传影响力明显提升,民族团结进步氛围明显。				
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	宣传教育活动	3次	数量指标	进步宣传教育活	3次		
				发放宣传资料	500份		发放宣传资料	500份		
			质量指标	民族团结建设工作影响力	显著提高	质量指标	民族团结建设工	显著		
			时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时		
			成本指标	发放民族团结宣传资料、	≤7000元	成本指标				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	民族政策知识宣传影响力	提升	社会效益指标	民族政策知识宣	提升		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	民族团结进步创建工作	100%	服务对象满意度指	民族团结进步创	100%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240118180542		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		忻州统一战线编印费							
主管部门及代码		112-中共忻州市委统战部		实施单位		中共忻州市委统战部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		忻州市统战系统内部交流刊物，一般为季刊，结合实际出版增刊，主要是宣传全市统战工作动态、经验典型、理论文章、意见建议等。							
立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》							
项目设立必要性		宣传党的统战方针政策。							
保证项目实施的制度、措施		已制定各县（市、区）委统战部门和市直统战部门宣传工作考核办法，定期征集稿件，确保宣传稿件的数量和质量。							
项目实施计划		全年刊发四期《忻州统一战线》增刊，共4000册，宣传影响力明显提升，社会统战工作宣传效果显著。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全年刊发四期《忻州统一战线》增刊，共4000册，宣传影响力明显提升，社会统战工作宣传效果显著。				全年刊发四期《忻州统一战线》增刊，共4000册，宣传影响力明显提升，社会统战工作宣传效果显著。			
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	统战纸质刊物印数	40000份	数量指标	统战纸质刊物印数	40000份		
		质量指标	捐赠收藏项目数量	40000册	质量指标	捐赠收藏项目数量	40000册		
		时效指标	刊物出版期数	4期	时效指标	刊物出版期数	4期		
		成本指标	单本杂志编印成本	≤20元/本	成本指标	单本杂志编印成本	≤20元/本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	宣传知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	统战工作宣传效果	显著	可持续影响指标	统战工作宣传效果	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118175023		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		侨联工作经费					
主管部门及代码		112-中共忻州市委统战部		实施单位		中共忻州市委统战部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,主要有六大职责:服务经济发展、维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。特别是明年,按照中国侨联要求,要加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系,因此需要增加经费以保障工作顺利开展。					
立项依据		按照《中华全国归国华侨联合会章程》第七章三十八条规定,侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算。					
项目设立必要性		保障单位正常运转,切实做好为侨服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		《中华全国归国华侨联合会章程》、《忻州市侨联2024年工作计划》。					
项目实施计划		购置办公用品、办公耗材,以及用于差旅费、劳务费、会议费、培训费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务;认真履行侨联的六大职责;加强自身建设,壮大组织队伍和组织力量,提升侨联专兼职干部履职能力。					
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	经费使用率	≥99%	数量指标	经费使用率	≥99%
		质量指标	经费有效使用率	≥99%	质量指标	经费有效使用率	≥99%
		时效指标	经费按时使用率	≥90%	时效指标	经费按时使用率	≥90%
		成本指标	单位培训成本	≤280元/人		成本指标	单位培训成本
	单位会议成本		≤360元/人		单位会议成本		≤360元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工投诉降低率	≥100%	社会效益指标	职工投诉降低率	≥100%
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
	公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提升	提升提升		
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927154330

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		侨联困难归侨侨眷救济经费					
主管部门及代码		112-中共忻州市委统战部		实施单位		中共忻州市委统战部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		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	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于救济困难归侨侨眷、“三侨生”助学金的发放和开展“送温暖，献爱心”慰问活动。					
立项依据		山西省侨联转发《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法					
项目设立必要性		改善困难归侨侨眷的生活水平，救助贫困“三侨生”，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。					
保证项目实施的制度、措施		1.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第十条：国家依法维护归侨、侨眷职工的社会保障权益。对丧失劳动能力又无经济来源或者生活确有困难的归侨、侨眷，当地人民政府应当给予救济；2.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》第十一条：国家依法维护归侨、侨眷的社会保障权益。用人单位和归侨、侨眷所在单位应当依法保障归侨、侨眷的社会保障权益。					
项目实施计划		发放救济困难归侨、侨眷救济“三侨生”学生春节慰问海内外归侨侨眷重点联系对象，全市侨联海外重点人士的国内亲属；慰问老侨务工作者					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实政策，保障困难归侨侨眷的权益				落实政策，保障困难归侨侨眷的权益	
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	慰问次数	≥1次	数量指标	慰问次数	≥1次
		质量指标	全市补助覆盖率	≥99%	质量指标	全市补助覆盖率	≥99%
		时效指标	完成时间	年底前完成	时效指标	完成时间	年底前完成
		成本指标	慰问成本	≤5万元	成本指标	慰问成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难归侨侨眷生活质量	有所提高	社会效益指标	困难归侨侨眷生活	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对团结归侨侨眷的影响程	有效提升	可持续影响指标	对团结归侨侨眷	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	救助对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230927102749

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月20日，中共忻州市委统战部共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月20日，中共忻州市委统战部使用的办公用房建筑总面积372.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月20日，中共忻州市委统战部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共忻州市委统战部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年市委统战部无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门实有两台车辆，均为机关事务中心委托单位管理。

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。