**中共遵化市委统战部2021年部门预算编制情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共遵化市委统战部2021年部门预算编制情况说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责**

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求,发挥市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,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、唐山市委和遵化市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究,研究拟订统一战线工作的政策并推动落实,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,统筹协调和指导各乡镇(街道)、各部门、各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置

（四）贯彻落实党中央、国务院的民族宗教工作方针、政策和重大措施,协调处理民族宗教工作中的重大问题,坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导,贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署。联系少数民族和宗教界代表人士,做好少数民族干部工作。贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略,研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议。

（五）组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施,促进民族宗教工作开展负责起草民族宗教方面的相关规定和规范性文件,督促检查落实情况,保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作;依法管理民族宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）参与拟定少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议;参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特许商品生产的有关工作;负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育,组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动;提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议;负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作,参与涉及民族宗教事务对外宣传工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作;办理确定民族成分工作;贯彻落实全国城市民族工作会议精神,研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议,协调有关部门做好我市少数民族流动人口的服务管理工作,协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助市工商联等相关部门做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）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,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议了解和反映非公有制经济人士的意见,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。

（十）统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实,联系香港、澳门有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,开展对台统战工作。在市委、市政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门各单位和各乡镇(街道)的对台工作;检查了解全市对党中央、国务院对台方针政策和市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责市委对台工作领导小组的日常工作

（十二）调查研究台湾形势和遵台经贸之间交流往来动向,提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动,参与市政府对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作;负责对台湾上层重点人士的联络和来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作。指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全市有关涉台事务的新闻发布;协调、处理市内涉台重大事件。负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市工商联和其他群众团体等单位有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定,负责全市对台接触的组织实施。

(十三)协助管理乡镇(街道)党(工)委、各部门党组织统战工作干部。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责市海外华人华侨社团联谊等工作。做好统一战线有关单位和团体的联系、指导、管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共遵化市委统战部办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 中共遵化市委统战部综合科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 中共遵化市委统战部民宗科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 中共遵化市委统战部统一战线服务中心 | 事业 | 正股级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共遵化市委统战部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。2021年预算收入659.35万元，其中：一般公共预算收入659.35万元，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，反映中共遵化市委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算659.35万元，其中基本支出127.35万元，包括人员经费115.07万元和日常公用经费12.28万元；项目支出532万元，全部为本级支出，主要为省级少数民族发展资金和省级少数民族地区补助费。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排659.35万元，较2020年预算增加659.35万元，统战部为2020年新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部机关运行经费共计安排12.28万元，主要用于日常办公费0.56万元、邮电费0.38万元、差旅费0.16万元、会议费0万元、培训费0万元、公务用车4.1万元（汽油1.4万元、修理2万元、保险0.7万元）、其他商品和服务支出0.14万元、公务接待费0万元、工会经费0.79万元、福利费0.87万元、其他交通费用（公车补贴）5.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，较2020年预算持平，无增减变化。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排4.1万元，较2020年预算无增减变化。其中：①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.1万元，与2020年持平，无增减变化。

**（二）公务接待费。**安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

**（三）因公出国（境）。**安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。协调处理民族宗教工作中的重大问题,坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导。联系少数民族和宗教界代表人士,做好少数民族干部工作。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。参与拟定少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区少数群众生产生活条件，打造全国民族团结进步创建示范区。

**职责分类绩效目标：**

**（一）统一战线工作事务**

**绩效目标：**对统一战线领域公益活动的服务和引导；引导非公领域两个健康发展，引导非公人士开展理想信念教育。组织党外各界人士开展学习、培训等政治引领工作；组织党外干部培训班、实践锻炼等相关工作；加强对协会、商会等统一战线性质社会团体的教育引领工作。加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

**绩效指标：**组织党外各界人士开展学习培训达到200人次以上，提高党外各界人士政治水平，提升率达到90%以上。联系香港、澳门、台湾团体及代表人士20人以上，增进各界人士联系水平，提高率达到90%以上。

**（二）**宗教事务

**绩效目标：**加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。宗教界爱国爱教教育的引导工作，提供法律法规宣传解读，规范宗教活动场所和教职人员日常宗教活动，引领信教群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。

**绩效指标：**对全市25个乡镇配备宗教工作专干队伍，完成率达到100%，提升宗教教职人员水平，规范宗教活动场所和教职人员日常宗教活动，引领信教群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。

**（三）民族事务**

**绩效目标：**宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展。改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区少数群众生产生活条件，打造全国民族团结进步创建示范区。

**绩效指标：**组织开展少数民族团结创建活动，活动次数在3次以上。打造全国民族团结进步创建示范区，完成率达到90%以上。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1. 宗教工作专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 130281218DLSGGXG4U6VT | | | | **项目名称** | | | 宗教工作专项经费 | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数5万元。其中：财政资金5万元， 主要用于加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。宗教界爱国爱教教育的引导工作，提供法律法规宣传解读，规范宗教活动场所和教职人员日常宗教活动，引领信教群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化. | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | | 加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | 宗教界爱国爱教教育的引导工作，提供法律法规宣传解读，规范宗教活动场所和教职人员日常宗教活动，引领信教群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **评（扣）分标准** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | | 乡镇宗教工作专干队伍建设情况 | 干部队伍人员配备（人数） | | | 干部队伍人员配备（人数） | | | ≥ | 25.00 | | 人 | 中共唐山市委办公厅转发唐山市宗教工作领导小组《关于进一步加强基层宗教工作的实施意见》的通知 唐办发【2007】8号 | |
| 质量指标 | | 教职人员水平提高率 | 宗教工作干部水平提高率 | | | 宗教工作干部水平提高率 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 项目完成时限 | | | 文字描述 |  | | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | 预算资金完成率 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | | | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | | | ≥ | 90.00 | | % |
| 经济效益指标 | | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | | 项目完成情况 | | | ≥ | 90.00 | | % |
| 社会效益指标 | | 参与少数民族干部培训覆盖率 | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | | | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | | | ≥ | 90.00 | | % |
| 生态效益指标 | | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | | | 促进生态文明建设 | | | ≥ | 90.00 | | % |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥ | 90.00 | | % |

2. 统一战线宣传培训经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13028121RMOIN3KPGGSTZ | | | | **项目名称** | | | | 统一战线宣传培训经费 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数5万元。其中：财政资金5万元，主要用于支持统一战线服务中心开展民族团结月活动、“双创四进”活动，维护政治领域稳定；组织党外各界人士开展学习、培训等政治引领工作；组织党外干部培训班、实践锻炼等相关工作；加强对协会、商会等统一战线性质社会团体的教育引领工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | | 按照机构职能，支持统一战线服务中心开展民族团结月活动、“双创四进”活动，维护政治领域稳定；组织党外各界人士开展学习、培训等政治引领工作；组织党外干部培训班、实践锻炼等相关工作；加强对协会、商会等统一战线性质社会团体的教育引领工作。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | | 组织开展学习培训人次 | 已完成组织党外各界人士开展学习培训人次（人次） | | | 已完成组织党外各界人士开展学习培训人次（人次） | | ≥ | | 200.00 | 人 | | 《中共遵化市委办公室关于印发<中共遵化市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 遵办字【2019】3号 | |
| 质量指标 | | 党外各界人士政治水平提高率 | 党外各界人士政治水平提高率 | | | 党外各界人士政治水平提高率 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 项目完成时限 | | 文字描述 | |  | 2021年12月底前 | |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | 预算资金完成率 | | ≥ | | 95.00 | % | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | | 党外知识分子参与政治效果 | 党外知识分子参与政治效果好 | | | 党外知识分子参与政治效果好 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 经济效益指标 | | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | | 项目完成情况 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 社会效益指标 | | 参与覆盖率 | 实际参加培训的党外各界人士占全市实际党外各界人士总数的比例 | | | 实际参加培训的党外各界人士占全市实际党外各界人士总数的比例 | | ≥ | | 85.00 | % | |
| 生态效益指标 | | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥ | | 90.00 | % | |

3.民宗团结进步创建工作经费及归国华侨补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13028121KUIMTETUHFB00 | | **项目名称** | | | 民宗团结进步创建工作经费及归国华侨补贴 | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数20万元，其中财政资金20万元。宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展；对统一战线领域公益活动的服务和引导；引导非公领域两个健康发展，引导非公人士开展理想信念教育；按时发放补助到受益人，做好归国职工退休后生活补贴发放和落实。 | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | | 宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展；对统一战线领域公益活动的服务和引导；引导非公领域两个健康发展，引导非公人士开展理想信念教育； | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | 按时发放补助到受益人，做好归国职工退休后生活补贴发放和落实。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | | | ≥ | 5.00 | | 次 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发<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>的通知》(冀办发【2019】5号) | |
| 质量指标 | | 民族团结创建区完成率 | 族团结创建区完成率 | 族团结创建区完成率 | | | ≥ | 90.00 | | % |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 文字描述 |  | | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| 经济效益指标 | | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| 社会效益指标 | | 参与少数民族干部培训覆盖率 | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | | | ≥ | 95.00 | | % |
| 生态效益指标 | | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | 文字描述 |  | | 好 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度=受补助中满意和较满意的受补助学员数量/调查总人数\*100% | 受补助人群满意度=受补助中满意和较满意的受补助学员数量/调查总人数\*100% | | | ≥ | 95.00 | | % |

4. 招商资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 130281219O1M0K56RVDP1 | | | | **项目名称** | | | | 招商资金 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数9万元。其中：财政资金9万元，主要用于加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | | 加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | | 联系港澳台侨 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士（人） | | | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士（人） | | ≥ | | 20.00 | 人 | | 《中共遵化市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】3号） | |
| 质量指标 | | 各界人士联系水平提高率 | 各界人士联系水平提高率 | | | 各界人士联系水平提高率 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 项目完成时限 | | 文字描述 | |  | 2021年12月底前 | |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | 预算资金完成率 | | ≥ | | 95.00 | % | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | | 华人华侨参与效果 | 华人华侨实际参与的效果 | | | 华人华侨实际参与的效果 | | 文字描述 | |  | 好 | |
| 经济效益指标 | | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | | 项目完成情况 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 社会效益指标 | | 联谊交友工作完成率 | 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | | | 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| 生态效益指标 | | 生态效益意识增强率 | 生态效益意识增强率 | | | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | ≥ | | 90.00 | % | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥ | | 90.00 | % | |

六、政府采购预算情况

2021年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出1.35万元。具体内容见下表：

| 213中国共产党遵化市委员会统战部部门 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **2.7** | **2.7** | **2.7** |  |  |  |  |
| **中共遵化市委统战部小计** |  |  |  |  |  |  | **2.7** | **2.7** | **2.7** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.7 | 保险服务 | C1504 |  | 2.00 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共遵化市委统战部部门上年末固定资产金额为**30万元（详见下表）**，本年度安排固定资产采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共遵化市委统战部部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党遵化市委员会统战部 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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

1、中共遵化市委统战部2021年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、中共遵化市委统战部2021年部门预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。