

**2023 年中共湘阴县委统一战线工作部
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共湘阴县委统一战线工作部的主要职责是：

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我部内设科室 4 个：办公室、党外干部室、非公有制经济室、统战工作室；所属事业单位湘阴县民族宗教事务中心；归口管理县侨联。

二、部门预算单位构成

中共湘阴县委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共湘阴县委统一战线工作部本级。

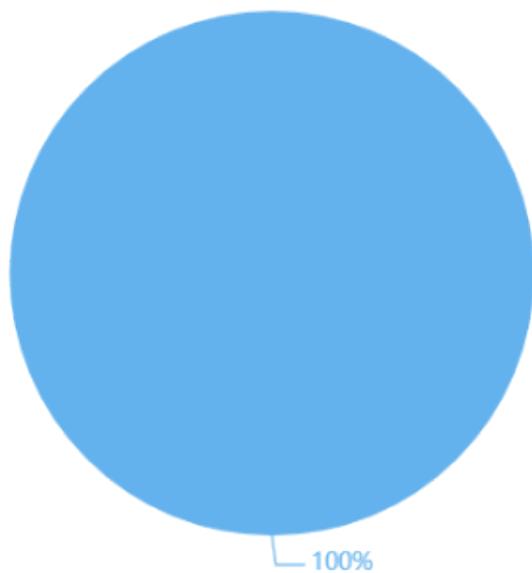
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

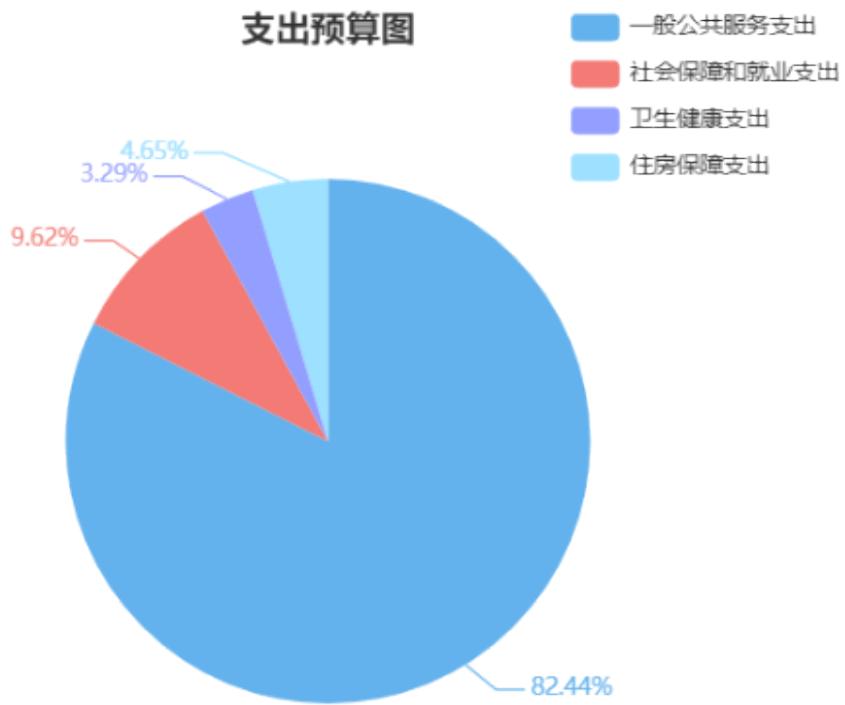
(一) 收入预算: 2023 年本单位收入预算 383.72 万元，其中：一般公共预算拨款 383.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 98.80 万元，上升 34.68%。主要是较去年人员增加 4 个，增加了较多的人员经费和一些公用经费，本年还增加了专项经费统战团体工作经费 20.00 万元,香港工作经费 15.00 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 383.72 万元, 其中: 一般公共服务支出 316.33 万元, 社会保障和就业支出 36.91 万元, 卫生健康支出 12.64 万元, 住房保障支出 17.84 万元。支出较去年增加 98.80 万元, 上升 34.68%。主要是较去年人员增加 4 个, 增加了较多的人员经费和一些公用经费, 本年还增加了专项经费统战团体工作经费 20.00 万元支出, 香港工作经费 15.00 万元支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 383.72 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 316.33 万元, 占 82.44%; 社会保障和就业支出 36.92 万元, 占 9.62%; 卫生健康支出 12.64 万元, 占 3.29%; 住房保障支出 17.84 万元, 占 4.65%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 264.72 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本单位项目支出预算119.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：侨联5.00万元，主要用于侨情调查走访，侨企帮扶和困难侨眷、侨属慰问；台办工作5.00万元，主要用于对台联络联谊，台胞台属慰问；特费31.00万元，主要用于非公经济统战工作，党外代表人士的联络联谊，“同心美丽乡村”创建等工作；统战工作23.00万元，主要用于统战工作学习培训，新的社会阶层人士实践创新等工作；统战团体20.00万元，主要用于下拨各类宗教及其他团体工作经费；香港工作15.00万元，主要用于港澳联络联谊，走访慰问；宗教工作20.00万元，主要用于全县宗教工作三级网络和两级责任制建设，深入开展“五进五好”活动，进一步规范宗教团体和宗教场所管理，开展宗教工作专项检查和整治基督教私设聚会点“回头看”，妥善处置宗教领域涉网络舆情等突发事件。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年中共湘阴县委统一战线工作部机关运行经费 44.18 万元, (上年预算 36.63 万元) 比上年预算增加 7.55 万元, 上升 20.61%, 主要原因是较去年人员增加 4 个, 相应增加了一些机关运行经费。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年中共湘阴县委统一战线工作部 “三公” 经费预算数为 3.15 万元, 其中, 公务接待费 3.15 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年减少 0.65 万元, 主要是厉行节约, 严控三公经费开支。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 2.7 万元, 拟召开党外代表人士座谈会; 宗教人士座谈会会议, 人数 270 人, 内容为学习二十大精神, 听取党外代表人士意见建议; 学习二十大精神, 规范宗教活动, 坚持宗教发展方向; 培训费预算 4.5 万元, 拟开展统战人士学习贯彻党的二十大精神培训班; 全县统战(民宗) 干部培训, 人数 450 人, 内容为统战人士学习二十大精神, 统战系统干部学习上级文件精神, 学习《条例》; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 56.53 万元, 其中, 货物类采购预算 20.21 万元; 工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 36.32 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 383.72 万元，其中，基本支出 264.72 万元，项目支出 119.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 116001

单位名称： 中共湘阴县委统一战线工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	383.72	(一)一般公共服务支出	316.33	一、基本支出	264.72	一、机关工资福利支出	220.54
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	220.54	二、机关商品和服务支出	163.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	44.18	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	119.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	119.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	36.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	12.64	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	17.84				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	383.72	本年支出合计	383.72	本年支出合计	383.72	本年支出合计	383.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	383.72	支出总计	383.72	支出总计	383.72	支出总计	383.72

收入总表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

支出总表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.72	一、本年支出	383.72
(一) 一般公共预算拨款	383.72	(一) 一般公共服务支出	316.33
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.92
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.64
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	17.84
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	383.72	支出总计	383.72

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	383.72	264.72	220.54	0.00	44.18 119.00
		116	中共湘阴县委统一战线工作部		383.72	264.72	220.54	0.00	44.18 119.00
		116001	中共湘阴县委统一战线工作部		383.72	264.72	220.54	0.00	44.18 119.00
201		201	一般公共服务支出		316.33	197.33	153.15	0.00	44.18 119.00
201	34	20134	统战事务		316.33	197.33	153.15	0.00	44.18 119.00
201	34	01	2013401	行政运行	197.33	197.33	153.15		44.18
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	119.00				119.00
208		208	社会保障和就业支出		36.92	36.92	36.92	0.00	0.00 0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		35.68	35.68	35.68	0.00	0.00 0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	23.79		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00 0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.96		
210		210	卫生健康支出		12.64	12.64	12.64	0.00	0.00 0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00 0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64	12.64		

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	17.84	17.84	17.84		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	220.54	220.54	153.15	49.55	17.84				
		116	中共湘阴县委统一战线工作部		220.54	220.54	153.15	49.55	17.84				
		116001	中共湘阴县委统一战线工作部		220.54	220.54	153.15	49.55	17.84				
201	34	01	116001	行政运行	153.15	153.15	153.15						
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79		23.79					
208	05	06	116001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89		11.89					
208	27	01	116001	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27		0.27					
208	27	02	116001	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96		0.96					
210	12	01	116001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64	12.64		12.64					
221	02	01	116001	住房公积金	17.84	17.84			17.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	220.54	153.15	96.39	28.81	4.47	23.48	49.55	23.79	11.89	12.64		1.23	17.84			
			116	中共湘阴县委统一战线工作部	220.54	153.15	96.39	28.81	4.47	23.48	49.55	23.79	11.89	12.64		1.23	17.84			
			116001	中共湘阴县委统一战线工作部	220.54	153.15	96.39	28.81	4.47	23.48	49.55	23.79	11.89	12.64		1.23	17.84			
201	34	01	116001	行政运行	153.15	153.15	96.39	28.81	4.47	23.48										
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79						23.79	23.79								
208	05	06	116001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89						11.89		11.89							
208	27	01	116001	财政对失业保险基金的补助	0.27						0.27					0.27				
208	27	02	116001	财政对工伤保险基金的补助	0.96						0.96					0.96				
210	12	01	116001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.64						12.64			12.64						
221	02	01	116001	住房公积金	17.84											17.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.15					3.15
116	中共湘阴县委统一战线工作部	3.15					3.15
116001	中共湘阴县委统一战线工作部	3.15					3.15

政府性基金预算支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	中共湘阴县委统一战线工作部	119.00										
116001	侨联	5.00	开展困难涉侨人士走访慰问，申报郭嵩焘纪念馆创建国家级“华侨文化交流基地”。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量	
				产出指标	数量指标	协调交流活动	4次			次	定量	
					时效指标	2023.01-12	100%			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团的满意度	100%			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	在全县深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，为引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信	98%			%	定量	
116001	台办工作	5.00	加强与台湾湘阴团体的联系联络，与在湘阴台胞的联系服务，慰问困难台胞代表等。	满意度指标	服务对象满意度指标	湘阴台胞的满意度。	100%			%	定量	
				产出指标	时效指标	2023.01-12	100%			%	定量	
					数量指标	协调交流活动	3-5次			次	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量	
116001	特费	31.00	开展2期统战条例学习宣传和培训活动，创建1个省级“同心美丽乡村”，1个市级“同心美丽乡村”，打造5个县级“同心美丽乡村”；打造3个统战工作示范乡镇。	产出指标	数量指标	学习培训活动	2次			次	定量	
					时效指标	2023.01-12	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	特费	31.00	开展2期统战条例学习宣传和培训活动，创建1个省级“同心美丽乡村”，1个市级“同心美丽乡村”，打造5个县级“同心美丽乡村”；打造3个统战工作示范乡镇。	效益指标	社会效益指标	为引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信。	98%			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战代表人士及有关社团的满意度。	100%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量	
116001	统战工作	23.00	举办2期贯彻宣传党的二十大精神各类主题培训活动；开展1次统一战线考察调研活动，形成一批调研报告；深化“民企大走访、同心促发展”活动，开展一期民营经济人士清华大学教育培训班。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	为湘阴的经济发展牵好线搭好桥；知联会联合开展的各项活动，为助推民营经济与科技创新的有效对接，共创良好氛围作出贡献。	99%			%	定量	
				产出指标	时效指标	2023.01-12	100%			%	定量	
					数量指标	学习培训活动	3次			次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县统一战线代表人士及有关社团的满意度。	100%			%	定量	
116001	统战团体	20.00	完成知联会、县佛教协会换届工作，完成法华寺异地重建，开展相关培训活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士、党外知识分子、宗教界人士及相关统战社团的满意度。	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	统战团体	20.00	完成知联会、县佛教协会换届工作，完成法华寺异地重建，开展相关培训活动。	效益指标	社会效益指标	在全县深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，为引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信	98%		%	定量		
				产出指标	时效指标	2023.01-12	100%		%	定量		
					数量指标	协调交流活动	5次		次	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内		元	定量		
116001	香港工作	15.00	支持香港岳阳联谊会组织建设，慰问常住湘阴的香港籍人士。	效益指标	社会效益指标	进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信	98%		%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	协调常住湘阴同胞、湘阴籍香港代表人士及有关社团的满意度	100%		%	定量		
					时效指标	2023.01-12	100%		%	定量		
				产出指标	数量指标	协调交流活动	2次		次	定量		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	元	定量		
116001	宗教工作	20.00	维护全县民族宗教领域和谐稳定，在宗教界开展党的二十大精神宣传教育活动，做好县佛教协会做好换届工作，开展宗教管理干部和宗教教职员人员培训。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内		元	定量		
				产出指标	时效指标	2023.01-12	100%		%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	宗教工作	20.00	维护全县民族宗教领域和谐稳定，在宗教界开展党的二十大精神宣传教育活动，做好县佛教协会做好换届工作，开展宗教管理干部和宗教教职员培训。	产出指标	数量指标	谈心交流活动	3-5次			次	定量	
				效益指标	社会效益指标	在全县宗教界深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，为引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度	98%			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县民族、宗教界代表人士的满意度。	100%			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出													
116001	中共湘阴县委统一战线工作部	383.72	383.72				264.72	119.00	1. 举办全县统战人士培训班、党外代表人士“暑期谈心活动”、宗教界代表人士谈心活动。 2. 组织全县统一战线开展参政议政、民主监督等活动。 3. 组织开展了统一战线助力乡村振兴战略和“同心美丽乡村”创建、“万企兴万村”等活动； 4. 进行县知联会、县佛教协会换届工作； 5. 组织深入开展大走访业大调研，优化营商环境等活动，走访调研非公企业，基层商会等； 6. 完成“主题教育、党风廉政建设、党建、驻村帮扶、综治民调”等多项中心工作。 7. 加强与深圳、佛山、长沙等异地湘阴商会联系，掌握了各方面信息，促进项目洽谈和落地。	产出指标	数量指标	统战调研交流活动 宗教人士谈心活动 港澳台联席会 统战人士培训 统战人士“暑期谈心活动”	数量	5 1 1 2 1	次					
										质量指标	带领统战人士紧密围绕在党周围。 管理好宗教活动。 加强港澳台胞联	定量	99%	%						
										时效指标	2023.01—12	定量	全年	月						
										成本指标	控制在预算内	定量	383.72	万元						
									效益指标	经济效益指标	港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团的关系和交流为湘阴的经济发展牵好线搭好桥，助推民营经济发展与科技创	定量	100%	%						
										社会效益指标	引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信	定量	100%	%						
										生态效益指标	无直接污染情况	定量	100%	%						

整体支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
116001	中共湘阴县委统一战线工作部	383.72	383.72				264.72	119.00	1.举办全县统战人士培训班、党外代表人士“暑期谈心活动”、宗教界代表人士谈心活动。 2.组织全县统一战线开展参政议政、民主监督等活动。 3.组织开展了统一战线助力乡村振兴战	效益指标	可持续影响指标	带动非公经济持续参与社会公益事业和脱贫攻坚行动	定量	100%	%			
									满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	定量	99%	%				