

中共石柱土家族自治县统一战线工作部

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县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，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实市委统战部研究拟订的统一战线工作理论、政策和法规草案，深入调查研究，及时向县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。

3.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，协助民主党派县委会、县工商联（县总商会）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。

4.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。负责联系全县各民主党派,通报情况、反映意见,支持、帮助县内民主党派加强自身建设,做好支持县内民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针政策,协调处理民族工作中的重大问题,领导县民族宗教委员会依法管理民族事务,全面促进全县民族事业发展。

6.统一领导全县宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,贯彻落实宗教工作的政策措施,领导县民族宗教委员会依法管理宗教行政事务、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,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策和规划,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。承担市委统战部交办的港澳台交流工作,负责台胞、台属有关工作。

8.推动落实党中央和市委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策,调查研究我县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、教育我县非公有制经济人士,促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我县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，指导县域学校和有关国家机关、科研院所、国有企业等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。负责全县出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全县侨务工作。贯彻党中央和市委侨务工作政策和规划，管理侨务行政事务。调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，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的合法权利和利益。

11.贯彻落实全市统一战线宣传工作政策，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇（街道）党委统战委员。归口领导县民族宗教委。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联（县总商会）工作。领导石柱社会主义学院党组，指导县社会主义学院工作。受县委委托，代管县侨联、县党外知识分子联合会、县中华职业教育社。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成市委统一战线工作部和县委交办的其他任务。

（二）单位构成

1.办公室。负责部内外的联系和综合协调工作；负责文电处理、统战信息工作；负责机关文字综合、会务、信访、接待、档案、财务、保卫、保密、机构编制、组织人事等工作；负责统一战线理论、方针、政策的综合性研究；负责统一战线对内对外的宣传工作；协调、组织、指导统战部门的调研活动；负责党外干部培养选拔、考察推荐方面的基础性工作。

2.统战工作科。负责联系县工商联和县民宗委；开展对非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士情况的调查研究并提出政策性建议，负责对他们的统战工作；联系少数民族和宗教界的代表人士，协同有关部门处理好民族宗教工作中的重大问题及突发事件；对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；负责全县党外代表人士教育培训工作；负责落实统战政策遗留问题的有关工作；协助做好各乡镇党委、县直各部门党组织的统一战线工作。

3.台侨工作科。负责联系侨联工作、对台和侨务工作；负责组织开展以祖国统一为重点的海外统战工作，督促检查有关部门贯彻落实党和国家台侨工作方针政策的情况，及时反映问题，提出政策性建议；加强同港澳台、华侨、华人和海外有关社团及代表人士、重点人物的联系，协调处理发生在我县的重大涉侨事件；负责石柱海外联谊会工作；负责回乡定居台胞的管理和团结、教育工作；指导、协调我县各民主党派、县工商联、县侨联和统战

系统有关团体的对台和海外统战工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 244.33 万元，其中：一般公共预算拨款 244.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 23.26 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 8.54 万元，社会保障和就业支出经费拨款增加 12.02 万元，卫生健康支出经费拨款减少 0.78 万元，住房保障支出经费拨款增加 3.49 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 244.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 244.33 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 26.7 万元，卫生健康支出预算 7.25 万元，住房保障支出预算 10.83 万元。支出预算较 2022 年增加 23.26 万元，主要是基本支出预算增加 33.76 万元，项目支出预算减少 10.5 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 244.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 244.33 万元，比 2022 年增加 23.26 万元。其中：基本支出 174.65 万元，比 2022 年增加 33.76 万元，主要原因是人员经费有所提高，故增加人员经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出以及在职人员工资福利及社会保险缴

费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 69.68 万元，比 2022 年减少 10.5 万元，主要原因是按照各级要求，坚持厉行节约。

中共石柱土家族自治县委统一战线工作部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.43 万元，比 2022 年增加 1.13 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 2.83 万元，比 2022 年或增加 1.33 万元，主要原因是疫情后，市内各区县统战部门交流学习机会增多，接待费用略微上浮；公务用车运行维护费 1.6 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是按照各级要求，坚持厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.14 万元，比上年增加 10.02 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8.54 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.54 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 69.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王毕峰 联系方式：023-81501553

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县委统一战线工作部本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：李万里 财务负责人签章：李万里 制表人签章：王毕峰

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	244.33	一、本年支出	244.33	244.33		
一般公共预算资金	244.33	一般公共服务支出	199.55	199.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.70	26.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.25	7.25		
		住房保障支出	10.83	10.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	244.33	支出合计	244.33	244.33		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		244.33	174.65	69.68
201	一般公共服务支出	199.55	129.87	69.68
20132	组织事务	0.18		0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18		0.18
20134	统战事务	199.37	129.87	69.50
2013401	行政运行	129.87	129.87	
2013402	一般行政管理事务	69.50		69.50
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		174.65	135.51	39.14
301	工资福利支出	127.86	127.86	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	23.82	23.82	
30103	奖金	37.57	37.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.83	10.83	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	39.14		39.14
30201	办公费	0.97		0.97
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	6.69		6.69
30299	其他商品和服务支出	9.37		9.37
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
4.43		1.60		1.60	2.83

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	244.33	合计	244.33
一般公共预算资金	244.33	一般公共服务支出	199.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.25
财政专户管理资金		住房保障支出	10.83
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		244.33	244.33								
201	一般公共服务支出	199.55	199.55								
20132	组织事务	0.18	0.18								
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18								
20134	统战事务	199.37	199.37								
2013401	行政运行	129.87	129.87								
2013402	一般行政管理事务	69.50	69.50								
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70								
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70								
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60								
210	卫生健康支出	7.25	7.25								
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25								
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01								
221	住房保障支出	10.83	10.83								
22102	住房改革支出	10.83	10.83								
2210201	住房公积金	10.83	10.83								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		244.33	174.65	69.68
201	一般公共服务支出	199.55	129.87	69.68
20132	组织事务	0.18		0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18		0.18
20134	统战事务	199.37	129.87	69.50
2013401	行政运行	129.87	129.87	
2013402	一般行政管理事务	69.50		69.50
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		8.54	8.54								
A	货物	8.54	8.54								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部 单位：万元

专项资金名称	石柱统战工作业务费			业务主管部门	006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部
当年预算	49.50				
项目概况	加强新形势下党外代表人士队伍建设，对全县党外干部、统战干部、党外代表人士进行培训；组织知联会会员围绕经济社会发展开展调研，引导广大党外知识分子立足岗位，建诤言、献良策并通过开展“同心”系列活动，努力促进我县科技进步、经济繁荣和社会发展；牵头开展民营企业微型企业发展调研，通过实施“民营企业家长成长工程”、民营企业发展“一对一”制度、民营经济发展调研、“干部进民企”等活动，协调解决民营企业微型企业发展难题，助推民营经济、微型企业发展，达成“亲清”政商关系，促进民营企业和民营企业干部“两个健康”发展；做好海外侨胞、港澳台同胞和新一代华侨、华人及在国外留学人员的来访和来石柱投资办企业的协调工作；做好台侨及眷属的有关工作；负责港澳台同胞和海外侨胞回石柱定居的有关工作；建立石柱县新阶层人士动态数据库，为其搭建建功立业的平台，增强其光荣感和责任感，为全县经济社会建设服好务。				
立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅印发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件				
当年绩效目标	组织全县统一战线人士开展培训、调研等活动，为全县经济社会发展献计出力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	联谊活动、开展调研	10	次	=	30
	召开调研会次数	10	次/年	≤	4
	年末预算执行进度	10	%	≥	95
	联系社会各界人士	10	%	定性	明显改善
	服务对象满意度	10	%	>	95
	资金使用规范率	10	%	=	100
	资金使用规范率。	10	%	=	100
	会议支出总额	10	%	=	95
	项目总成本	10	元	=	550000
	每年培训人次	10	人次	≥	320

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部 单位：万元

专项资金名称	石柱县党派工作经费			业务主管部门	006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部
当年预算	20.00				
项目概况	依据《中国国民党革命委员会章程》，积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商。				

立项依据	《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）等相关文件，支持民主党派加强自身建设。				
当年绩效目标	按时序进度进行，每月组织1次以上活动，积极履行参政议政、民主监督、政治协商，促进统战工作更好发展。				
	按时序进度进行，每月组织1次以上活动，积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的多党合作和政治协商,促进统战工作更好发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目总成本	20	万元/年	=	25
		10	元	=	250000
	召开会议次数	10	次	≥	5
	组织培训次数	20	次	≥	5
		10	次	≥	12
	活动费用	10	万元/场	=	5
	年末预算执行进度	10	%	>	100
					95
	纪念活动质量	10	%	=	98
	资金使用规范率	10	%	=	100
	民革石柱支部满意度	10	%	>	95
					98
	达到统战工作的目的	10	%	>	98
	对新型政党制度的认识	10	%	=	99
	聚力助推全县经济社会发展	20	%	定性	
	参会人数	10	人	=	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 006001-中共石柱土家族自治县委统一战线工作部本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050255-党外代表人士培训费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县统战部统一战线工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号），预算12万用于新形势下党外代表人士队伍建设，加快推进我县改革和民主法治建设，对全县党外干部、统战干部、党外代表人士进行培训等。							
立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县统战部统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅引发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件							
当年绩效目标	根据《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号），预算12万用于新形势下党外代表人士队伍建设，加快推进我县改革和民主法治建设，对全县党外干部、统战干部、党外代表人士进行培训等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	10	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升党外代表人士的综合素质	20	%	>	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	>	80	否
	成本指标	经济成本指标	培训费用	10	元	=	120000	否
	产出指标	数量指标	培训党外代表人次	20	人/次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	培训党外干部人次	10	人/次	≥	500	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 006001-中共石柱土家族自治县统一战线工作部本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050437-党外知识分子联谊会工作经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委统一战线工作部
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	4.50	本级安排 (万元)	4.50
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）2022年预算12万用于组织知联会会员围绕经济社会发展开展调研，引导广大党外知识分子立足岗位，建诤言、献良策并通过开展“同心”系列活动，努力促进我县科技进步、经济繁荣和社会发		

立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅印发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件							
当年绩效目标	根据《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）2022年预算10万用于组织知联会会员围绕经济社会发展开展调研，引导广大党外知识分子立足岗位，建诤言、献良策并通过开展“同心”系列活动，努力促进我县科技进步、经济繁荣和社会发							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展送教下乡培训人次	10	人/次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	培训党外知识份子人次	10	人/次	≥	500	否
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	元	=	100000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	10	%	>	80	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	20	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升党外人士队伍建设	20	%	定性	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：006001-中共石柱土家族自治县委统一战线工作部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000099104-各类会议费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县统一战线工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	4.50			本级安排 （万元）	4.50			
				上级补助 （万元）				
项目概述	依据上级和县委工作部署，每年共需召开各界人士迎春座谈会、党外人士暑期谈心会、党外干部座谈会、各界人士中秋座谈会、台侨属座谈会、政党协商汇报会等会议，凝聚人心，扩大影响。							
立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅印发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件							
当年绩效目标	根据《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）2022年预算10万元用于召开各界人士迎春座谈会、党外人士暑期谈心会、党外干部座谈会、各界人士中秋座谈会、台侨属座谈会、政党协商汇报会等会议，凝聚人心，扩大影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	联系社会各界人士	20	%	定性	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	召开调研会次数	10	次/年	≤	4	否
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10	次/年	≤	6	否

当年绩效目标	根据根据《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）2022年预算150000元用于牵头开展民营企业微型企业发展调研，通过实施“民营企业成长工程”、民营企业发展“一对一”制度、民营经济发展调研、“干部进民企”等活动，协调解决民营企业微型企业发展难题，助推民营经济、微型企业发展。达成“亲清”政商关系，促进民营企业和民营企业干部“两个健康”发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	万元/年	=	15	否
	产出指标	数量指标	培训民营企业及管理人员	10	人/次	>	200	否
	产出指标	数量指标	开展微型企业调研	10	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	召开民营企业发展会议	10	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	提升民营企业管理水平	20	%	>	10	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	10	%	>	95	否
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	10	%	>	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：006001-中共石柱土家族自治县委统一战线工作部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000099187-台办、侨办、侨联、想请联络办、民革中央定点联络办			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委统一战线工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好海外侨胞、港澳台同胞和新一代华侨、华人及在国外留学人员的来访和来石柱投资办企业的协调工作；做好台侨及眷属的有关工作；负责港澳台同胞和海外侨胞回石柱定居的有关工作；做好民革定点联络办帮扶有关衔接工作；做好在外知名人士联谊、回乡考察、投资有关接待协调工作。							
立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅印发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件							
当年绩效目标	根据《关于印发中共石柱土家族自治县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）预算2022年205200元用于做好海外侨胞、港澳台同胞和新一代华侨、华人及在国外留学人员的来访和来石柱投资办企业的协调工作；做好台侨及眷属的有关工作；负责港澳台同胞和海外侨胞回石柱定居的有关工作；做好民革定点联络办帮扶有关衔接工作；做好在外知名人士联谊、回乡考察、投资有关接待协调工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	接待来访华侨人次	20	人/次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	接待在外知名人士	10	人/次	≥	150	否
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	元	=	200000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	>	80	否
	效益指标	社会效益指标	提升祖国海外知名度	20	%	>	80	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	10	%	>	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：006001-中共石柱土家族自治县委统一战线工作部本级

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	人均成本	10	元	=	500	否
	产出指标	效果指标	受益人数	20	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处及以上干部满意度	10	%	>	98	否
	效益指标	社会效益指标	服务副处级及以上干部	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	资金使用规范率	10	%	=	1000	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：006001-中共石柱土家族自治县统一战线工作部本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129803-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委统一战线工作部			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.13			本级安排 （万元）	0.13			
				上级补助 （万元）				
项目概述	县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》（石柱委办发〔2008〕80号），我单位有副处级及以上干部2人，需副处级及以上退休干部公用经费1280元。用于保障退休干部活动开展。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》（石柱委办发〔2008〕80号），我单位有副处级及以上干部2人，需副处级及以上退休干部公用经费1280元。用于保障退休干部活动开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	年末预算执行进度	10	%	≥	98	否
	效益指标	经济效益指标	服务副处级及以上退休干部	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级及以上退休干部满意度	10	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	人均成本	10	元	=	1280	否
	产出指标	效果指标	受益人数	20	人	=	2	否