

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	53
九、国有资产信息	66
十、名词解释	67
十一、其他需要说明的事项	68

部门预算收支总表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	8179.32	一、一般公共服务支出	7367.14
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	382.92	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	878.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	275.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	267.91
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	8562.24	本年支出合计	8788.55
33	上年结转结余	226.31	年终结转结余	
34	收入总计	8788.55	支出总计	8788.55

部门预算收入总表

213 中共河北省委统一战线工作部

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
1		合计	8788.55	8562.24	8179.32						382.92	226.31
2	201	一般公共服务支出	7367.14	7140.83	6757.91						382.92	226.31
3	20134	统战事务	7367.14	7140.83	6757.91						382.92	226.31
4	2013401	行政运行	2624.57	2624.57	2624.57							
5	2013402	一般行政管理事务	1101.31	875.00	875.00							226.31
6	2013404	宗教事务	2503.41	2503.41	2403.41						100.00	
7	2013405	华侨事务	25.93	25.93	25.93							
8	2013450	事业运行	749.00	749.00	749.00							
9	2013499	其他统战事务支出	362.92	362.92	80.00						282.92	
10	208	社会保障和就业支出	878.24	878.24	878.24							
11	20805	行政事业单位养老支出	878.24	878.24	878.24							
12	2080501	行政单位离退休	284.58	284.58	284.58							
13	2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	112.90							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40	321.40							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.36	159.36	159.36							
16	210	卫生健康支出	275.26	275.26	275.26							

213 中共河北省委统一战线工作部

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
17	21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	275.26							
18	2101101	行政单位医疗	192.29	192.29	192.29							
19	2101102	事业单位医疗	82.97	82.97	82.97							
20	221	住房保障支出	267.91	267.91	267.91							
21	22102	住房改革支出	267.91	267.91	267.91							
22	2210201	住房公积金	267.91	267.91	267.91							

部门预算支出总表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	8788.55	4794.98	3993.57			
2	201	一般公共服务支出	7367.14	3373.57	3993.57			
3	20134	统战事务	7367.14	3373.57	3993.57			
4	2013401	行政运行	2624.57	2624.57				
5	2013402	一般行政管理事务	1101.31		1101.31			
6	2013404	宗教事务	2503.41		2503.41			
7	2013405	华侨事务	25.93		25.93			
8	2013450	事业运行	749.00	749.00				
9	2013499	其他统战事务支出	362.92		362.92			
10	208	社会保障和就业支出	878.24	878.24				
11	20805	行政事业单位养老支出	878.24	878.24				
12	2080501	行政单位离退休	284.58	284.58				
13	2080502	事业单位离退休	112.90	112.90				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.36	159.36				
16	210	卫生健康支出	275.26	275.26				
17	21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26				
18	2101101	行政单位医疗	192.29	192.29				

213 中共河北省委统一战线工作部

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
19	2101102	事业单位医疗	82.97	82.97				
20	221	住房保障支出	267.91	267.91				
21	22102	住房改革支出	267.91	267.91				
22	2210201	住房公积金	267.91	267.91				

部门预算财政拨款收支总表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	8179.32	一、一般公共服务支出	6984.22	6984.22		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	878.24	878.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	275.26	275.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

213 中共河北省委统一战线工作部

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
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	267.91	267.91		
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				

213 中共河北省委统一战线工作部

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
32	本年收入合计	8179.32	本年支出合计	8405.63	8405.63		
33	年初财政拨款结转和结余	226.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	226.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8405.63	支出总计	8405.63	8405.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	8405.63	4794.98	3610.65
2	201	一般公共服务支出	6984.22	3373.57	3610.65
3	20134	统战事务	6984.22	3373.57	3610.65
4	2013401	行政运行	2624.57	2624.57	
5	2013402	一般行政管理事务	1101.31		1101.31
6	2013404	宗教事务	2403.41		2403.41
7	2013405	华侨事务	25.93		25.93
8	2013450	事业运行	749.00	749.00	
9	2013499	其他统战事务支出	80.00		80.00
10	208	社会保障和就业支出	878.24	878.24	
11	20805	行政事业单位养老支出	878.24	878.24	
12	2080501	行政单位离退休	284.58	284.58	
13	2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.36	159.36	
16	210	卫生健康支出	275.26	275.26	
17	21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	

213 中共河北省委统一战线工作部

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
18	2101101	行政单位医疗	192.29	192.29	
19	2101102	事业单位医疗	82.97	82.97	
20	221	住房保障支出	267.91	267.91	
21	22102	住房改革支出	267.91	267.91	
22	2210201	住房公积金	267.91	267.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	4794.98	3918.95	876.03
2	301	工资福利支出	3534.26	3534.26	
3	30101	基本工资	841.65	841.65	
4	30102	津贴补贴	553.52	553.52	
5	30103	奖金	783.68	783.68	
6	30107	绩效工资	192.55	192.55	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	321.40	321.40	
8	30109	职业年金缴费	159.36	159.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	121.31	121.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	108.03	108.03	
11	30112	其他社会保障缴费	58.18	58.18	
12	30113	住房公积金	267.91	267.91	
13	30199	其他工资福利支出	126.67	126.67	
14	302	商品和服务支出	860.43		860.43
15	30201	办公费	68.85		68.85
16	30202	印刷费	20.00		20.00
17	30205	水费	0.50		0.50
18	30206	电费	52.00		52.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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
19	30207	邮电费	112.39		112.39
20	30209	物业管理费	292.49		292.49
21	30211	差旅费	2.00		2.00
22	30213	维修(护)费	3.62		3.62
23	30226	劳务费	0.63		0.63
24	30227	委托业务费	2.92		2.92
25	30228	工会经费	22.92		22.92
26	30229	福利费	15.72		15.72
27	30231	公务用车运行维护费	21.41		21.41
28	30239	其他交通费用	130.11		130.11
29	30299	其他商品和服务支出	114.87		114.87
30	303	对个人和家庭的补助	384.69	384.69	
31	30301	离休费	16.26	16.26	
32	30302	退休费	367.16	367.16	
33	30305	生活补助	0.98	0.98	
34	30309	奖励金	0.29	0.29	
35	310	资本性支出	15.60		15.60
36	31002	办公设备购置	15.60		15.60

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

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

注：无政府基金性预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

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	187.35	187.35		
2	“三公”经费小计	187.35	187.35		
3	一、因公出国（境）费	99.30	99.30		
4	二、公务用车购置及运维费	21.41	21.41		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	21.41	21.41		
7	三、公务接待费	66.64	66.64		

中共河北省委统一战线工作部 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，现将中共河北省委统一战线工作部 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：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导省民族事务委员会依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(十一) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二) 统筹推进全省统一战线宣传工作。

(十三) 指导下级党委统一战线工作，协助管理市级党委统战部部长；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十四) 完成省委和中央统战部交办的其他任务。

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
中共河北省委统一战线工作部本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省党派团体机关事务办公室	行政	正处（县）级	财政拨款
河北省佛教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省道教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省伊斯兰教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省伊斯兰教经学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省佛学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省宗教事务中心（河北省道学院）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省天主教神学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北圣经学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
中共河北省委统战部党外人士学习小组	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。中共河北省委统一战线工作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8788.548万元，其中：一般公共预算收入8179.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入382.92万元，上年结转结余226.308万元。

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，反映中共河北省委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8788.548万元，其中基本支出4794.98万元，包括人员经费3918.95万元和日常公用经费876.03万元；项目支出3993.568万元，主要为统战事务、一般公共服务管理支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8788.548万元，较2023年预算减少815.071368万元，其中：基本支出增加30.09万元，主要为省宗教事务中心（省道学院）新招录人员。项目支出减少845.161368万元，主要为基建类项目已完工并交付使用。

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876.03万元，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187.35万元，其中因公出国（境）费99.3万元；公务用车购置及运维费21.41万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.41万元）；公务接待费66.64万元。与2023年相比减少1.8万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，调减了部分公务用车运维费和公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委中心工作，坚持以构建大统战格局为统揽，以解决统战领域现实问题为重点，以提高统一战线服务全省发展大局能力为目标，努力推动各领域统战工作创新发展，为建设现代化经济强省、美丽河北提供广泛力量支持。

巩固政党协商制度，推动多党合作事业健康发展。加强与不同领域、不同层面统一战线成员的联谊交友，筑牢中华民族共同体意识，不断拓宽各领域、各阶层党外代表人士参政议政渠道。继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，助力河北经济社会发展。

（二）分项绩效目标

1、巩固政党协商，深入推进协商民主广泛多层制度化发展

绩效目标：制定年度政党协商计划，组织好党外人士协商会、征求意见会、情况通报会等会议活动，加大协商成果转化和意见采纳情况反馈力度，深入推进协商民主广泛多层制度化发展。

绩效指标：年度内完成与各民主党派协商次数不低于3次。

2、围绕促进“两个健康”，进一步加强民营经济统战工作

绩效目标：推动政企沟通协商的制度化、常态化，在省级层面分行业、分领域定期召开政企沟通协商座谈会，鼓励、支持各地进一步加大探索创新力度，形成更广泛、多层、规范化的政企沟通制度性安排，着力构建亲清政商关系。

绩效指标：举办政企沟通座谈会次数不低于2次。

3、把握着力重点，推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

绩效目标：加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士组织联谊交友，强化思想引领，创新工作方法，充分发挥作用。进一步优化社会组织统战工作机制，建立统战工作联席会议制度，不断拓宽社会组织负责人参政议政渠道。

绩效指标：成功举办全省网络人士培训班；调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于4次。

4、注重培训使用，加强党外干部队伍建设

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化省领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2024年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（单位）预算绩效管理职责。按照省财政厅预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到处室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务处室（单位）及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位

对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

5、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

6、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室（单位）要探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、侨务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00272410003G		项目名称	侨务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.93	其中：财政资金	25.93	其他资金	
	用于开展我省海外统战和侨务工作，进一步涵养资源，凝聚人心。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.依法维护海外侨胞和归侨侨眷正当合法权益，通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					
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	调研次数	开展侨务工作调研	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	发放人数	归侨退休职工补贴发放人数	≥48人	近两年数据统计	
	质量指标	吸纳海外侨胞代表人士及侨社团	吸纳侨团侨领时严格审核把关	100%	年度工作要点	
	时效指标	发放完成时间	为归侨退休职工及时发放补贴	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	培训费成本	培训费日均成本	≤450元	冀财规〔2018〕5号	
效益指标	社会效益指标	侨务工作的影响力	密切联系海外侨胞代表人士及侨团侨领，进一步涵养资源，凝聚人心。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务对象满意度	归侨退休职工对补贴发放满意度	100%	意见反馈	

2、统一战线乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009A2410003R		项目名称	统一战线乡村振兴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于 2 个行政村乡村振兴项目发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。					
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	蔬菜大棚数量	建设山野菜大棚数量	5 座	年度工作计划	
	数量指标	树莓园蓄水池容量	建设树莓园蓄水池容量	≥80 立方米	年度工作计划	
	数量指标	道路维护	修筑马路牙子、长城垛	≥200 米	年度工作计划	
	数量指标	道路绿化	种植树木	≥80 棵	年度工作计划	
	数量指标	人居环境整治	清理河套垃圾	≥500 立方米	年度工作计划	
	数量指标	防风沙文化墙长度	建设防风沙文化墙长度	≥370 米	年度工作计划	
	质量指标	项目验收通过率	对帮扶村基础设施建设验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目按合同时间完成	100%	验收报告	
	成本指标	总成本控制	循序渐进推动乡村振兴项目产业，年度用于扶持资金控制	100 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	幸福感提升	通过项目建设改善人居环境，增加村民收入，提升村民幸福感	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作队的满意度	村民对驻村工作队开展服务满意度	≥99%	意见反馈	

3、统战宣传调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A91410003D		项目名称	统战宣传调研经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于统战网络宣传平台运维及统战业务培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。 2.通过开展统战系统人员业务培训，提升能力素质。					
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	培训班数量	全年举办培训班数量	≥10个	年度培训计划	
	数量指标	平台宣传次数	主流媒体及自有宣传平台宣传次数	≥350次	年度工作计划	
	质量指标	教育培训参训率	教育培训参训率	≥98%	教学质量评估	
	质量指标	测评合格率	门户网站等保测评情况	100%	等保测评报告	
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	≤12月	年度工作计划	
	时效指标	宣传报道及时性	重要活动开展后及时报道	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	三类培训参训人员人均每天成本	≤450元	冀财规〔2018〕5号	
	成本指标	宣传活动成本	全年用于统战宣传经费	≤91.5万	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	受训人员政策理论水平提升	受训人员政策理论水平提升	100%	意见反馈	
	可持续影响指标	网络平台运转正常	网络平台及舆情监测运转正常	100%	运维合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训对象对培训组织满意度	≥99%	意见反馈	

4、统战业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0003D410003U		项目名称	统战业务费		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	用于开展统战工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.通过召开政党协商、政企沟通等会议，安排部署工作，推动统战事业发展。 2.通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					
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	政党协商次数	年度组织政党协商次数	≥3次	年度政党协商计划	
	数量指标	年度会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量	≥9次	年度会议计划	
	数量指标	调研次数	完成年度统战工作调研数量	≥15次	年度工作计划	
	质量指标	会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项	100%	年度工作计划	
	质量指标	调研成果转化	调研成果转化为工作部署安排实现率	100%	年度工作计划	
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	≤12月	年度工作计划	
	时效指标	走访慰问完成时间	对党外代表人士走访慰问完成时间	≤4月	年度工作计划	
	成本指标	人均会议成本	四类会议人均每天会议成本	≤450元	冀财行〔2016〕55号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	统一战线力量进一步扩大	统一战线队伍进一步巩固和发展	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	党外代表人士对我部走访慰问的满意度	≥99%	意见反馈	

5、部机关办公业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100255		项目名称	部机关办公业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金		其他资金	0.30
	用于采购零星办公用品支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成零星采购业务，保障日常办公。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数	≥93人	实有人数	
	质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格比率	100%	收货单	
	时效指标	支付时间	报销审批后支付时间	≤5日	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证决算数据完整性	单位资金纳入收支预算，保证决算数据完整	100%	预算编制通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用品满意度	≥99%	问卷调查	

6、海归人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0019F410003B		项目名称	海归人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开展归国留学人员活动，推动留学人员组织建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依托知情明政载体，引领留学人员爱党爱国爱社会主义，推进欧美同学会组织建设，扩大组织覆盖面。					
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	留学人员思想动态交流次数	开展留学人员活动、项目对接、座谈交流次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	留学人员思想认同实现率	通过组织留学人员学习交流，提升留学人员社会主义认同感	100%	年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成时限	海归博士燕赵行和留学报国智汇燕赵系列活动完成时间	≤11月	年度工作计划	
	成本指标	重点工作成本控制	海归博士燕赵行和留学报国智汇燕赵系列活动成本	≤49万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	留学人员信息知晓覆盖率	扩大企业人才、技术需求等信息在留学人员中的知晓面	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	留学人员对服务对接满意度	≥99%	意见反馈	

7、欧美同学会办公业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410026Q		项目名称	欧美同学会办公业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金		其他资金	0.30
	用于采购办公用品，保障单位运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成零星采购业务，保障日常办公。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数	5人	实有人数	
	质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格比率	100%	收货单	
	时效指标	支付时间	采购审批完成后支付时间	≤5日	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证决算数据完整性	单位资金纳入收支预算，保证决算数据完整	100%	预算编制通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对日常办公用品保障的满意度	≥99%	问卷调查	

8、党派团体机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410003G		项目名称	党派团体机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.通过开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					
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	电梯检查维护次数	电梯设施安全运行的检查维护次数	≥24次	年度工作计划	
	质量指标	网络系统设备正常使用率	院内网络信息系统及设备的正常运行使用率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	后勤各项设备维修及时率	院内各项后勤设备运行维修及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	后勤保障支出各项成本稳定性	依据预算编制合同，落实各项后勤保障支出，控制成本	依据合同	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	党派机关院内各项办公设施实际保障人数	≥150人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党派团体对机关楼物业、维修、网络通信满意度，党派团体对机关楼水、电、暖等服务的满意度。	≥98%	年度工作计划	

9、省佛协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B43410003P		项目名称	省佛协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	河北省佛教协会专项业务费共计 80 万元，为河北省佛教协会履行职责、发挥作用提供了物质保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.加强爱国主义教育，坚持中国化方向，拥护社会主义制度和党的领导，协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。					
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	培训次数	按照工作计划举办培训班	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	会议次数	按照工作计划举办会议	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	佛教中国化的认知率	教职人员对坚持佛教中国化方向的认知程度	100%	年度工作计划	
	质量指标	会议部署实现程度	完成会议部署的各项工作任务	将各项工作落到实处	年度工作总结	
	时效指标	按时举行	按照年度工作计划举办培训	按计划举办培训	年度工作计划	
	时效指标	按时举行	按照工作计划举办会议	按计划举办会议	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成	按照工作计划完成	按计划拨付	年度工作计划	
	成本指标	会议费标准	会议费标准	≤450 元/人/天	会议费的有关规定	
	成本指标	总成本控制	委托业务费总成本	≤10 万元	会计账簿	
	成本指标	培训费标准	培训费标准	≤450 元/人/天	培训费的有关规定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	佛协凝心聚力意识增强	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意程度	员工对单位各项工作完成的认可度	100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	发挥好桥梁纽带作用，得到教职人员的认可	100%	调查问卷	

10、省佛协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410027C		项目名称	省佛协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金		其他资金	5.72
	保障省佛协 2024 年各项工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥8 人	意见反馈	
	质量指标	运转保障率	业务运转保障率	≥99%	意见反馈	
	时效指标	经费保障的及时性	及时保障日常工作需要	及时保障工作需求	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	资金使用总成本控制	≤5.72 万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据的完整性	保障决算数据的完整性	保障决算数据的完整性	决算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工的满意度	单位员工对各项日常工作保障的满意度	≥99%	意见反馈	

11、省道协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00471410003E		项目名称	省道协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于省道教协会日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1.通过指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职人员的培训工作，培养、认定道教教职人员，办好道教刊物，提升教职人员思想政治素质。					
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	出版刊物册数	出版刊物一期册数	≥2000 册	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	培训效果良好率	做好教职人员的培训工作，提升道教教职人员综合素质	100%	年度工作计划	
	质量指标	出版质量要求	出版质量要求	100%	年度工作计划	
	时效指标	刊物出版及时率	按照工作计划按时出版刊物	100%	年度工作计划	
	时效指标	资产购置时间	资产购置时间	≤11 月	年度工作计划	
	成本指标	会议、培训费用标准	会议、培训经费报销符合规定	≤450 元	冀财规【2018】5 号、冀财行【2016】55 号	
	成本指标	资产购买成本控制	资产购买成本控制	≤12.7 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升道协桥梁纽带作用	提升道协桥梁纽带作用	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	教职人员满意度	≥99%	调查问卷	

12、省道协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100280		项目名称	省道协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	预算数 5 万元。其中：单位资金 5 万元，主要用于弥补省道教协会支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤7 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	开支标准	开支标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	3-5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥99%	调查问卷	

13、省伊协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F23410003J		项目名称	省伊协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	资金预算数 111 万元，全部为财政资金。主要用于：1、加强团体自身建设，2、创建和谐清真寺，3、负责组织全省各族穆斯林赴麦加完成朝觐工作，4、编辑出版《河北穆斯林》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化。 2.扎实开展解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。					
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	出版刊物册数	出版《河北穆斯林》期刊册数	≥8000 册	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	组织培训的班次	≥2 次	培训计划	
	质量指标	文明朝觐功课实现率	组织全省穆斯林履行朝觐功课，做到平安朝觐、有序朝觐、文明朝觐	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	坚持伊斯兰教中国化的认知率	加强伊斯兰教经学思想研究,开展解经工作和讲经卧尔兹活动，提升伊斯兰教中国化认知率。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤450 每人每天	冀财规[2018]5 号	
效益指标	社会效益指标	思想意识形态提升率	维护民族团结,保持稳定，教育伊斯兰教界听党话,跟党走。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	全省伊斯兰教协会教职人员满意度	≥95%	问卷调查	

14、省伊协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410029K		项目名称	省伊协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金		其他资金	22.00
	用于补充部分日常公用经费，保障业务正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充部分日常公用经费，保障业务正常运转。					
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	保障办公人员支出	保障办公人员支出	≥10 人	单位实有人数	
	质量指标	运转保障率	部分日常工作保障率	≥95%	按照统一规定执行	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障部分日常办公需要	≥95%	按照统一规定执行	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤22 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95%	按照统一规定执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

15、省伊斯兰教经学院专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C694100035		项目名称	省伊斯兰教经学院专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	遵循教学规律，有计划、有组织地培养拥护中国共产党的领导，爱国爱教，拥护社会主义制度，维护祖国统一和民族团结，政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键起作用的伊斯兰教教职人员。					
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.组织开展教职人员培训活动，提高参训人员爱国主义素养，加强人才队伍建设。					
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	培训班次	组织培训的班次	≥4次	培训计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥140人次	培训班学员签到表	
	数量指标	办公用电	办公用电	满足办公用电需用	电费支付凭证	
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	≤450 平均每人每天	年终工作总结	
	时效指标	完成及时率	完成培训工作的时间节点	12月前	年终工作总结	
	时效指标	电费及时支付	电费及时支付	按时支付	电费支付凭证	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷调查	

16、省天主教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C30410003W		项目名称	省天主教爱国会专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	预算数 92 万元，其中财政资金 92 万元。主要用于 2 次培训班，召开 3 次会议及对外交流等业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35%		65%		100%	
绩效目标	1.通过开展教职人员及骨干教友等培训，实现提高全省教职人员及骨干教友政治素质，提升专业化水平。 2.通过开展慰问宗教界骨干人士的活动，凝聚人心，发挥天主教两会的桥梁纽带作用。 3.通过接待来访，开展交流活动，推动工作开展。					
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	培训、会议次数	组织培训、会议次数	≥1 次	年度工作总结	
	数量指标	慰问次数	慰问宗教界骨干及退休人员次数	≥10 次	年度工作总结	
	数量指标	接待来访次数	接待来访次数	≥2 次	会计账簿	
	质量指标	培训合格率	培训合格比率	100%	签到表	
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	100%	签到表	
	时效指标	慰问宗教界代表人士时间	宗教界骨干人士慰问工作 12 月底完成	12 月底前	会计账簿	
	时效指标	培训、会议按期完成时间	培训、会议计划完成时间	≤12 月	会计账簿	
	成本指标	总成本控制	公务接待总成本控制	≤3 万元	会计账簿	
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤450 元/人天	冀财规[2018]5 号	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	100%	培训班质量测评表	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	培训班质量表
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	100%	意见反馈表

17、省天主教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410031J		项目名称	省天主教两会业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	预算数 4.5 万元。其中财政资金 0 万元，自有资金 4.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		65%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	办公人数	保障办公人数	≥5 人	意见反馈	
	质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率	100%	意见反馈	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤4.5 万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，提高员工积极性	100%	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	意见反馈	

18、省基督教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A6D410003W		项目名称	省基督教爱国会专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于培训会议、调研及接待交流等支出，开展各类培训会议、调研及接待交流等日常业务活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35%		65%		90%	
绩效目标	1.通过开展培训会议，实现提高教职人员政治素质，提升教会管理规范化。					
	2.通过广泛深入调研，掌握基督教基本情况，及时解决问题。					
3.通过接待来访，开展交流活动，推动工作开展。						
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	培训、会议次数	组织培训、会议次数	≥1次	会计账簿	
	数量指标	调研次数	完成年度基督教工作调研数量	≥1次	会计账簿	
	数量指标	接待来访交流批次	接待来访交流批次	≥2次	会计账簿	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占抽样总学员数量的比率	100%	抽样考题	
	质量指标	会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项，达到各次会议预期目的	100%	会议报道	
	质量指标	调研成果转化	调研成果转化为工作部署安排实现率	100%	调研报道	
	时效指标	培训、会议计划	培训、会议计划完成时间	≤12月	会计账簿	
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	≤12月	会计账簿	
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训费、会议费支出标准	≤450元/人/天	会计账簿	
	成本指标	公务接待费总成本控制	公务接待费总成本控制	≤6.18万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	100%	意见反馈	

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
		况			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反馈中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	意见反馈
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反馈中满意和较满意的办公人员数量占调查总人数的比率	100%	意见反馈

19、省基督教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100326		项目名称	省基督教两会业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金		其他资金	3.10
	用于日常办公及后勤支出，开展各类办公及后勤保障等业务活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35%		65%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	办公人数	保障办公的在编人数	≥5人	意见反馈	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	意见反馈	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤3.1万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	人员积极性	通过提供保障，提升人员积极性	100%	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	100%	意见反馈	

20、河北省佛学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410011E		项目名称	河北省佛学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于保障河北省佛学院的正常工作流转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.以党的宗教方针为指导，积极开展教学与招生工作，认真做好教职人员与本校教职员工的培训工作，完善内控等各项制度，保障学院的健康发展。					
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	招生数量	招收学生人数	≥40人	河北省佛学院章程	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	按计划采购	会计账簿	
	成本指标	维修费用	维修总费用	≤47.65万元	会计账簿	
	成本指标	设备采购	学院集体开会研究节约成本，杜绝浪费	符合财经政策	有关财经政策、规定	
	成本指标	取暖费用	取暖费用控制	≤20万元	会计账簿	
	时效指标	学制	学院办学为全日制本科教育和中专教育	≥2年	河北省佛学院章程	
	时效指标	按时采购设备	按时采购设备	按计划采购	会计账簿	
	质量指标	符合现代化高级佛学院的办学要求	经费落实于学院办学、科研活动，提升学院办学品质	建设现代化佛学院	工作计划	
	质量指标	验收合格率	各项维修符合有关规定	100%	验收报告	
效益指标	社会效益指标	培养在校学生的爱国情怀	通过爱国主义教育基本课程，提升学生的爱国主义意识程度	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	接受教育的学生对佛学院的满意程度	100%	调查问卷	

21、河北省道学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100122		项目名称	河北省道学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于道学院日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.通过开展学生招生培训工作，弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，建设宗教人才培养基地					
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	封阳台面积	封阳台面积	≥50 平方米	院校工作计划	
	数量指标	培训数量	院校年度培训期数	≥1 期	院校工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	院校工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	院校工作计划	
	时效指标	维修计划按期完成率	按照维修计划按期完成	100%	院校工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训成本	符合相关规定	冀财规（2018）5 号	
	成本指标	资产配置成本控制	资产配置成本控制	≤19.25 万元	院校工作计划	
效益指标	社会效益指标	实际培训效果	全面提升教职人员的政治思想素质	教职人员政治思想素质进一步提升	院校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥99%	调查问卷	

22、省宗教事务中心（道学院）业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410033R		项目名称	省宗教事务中心（道学院）业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金		其他资金	2.00
	预算数：2万元，其中单位资金2万元，主要用于弥补道学院支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障决算数据完整性					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥6人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	100%	年度工作计划	
	成本指标	开支标准	开支标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	3-5年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥99%	调查问卷	

23、省宗教事务中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00606910002A		项目名称	省宗教事务中心业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	用于宗教事务中心开展民族宗教工作调研和单位正常运转保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展分管领域调研检查，防范化解问题隐患，维护社会稳定。					
	2. 通过及时缴纳水电费、支付运维费、购置办公用品等，保障单位正常运转。					
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	调研检查次数	年度调研检查次数	≥20次	年度工作计划	
	数量指标	采购数量	购置办公设备数量控制在人员编制数量以内	≤18台（套、个）	三定方案	
	质量指标	调研检查成果转化	调研检查推动整改落实率	100%	年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	调研检查完成时间	调研检查计划完成时间	≤12月	年度工作计划	
	时效指标	采购时间	完成采购时间	≤10月	年度工作计划	
	成本指标	调研成本控制	科学组织调研检查、提高效率，节约成本	≤52万元	年度工作计划	
	成本指标	办公设备成本控制	统筹人员情况，做好预算	≤28.13万元	年度工作计划	
	成本指标	日常运维成本	水电费、网络运维成本	≤63.87万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障新增单位正常运转	保障新增单位正常运转。	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	分管领域和谐稳定	分管领域和谐稳定	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备保障满意度	≥99%	意见反馈	

24、河北省天主教神学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410013M		项目名称	河北省天主教神学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于哲学神学牧灵教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.增加教会神学知识，加强牧灵人员团队建设，在神学及牧灵方面分享经验，不断提升自我修养。 2.以社会主义核心价值观为导向，学习贯彻《宗教事务条例》等有关规定，积极开展与社会主义社会相适应宗教的活动。					
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	招生培养人数	全年培养招生总人数	≥110人	院校工作计划	
	质量指标	学生考核合格率	学生考核合格率	≥95%	教务处质量评估	
	时效指标	招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成	≥15人	院校工作计划	
	成本指标	培训班人均成本	培训人员每人每天成本	≤450元	培训费管理规定	
效益指标	社会效益指标	加强牧灵人员团队建设，不断提升自我修养	加强牧灵人员团队建设，不断提升自我修养	效果进一步提升	教务处质量评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教育满意度	参加学习学员对授课教授满意度	≥98%	教务处质量评估	

25、省天主教神学院业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410034D		项目名称	省天主教神学院业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于哲学神学学科教育，图书馆建设及后勤生活保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.坚持天主教神学院中国化方向，践行社会主义核心价值观，培养教会人才。					
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	招生数量	每次招生人数	≥15人	院校工作计划	
	时效指标	招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成率	≥95%	院校工作计划	
	质量指标	学习对象认识率	对天主教神学本地化的认识率	≥95%	教务处质量评估	
	成本指标	培训班人均成本	培训人员每人每天成本	≤450元	培训费管理规定	
效益指标	社会效益指标	受教人员爱国爱教意识	继承优良传统，培养爱国爱教人才	效果进一步提升	教务处质量评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，学员教育满意度	通过问卷调查，学员教育满意度	≥95%	教务处质量评估	

26、河北圣经学校业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100351		项目名称	河北圣经学校业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金		其他资金	240.00
	保障人员支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员支出。					
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	保障单位员工人数	≤20人	工资表及支付凭证	
	质量指标	工资发放、社保缴纳精准性	工资、社保等发放人员范围的精准性	100%	工资表及支付凭证	
	时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	工资、社保等发放的时效情况	按规定发放	工资表及支付凭证	
	成本指标	工资、社保等发放（缴纳）标准	工资、社会保障	按规定执行	绩效总结	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	增强职工归属感，保障办公日常需要，维持单位正常运转	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	对工资社保等发放的满意度	≥98%	调查问卷	

27、河北圣经学校业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100149		项目名称	河北圣经学校业务费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	1.保障教学质量，提高教学水平，购办公设备购置。2.保障教学日常工作正常开展，提高学校办学条件。3.保障校园建设的检查维修，杜绝安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.坚持基督教中国化，开展爱国主义教育，开展学生教学培训，开展基督教神学思想建设。培养政治上靠得住、神学上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的爱国教职人才。					
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	招生数量	院校招生数量	≥30人	绩效总结	
	质量指标	教学质量	教学课程安排符合要求	≥98%	院校章程	
	时效指标	招生计划按期进行	招生计划按期完成情况	十二月底前	绩效总结	
	成本指标	业务费成本控制	用于教学业务费成本控制	≤160万元	绩效总结	
效益指标	社会效益指标	实际培训效果	进一步提升教职人员的综合素质	进一步提升	绩效总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	教学质量调查表	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
合计							937.7	827.7				110.00		766.46
中共河北省委统一战线工作部本级小计							526.22	526.22						379.68
公用类项目	486.55	入侵防御设备	A02010303	项	1	10.00	10.00	10.00						
公用类项目	486.55	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	30.00	30.00	30.00						
公用类项目	486.55	汽油	A07070101	项	1	9.00	9.00	9.00						
公用类项目	486.55	纸及纸板	A07100200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	486.55	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
公用类项目	486.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用类项目	486.55	邮政服务	C23100100	项	1	23.54	23.54	23.54						
公用类项目	486.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
侨务工作经费	25.93	一般会议服务	C22010200	次	1	3.70	3.70	3.70						3.70

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
侨务工作经费	25.93	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	8.50	8.50	8.50						8.50
统战业务费	335.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
统战业务费	335.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	39.00	39.00	39.00						
统战业务费	335.00	一般会议服务	C22010200	项	1	84.13	84.13	84.13						84.13
统战业务费	335.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	27.35	27.35	27.35						27.35
统战宣传调研经费	185.00	新闻服务	C06010000	项	1	34.50	34.50	34.50						
统战宣传调研经费	185.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	57.00	57.00	57.00						57.00
统战宣传调研经费	185.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	90.50	90.50	90.50						90.00
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处小计							16.00	16.00						16.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
海归人才工作经费	80.00	一般会议服务	C22010200	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
河北省党派团体 机关事务办公室 小计							55.95	55.95						54.45
公用类项目	304.49	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
公用类项目	304.49	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	304.49	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	304.49	空调机组	A02052305	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目	304.49	复印纸	A05040101	包	50	0.00	0.10	0.10						0.10
公用类项目	304.49	其他商业保险服务	C18040199	次	1	0.75	0.75	0.75						
公用类项目	304.49	物业管理服务	C21040000	年	1	48.00	48.00	48.00						48.00
公用类项目	304.49	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.25	0.75	0.75						0.75
公用类项目	304.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	25	0.03	0.75	0.75						
河北省佛教协会 小计							5.10	5.10						5.10

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
省佛协专项业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
省佛协专项业务费	80.00	会议桌	A05010202	个	1	1.09	1.09	1.09					1.09
省佛协专项业务费	80.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.30	0.30	0.30					0.30
省佛协专项业务费	80.00	会议椅	A05010303	个	4	0.09	0.36	0.36					0.36
省佛协专项业务费	80.00	文件柜	A05010502	个	22	0.10	2.20	2.20					2.20
省佛协专项业务费	80.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.15	0.15	0.15					0.15
河北省道教协会 小计							16.70	16.70					16.70
省道协专项业务费	80.00	其他视频设备	A02091199	套	1	2.50	2.50	2.50					2.50
省道协专项业务费	80.00	其他图书	A04019900	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00
省道协专项业务费	80.00	木制床类	A05010104	套	5	0.15	0.75	0.75					0.75
省道协专项业务费	80.00	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25					0.25

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
省道协专项业务费	80.00	书柜	A05010501	个	10	0.12	1.20	1.20					1.20
省道协专项业务费	80.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00					1.00
省道协专项业务费	80.00	应用软件	A08060303	套	1	5.00	5.00	5.00					5.00
省道协专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00					4.00
河北省伊斯兰教协会小计							9.98	9.98					9.98
省伊协专项业务费	111.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.36	0.36	0.36					0.36
省伊协专项业务费	111.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56					0.56
省伊协专项业务费	111.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.28	0.28	0.28					0.28
省伊协专项业务费	111.00	LED显示屏	A02021103	套	1	2.87	2.87	2.87					2.87
省伊协专项业务费	111.00	洗衣机	A02061810	台	1	0.39	0.39	0.39					0.39
省伊协专项业务费	111.00	木制床类	A05010104	张	5	0.08	0.40	0.40					0.40

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
省伊协专项业务费	111.00	办公桌	A05010201	张	1	0.12	0.12	0.12					0.12
省伊协专项业务费	111.00	其他印刷服务	C23090199	元	1	5.00	5.00	5.00					5.00
河北省伊斯兰教经学院小计							13.94	13.94					13.94
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	台式计算机	A02010105	个	3	0.50	1.50	1.50					1.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	便携式计算机	A02010108	个	1	0.60	0.60	0.60					0.60
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	投影仪	A02020200	个	1	0.80	0.80	0.80					0.80
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	A4黑白打印机	A02021003	个	6	0.18	1.08	1.08					1.08
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	木制床类	A05010104	个	3	0.15	0.45	0.45					0.45
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	办公桌	A05010201	个	2	0.25	0.50	0.50					0.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	会议桌	A05010202	个	20	0.09	1.80	1.80					1.80
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	其他台、桌类	A05010299	个	6	0.10	0.57	0.57					0.57

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	会议椅	A05010303	个	45	0.04	1.71	1.71					1.71
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	其他椅凳类	A05010399	个	18	0.03	0.50	0.50					0.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	书柜	A05010501	个	1	0.12	0.12	0.12					0.12
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	文件柜	A05010502	个	5	0.10	0.48	0.48					0.48
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	金属质架类	A05010602	个	44	0.09	3.83	3.83					3.83
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会小计							17.98	17.98					17.98
省天主教爱国会专项业务费	92.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20					0.20
省天主教爱国会专项业务费	92.00	话筒设备	A02091206	个	2	0.45	0.90	0.90					0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	木制床类	A05010104	个	6	0.15	0.90	0.90					0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	办公桌	A05010201	个	6	0.15	0.90	0.90					0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	会议桌	A05010202	个	1	1.10	1.10	1.10					1.10

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	茶几	A05010204	个	7	0.04	0.28	0.28						0.28
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	茶几	A05010204	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他台、桌 类	A05010299	个	12	0.06	0.72	0.72						0.72
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他台、桌 类	A05010299	个	1	0.65	0.65	0.65						0.65
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他台、桌 类	A05010299	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	办公椅	A05010301	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	会议椅	A05010303	个	16	0.05	0.80	0.80						0.80
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他椅凳类	A05010399	个	12	0.04	0.48	0.48						0.48
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	单人沙发	A05010402	个	10	0.11	1.10	1.10						1.10
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	单人沙发	A05010402	个	8	0.08	0.64	0.64						0.64
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	书柜	A05010501	个	7	0.12	0.84	0.84						0.84

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	茶水柜	A05010505	个	3	0.09	0.27	0.27					0.27
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他柜类	A05010599	个	6	0.08	0.48	0.48					0.48
省天主教爱国会 专项业务费	92.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00					7.00
河北省基督教三 自爱国运动委员 会、基督教协会 小计							8.50	8.50					8.50
省基督教爱国会 专项业务费	80.00	平板显示设备	A02091104	个	1	2.50	2.50	2.50					2.50
省基督教爱国会 专项业务费	80.00	平板显示设备	A02091104	个	1	1.50	1.50	1.50					1.50
省基督教爱国会 专项业务费	80.00	其他柜类	A05010599	个	10	0.10	1.00	1.00					1.00
省基督教爱国会 专项业务费	80.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
省基督教爱国会 专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
河北省佛学院小 计							22.35	22.35					22.35

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
河北省佛学院业务费	100.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.19	1.19	1.19						1.19
河北省佛学院业务费	100.00	专用照相机	A02020504	台	1	1.62	1.62	1.62						1.62
河北省佛学院业务费	100.00	其他照相机及器材	A02020599	台	1	1.43	1.43	1.43						1.43
河北省佛学院业务费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.87	1.87	1.87						1.87
河北省佛学院业务费	100.00	其他办公设备	A02029900	组	4	0.30	1.20	1.20						1.20
河北省佛学院业务费	100.00	其他音频设备	A02091299	套	1	0.42	0.42	0.42						0.42
河北省佛学院业务费	100.00	舞台设备	A02450300	套	1	7.75	7.75	7.75						7.75
河北省佛学院业务费	100.00	保密柜	A05010504	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	12	0.34	4.02	4.02						4.02
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.38	2.66	2.66						2.66
河北省佛学院业务费	100.00	其他家具	A05019900	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
河北省宗教事务中心（河北省道学院）小计							117.38	117.38					101.18
河北省道学院业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50
河北省道学院业务费	80.00	洗衣机	A02061810	台	1	0.65	0.65	0.65					0.65
河北省道学院业务费	80.00	热水器	A02061819	台	2	0.65	1.30	1.30					1.30
河北省道学院业务费	80.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
河北省道学院业务费	80.00	其他图书	A04019900	批	1	5.00	5.00	5.00					5.00
河北省道学院业务费	80.00	钢木床类	A05010101	批	35	0.30	10.50	10.50					10.50
河北省道学院业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00					10.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	台式计算机	A02010105	台	8	1.10	8.80	8.80					
省宗教事务中心业务经费	144.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40					

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
省宗教事务中心业务经费	144.00	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
省宗教事务中心业务经费	144.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.22	0.66	0.66						0.66
省宗教事务中心业务经费	144.00	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
省宗教事务中心业务经费	144.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	5	0.16	0.80	0.80						0.80
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他音频设备	A02091299	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	办公桌	A05010201	张	5	0.25	1.25	1.25						1.25
省宗教事务中心业务经费	144.00	会议桌	A05010202	张	1	6.12	6.12	6.12						6.12
省宗教事务中心业务经费	144.00	文件柜	A05010502	个	13	0.08	1.04	1.04						1.04
省宗教事务中心业务经费	144.00	保密柜	A05010504	个	6	0.16	0.96	0.96						0.96
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	5.00	5.00	5.00						
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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		上年结转结余
省宗教事务中心业务经费	144.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
河北圣经学校小计							112.98	2.98				110.00		112.98
河北圣经学校业务补助经费	240.00	其他服务	C99000000	个	1	110.00	110.00					110.00		110.00
河北圣经学校业务费	160.00	话筒设备	A02091206	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23
河北圣经学校业务费	160.00	其他普通图书	A04010199	本	1	1.00	1.00	1.00						1.00
河北圣经学校业务费	160.00	办公桌	A05010201	套	3	0.25	0.75	0.75						0.75
河北圣经学校业务费	160.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
中共河北省委统战部党外人士学习小组小计							14.62	14.62						7.62
公用类项目	53.67	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	7.00	7.00	7.00						

213 中共河北省委统一战线工作部

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	
公用类项目	53.67	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00					6.00
公用类项目	53.67	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	1.62	1.62	1.62					1.62

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。

九、国有资产信息

中共河北省委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 5430.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.01 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 中共河北省委统一战线工作部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5430.01
1、房屋（平方米）	8902.74	2704.33
其中：办公用房（平方米）	8902.74	2704.33
2、车辆（台、辆）	5	94.84
3、单价在 20 万元以上的设备	10	431.40
4、其他固定资产	6112	2199.43

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。