中共北京市西城区委统一战线工作部
2023年部门预算

公开目录

第一部分、2023年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、项目支出表

表五、政府采购预算明细表

表六、财拨总表

表七、一般公共预算财政拨款支出表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出表

表九、政府性基金预算财政拨款支出表

表十、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一、三公经费支出表

表十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三、项目支出绩效目标表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分　2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，内设6个科室。
 2023年区委统战部分户独立核算，其中包含区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委及区社会主义学院共10个单位的经费。
 主要职责：区委统战部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

（二）人员构成情况

区委统战部行政编制52人，实际50人；事业编制 6人，实际4人；工勤编制 1人，实际1人。

离退休人员 34人，其中：离休 0 人，退休34 人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

 2023年收入预算27,305,145.74元, 其中：财政拨款27,305,145.74 元。
 （二）支出预算说明

1. 基本支出预算 18,905,430.36 元，占总支出的69.24 % ；

2.项目支出预算 839,9715.38元，占总支出的30.76%。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、公用支出等。

（二）项目支出主要包括统战工作经费、民主党派专项工作经费、统战公众号技术运维服务费、统战部设备购置等。
 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市西城区委统一战线工作部部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括10个所属单位，其中机关行政单位9家（区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委）和事业单位1家（西城区社会主义学院）。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7357.43元。其中：

1.因公出国（境）费。

2023年财政拨款预算安排均为0元，因公出国（境）费由区财政统一预留安排，没有变化。

2.公务接待费。

2023年预算安排7357.43元。

3.公务用车购置及运行维护费。

2023年预算安排0元，主要原因是公务用车已全部调至区机关事务服务中心。

1. 其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,469,181.32 元。
 （二）政府采购预算说明

2023涉及政府采购项目1个，预算资金 24,688元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金150,000元。

1. 绩效目标情况

2023年区委统战部填报绩效目标的预算项目6 个，占本年度预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算839,9715.38元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明。

本部门固定资产总额0 元，主要原因是本部门于2023年财务独立核算，但资产尚未划拨本账户。

2023年部门预算：未安排购置车辆以及单位价值100万元以上的大型设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第二部分 2023年部门预算表

表一：

**部门收支总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,730.514574 | 一、一般公共服务支出 | 2,114.709270 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 230.368952 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 123.445776 |
|  |  | 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 | 261.990576 |
|  |  | 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、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **2,730.514574** | **本年支出合计** | **2,730.514574** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **2,730.514574** | **支出总计** | **2,730.514574** |

表二：

**部门收入总体情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **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** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 331 | 中共北京市西城区委统一战线工作部 | 2,730.514574 | 2,730.514574 | 2,730.514574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2,730.514574 | 2,730.514574 | 2,730.514574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **2,730.514574** | **2,730.514574** | **2,730.514574** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

**部门支出总体情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 388.377000 |  | 388.377000 |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 229.432800 | 229.432800 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 675.273600 | 675.273600 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 96.050000 | 96.050000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.387148 | 9.387148 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 17.620400 | 17.620400 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 12.720000 | 12.720000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 2.120000 | 2.120000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 14.310000 | 14.310000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 5.400000 | 5.400000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 3.423800 | 3.423800 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 19.334652 | 19.334652 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 22.260000 | 22.260000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 43.056000 | 43.056000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.351500 | 1.351500 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.595100 | 4.595100 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.735743 | 0.735743 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 1.060000 | 1.060000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 76.928989 | 76.928989 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.078000 | 0.078000 |  |  |  |  |
| 2013401-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 39.600000 | 39.600000 |  |  |  |  |
| 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 451.594538 |  | 451.594538 |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.013000 | 2.013000 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 16.118000 | 16.118000 |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.491968 | 141.491968 |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 70.745984 | 70.745984 |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 123.445776 | 123.445776 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 124.784976 | 124.784976 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 137.205600 | 137.205600 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **2,730.514574** | **1,890.543036** | **839.971538** |  |  |  |

表四：

**项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **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** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 统战工作经费 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 405.013200 | 405.013200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 民主党派专项工作经费 | 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 388.377000 | 388.377000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 统战部设备购置 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.468800 | 2.468800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 预留机动费 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 13.112538 | 13.112538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 观看剧目《万水朝东》活动经费 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 16.000000 | 16.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1-行政单位 | 统战公众号技术运维服务费 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.000000 | 15.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **839.971538** | **839.971538** |  |  |  |  |  |  |  |

表五：

**政府采购预算明细表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **采购类别** | **金额** |
| A-货物 | 2.468800 |
| **合 计** | **2.468800** |

表六：

**财政拨款收支总体情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,730.514574 | 一、本年支出 | 2,730.514574 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,730.514574 | 一、一般公共服务支出 | 2,114.709270 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 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 | 230.368952 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 123.445776 |
|  |  | 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 | 261.990576 |
|  |  | 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、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **2,730.514574** | **支出总计** | **2,730.514574** |

表七：

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **功能分类科目** | **本年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2013401 | 行政运行 | 1,274.737732 | 1,274.737732 | 1,110.497948 | 164.239784 |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.745984 | 70.745984 | 70.745984 |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 388.377000 |  |  |  | 388.377000 | 388.377000 |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2013499 | 其他统战事务支出 | 451.594538 |  |  |  | 451.594538 | 451.594538 |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.131000 | 18.131000 | 16.118000 | 2.013000 |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.491968 | 141.491968 | 141.491968 |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2210203 | 购房补贴 | 137.205600 | 137.205600 | 137.205600 |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2210201 | 住房公积金 | 124.784976 | 124.784976 | 124.784976 |  |  |  |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.445776 | 123.445776 | 123.445776 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **2,730.514574** | **1,890.543036** | **1,724.290252** | **166.252784** | **839.971538** | **839.971538** |

表八：

**一般公共预算基本支出情况表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 229.432800 | 229.432800 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 812.479200 | 812.479200 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 96.050000 | 96.050000 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.491968 | 141.491968 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 70.745984 | 70.745984 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 123.445776 | 123.445776 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.387148 | 9.387148 |  |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 124.784976 | 124.784976 |  |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 17.620400 | 17.620400 |  |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 12.720000 |  | 12.720000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 2.120000 |  | 2.120000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 14.310000 |  | 14.310000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 5.400000 |  | 5.400000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 3.423800 |  | 3.423800 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 19.334652 |  | 19.334652 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 22.260000 |  | 22.260000 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 43.056000 | 43.056000 |  |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.351500 |  | 1.351500 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.595100 |  | 4.595100 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.735743 |  | 0.735743 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 1.060000 |  | 1.060000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 78.941989 |  | 78.941989 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.078000 | 0.078000 |  |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 16.118000 | 16.118000 |  |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 39.600000 | 39.600000 |  |
|  | **合 计** | **1,890.543036** | **1,724.290252** | **166.252784** |

表九：

**政府性基金预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十：

**国有资本经营预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

 单位：万元

表十一：

**三公经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **“三公”经费财政拨款预算总额** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他**  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0.735743 |  | 0.735743 |  |  |  |  |  |  |

表十二：

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **指导性目录** | **服务领域** | **预算金额** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **合 计** |  |  |  |  | 15.000000 |
| 11010223T000002242870-统战公众号技术运维服务费 | 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息服务 | 201-一般公共服务支出 | 15.000000 |

表十三：

**项目支出绩效目标申报表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 11010223T000002076841-统战工作经费 | 31-部门项目 |  | 88065183 | 405.013200 | 405.0132 |  | 统一战线工作范围和对象是：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员组成。中共西城区委统战部发挥区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；为本地区的经济社会发展服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥ | 18 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问统战人士 | ≥ | 295 | 人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议次数 | ≥ | 8 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥ | 16 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务 | ≥ | 4 | 次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 好坏 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期社会效益 | 定性 | 高中低 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 405 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |
| 11010223T000002077048-民主党派专项工作经费 | 31-部门项目 |  | 88065183 | 388.377000 | 388.377 |  | 民主党派专项工作经费，主要用于各民主党派区委的日常工作;开展的各种活动及党派成员基层支部活动等。西城区八个民主党派区委的经费来源由区财政局拨款。近几年，中共西城区委、区政府高度重视民主党派工作，积极支持民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商履职尽责，民主党派成员积极为西城区的经济社会发展贡献力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | ≥ | 79 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问 | ≥ | 545 | 人数 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 | ≥ | 70 | 篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务 | ≥ | 23 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训 | ≥ | 26 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥ | 96 | 次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 好 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作质量 | 定性 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期社会效益 | 定性 | 高 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 388.377 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % |
| 11010223T000002077170-统战部设备购置 | 31-部门项目 |  | 88065183 | 2.468800 | 2.4688 |  |  2023年，按照区委统战部工作的要求，现有设备已到报废年限，申请更新替换；区社会主义学院教学设备均到了更新年份，且为更好教学需为此需更新及配套设备。因此提高工作效益，为统战工作提高优质、高效的服务。   | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购资金成本 | ≤ | 2.4688 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 定性 | 高中低 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保节能 | 定性 | 购买节能环保产品 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买完成率（申请购买与实际购买数量之比） | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用率（购买后配备到岗位投入使用的实效） | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 采购是否及时 |  |
| 11010223T000002123989-预留机动费 | 31-部门项目 |  | 88065183 | 13.112538 | 13.112538 |  | 预留机动费 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 定性 | 高中低 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金 | 定性 | 高中低 |  |
| 11010223T000002234009-观看剧目《万水朝东》活动经费 | 31-部门项目 |  |  | 16.000000 | 16 |  |  此次活动将以学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主线，以学习中国共产党百年统战史为重点，以西城区丰富文化资源为依托，组织西城区统一战线代表人士观看老舍戏剧节剧目《万水朝东》。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 16 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期社会效益 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织人数数量 | ≥ | 300 | 人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织活动质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 好坏 |  |
| 11010223T000002242870-统战公众号技术运维服务费 | 31-部门项目 |  |  | 15.000000 | 15 |  | 为进一步加强区委统战部宣传工作，充分发挥新媒体对统一战线和统战工作的传播、宣传、服务作用，创办“西城统战”微信公众号，用于全区统战人士和统战系统各部门共同交流和学习宣传。 | 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布文章数量 | ≥ | 100 | 条 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 好坏 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 15 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期社会效益 | 定性 | 高中低 |  |

表十四：

**部门整体支出绩效目标申报表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **总体资金情况（万元）** | **预算支出总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 2,730.514574 | 1,890.543036 | 839.971538 |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 履行好西城区委统战部、民主党派区委“三定”方案规定的主要工作职责，承担全区的统战工作任务和民主党派区委工作任务，为党的中心工作服务。 统战部要履行了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等职责。积极宣传统战政策、做好各领域统战工作；加强思想政治引领，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础；为统战人士服务，动员统战人士参政议政、建言献策，为地区社会稳定、经济发展贡献力量；加强党外代表人士队伍建设，做好发现、储备、安排、使用、管理等各环节工作，使党外人士成为本领域的带头人，发挥示范引领作用。 民主党派区委紧紧围绕党的中心工作，加强思想政治引领，动员党派成员参政议政和建言献策，为地区社会稳定、经济发展贡献力量；加强党派队伍建设，做好发展、储备管理等环节工作，安排和使用好本党派成员，成为本领域的带头人，较好地发挥了示范引领作用。 |
| **其他说明** |  |
| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| 统战工作经费 | 时效指标 | 定性 | 好坏 |  |
| 质量指标 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |  |
| 经济成本指标 | ≤ | 405 | 万元 |
| 服务对象满意度指标 | ≥ | 80 | % |
| 民主党派专项工作经费 | 时效指标 | 定性 | 好坏 |  |
| 质量指标 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |  |
| 经济成本指标 | ≤ | 388.377 | 万元 |
| 服务对象满意度指标 | ≥ | 80 | % |
| 统战公众号技术运维服务费 | 预期社会效益 | 定性 | 高中低 |  |