

中共固原市委统战部
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共固原市委统战部 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，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。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）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了解，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门

领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

固原市委统战部指导市社会主义学院工作。

二、部门预算单位构成

固原市委统战部本级预算：市委统战部下设办公室、宗教一、二科、党派科、民族科、知工科、港澳台侨办七个科室。共有编制 20 名，其中：公务员编制 18 名，工勤编制 2 名，实有副厅 2 名，正处 2 名，副处 5 名，正科 10 名，副科 1 名，科员 1 名，工勤 2 名。

按照部门预算编报要求，纳入固原市委统战部部门预算包括：固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算（三个党派为非独立预算单位），其党派具体是：

1、九三学社固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有正处 1 名，正科 1 名。

2、民盟固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有副处 1 名，正科 1 名。

3、民进固原市委员会，共有公务编制 2 名，实有副处 1 名。

中共固原市委统战部 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	648.42	一、本年支出	724.87	724.87	
（一）一般公共预算财政拨款收入	648.42	（一）一般公共服务支出	541.73	541.73	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	89.50	89.50	
		(九) 卫生健康支出	23.54	23.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.10	70.10	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	76.45	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	76.45	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	724.87	支出总计	724.87		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012304	2012304-民族工 作专项		67		67	67	100
2012801	2012801-行政运 行	3.66	5.13	5.13		1.47	40.16
2012802	2012802-一般行 政管理事务	6.07	9		9	2.93	48.27
2013401	2013401-行政运 行	395.9	425.16	425.16		29.26	7.39
2013402	2013402-一般行 政管理事务	93.10	18		18	-75.1	-80.67

2013404	2013404-宗教事务	51.86	6.04		6.04	-45.82	-88.35
2013405	2013405-华侨事务	7.79	9.69		9.69	1.9	24.39
2019999	2019999- 其他 一般公共服务支出	8	1.71		1.71	6.29	78.63
2080501	2080501-行政单位离退休	20.29	20.98	20.98		0.69	3.4
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	45.68	45.68		1.51	3.42
2080506	2080506-机关事业单位	40.77	22.84	22.84		-17.93	-43.98

	业单位职业年金 缴费支出						
2101101	2101101-行政单 位医疗	24.29	22.27	22.27		-2.02	-8.32
2101103	2101103-公务员 医疗补助	4.65	1.27	1.27		-3.38	-72.69
2210201	2210201-住房公 积金	38.39	40.09	40.09		1.7	4.43
2210203	2210203-购房补 贴	20.43	30	30		9.57	46.84

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		613.42	560.91	52.5
301	一、工资福利支出	539.34	539.33	
30101	基本工资	147.95	147.95	
30102	津贴补贴	215.44	215.44	
30103	奖金	41.83	41.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
30109	职业年金缴费	22.84	22.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	

30113	住房公积金	40.09	40.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	二、商品和服务支出	50.99		50.99
30201	办公费	9.08		9.08
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.3		2.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	29.32		29.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助	23.10	21.58	1.51
30301	离休费	19.98	19.98	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1	1	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51		1.51
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1					1	22.60	22.45				0.15	1				1	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	648.42	一、行政支出	724.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	648.42	其中：财政拨款支出	724.87
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	648.42	本年支出合计	724.87
十、上年结转	76.45	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	76.45	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	76.45	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	724.87	支出总计	724.87

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨	政府性基金预	小计	其中：					小计	非本级财政拨	本级横向财政			
					非同										纳入

		款收入	算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	财政 专户 管理 的非 税收 收入						款	拨款		
648.42	724.87	724.87													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
121001	724.87	724.87							

固原市委统战部 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委统战部 2024 年财政拨款收入预算 648.42 万元，其中：本年收入 724.87 万元，包括一般公共预算拨款 648.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 76.45 万元。财政拨款支出预算 724.87 万元，包括：一般公共服务支出 541.73 万元、社会保障和就业支出 89.50 万元、卫生健康支出 23.54 万元、住房保障支出 70.10 万元。

二、关于固原市委统战部 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委统战部 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 613.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）853.27 万元减少 239.85 万元，下降 28.11%。

人员经费 560.92 万元，主要包括：基本工资 147.95 万元、津贴补贴 185.44 万元、奖金 41.83 万元、社会保障缴费 94.73 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、离休费 19.98 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积

金 40.10 万元、购房补贴 30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 52.5 万元，主要包括：办公费 9.08 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 3.29 万元、其他交通费用 29.32 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委统战部 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 111.44 万元，其中：本年收入安排支出 35 万元，上年结转结余资金安排支出 76.45 万元。包括：一般行政管理事务（2012302）2024 年预算 18 万元，主要用于保障单位日常正常运转，开展民族宣传教育创建活动，做好每年的宗教教职人员学历大专班培训等；一般行政管理事务（2012802）2024 年预算 9 万元，主要用于市委会工作经费、参政议政专题调研经费、社会服务活动经费。华侨事务（2013405）2024 年预算 8 万。2024 年预算 111.44 万元，比 2023 年执行数（决算

数) 186.44 万元减少 75 万元, 下降 40.22%。主要用于压缩一般性开支。

三、关于固原市委统战部 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委统战部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加(减少) 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元; 公务用车购置费增加(减少) 0 万元; 公务用车运行费增加(减少) 0 万元; 公务接待费增加(减少) 0 万元。

四、关于固原市委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委统战部 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市委统战部 2024 年收入总预算 724.87 万元, 其中: 本年收入 648.42 万元, 上年结转结余 76.45 万元; 支出总预算 724.87 万元, 其中: 本年支出 724.87 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 724.87 万元, 占 100%; 事业预算收入 0 万元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 万元, 占

0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 724.87 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算 52.5 万元，比 2023 年预算增加 2.43 万元，增长 4.85 %。主要原因是：由于人员增加，机关运行经费财政拨款预算增加。主要包括：办公费 9.08 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 29.32 万元、其他商品和服务支出

0.8 万元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市委统战部政府采购预算 2.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 405.03 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.42 万元；其他资产价值 40.10 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.42 万元；其他资产价值 40.10 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

固原市委统战部 2024 年项目经费均为常规性工作经费，无重点项目。1、民族团结及统战业务经费 18 万元，用于提升民族宗教事务法治化管理水平，宗教领域和谐稳定，增强中华民族共同体意识；2、民进、民盟、九三学社工作经费各

3 万元，用于发挥各党派组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局。

（五）其他需说明的事项

固原市委统战部没有相关政府性基金的收支，所以对 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

中共固原市委统战部 2024 年部门预算——名 词解释

固原市委统战部无特有的专用名词，无需单独解释。

附件 2

中共固原市委统战部 2024 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市委统战部

2024 年 1 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	统战维稳及宗教工作经费		
主管部门	固原市委统一战线工作部	实施单位	固原市委统一战线工作部本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04—行财科(行政政法)	项目年度金额	18.000000
年度总体绩效目标	用于统战维稳工作、春节等传统节日以及开斋节、古尔邦节慰问经费、宗教工作（包括佛协、道协，民间信仰工作经费）。通过业务经费的支出，宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按名额分配	30个
		办班期数	10期
		采购项目完成率	100%
		出国人数	3人
		各类活动完成率	大于12次
		骨干会员、新会员培训盟员培训	≥4次
		骨干盟员、新盟员培训盟员培训	≥4次
		骨干社员、新社员培训盟员培训	≥3次
		开斋节、春节慰问及日常维稳、工作经费	≥20次
		开展活动、调研、座谈及监督	≥10次
		涉及补充工作经费的基层数、活动数	2个
	慰问人数	10人	
	12-质量指标	采购产品验收	100%
		朝觐工作境外管理服务达标率	≥95%
		管理服务达标率	≥95%
活动完成率		≥95%	
每期结业优良率		大于85%	

		慰问及活动完成率	≥95%
		项目验收通过率	大于85%
		项目验收通过率	大于85%
		验收合格率	≥95%
		预算执行率	100%
		专题调研完成率	≥90%
	13-时效 指标	采购完成时间	2024年12月 底
		各项活动完成时间	2024年12月 月底前
		各项活动完成时间	2023年12月 月底前
		各项慰问、活动完成时间	2024年12月 月底前
		活动完成时效	2024年12月 月底前
		培训、调研活动完成时间	2024年12月 月底前
		培训计划按期完成率	100%
		完成时间	2024年12月 底
		完成时间	2023年10月 前
		完成时间	验收合格
		资金支付时间	2024年2月底
	14-成本 指标	采购经费支出	6.58万元
		调研租车费用	700元/辆/天
		各类活动支出	按项目预算
各项活动租车费用		700元/辆/天	
每人1000元，共1万元		10000	
人均培训费支出		区外550元每 天，区内450 元每天	
严格标准、总量控制		30个	
运行成本控制率		30万元	
运行成本控制率		8万元	

		政策宣传、各类活动支出	按项目预算
2-效益指标	21-经济效益	工作得以保障	95%
		工作得以保障	≥95%
		进一步增强广大职工的归属感	激发了活力
		侨眷生活质量改善	提高
		为全年工作提供保障	有所提高
		无	无
		以奖代补	提高
	22-社会效益	，进一步提升民主党派参政议政、民主监督能力，全面提升政党协商制度效能。	有所提高
		安全、圆满完成2024年固原市朝觐工作	确保朝觐工作安全有序
		充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		归侨生活	改善
		坚决落实“安可为常态、非安可为例外”的原则，按要求规范采购使用通过安全可靠应用测评的“安可 CPU 芯片+安可操作系统”信息类产品	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步提升全市党员干部民族工作能力水平，进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率，着力构建全时、全业、全员、全域“四全”建设体系，高质量建设铸牢中华民族共同体意识示范市，推动党中央关于民族的决策部署和区、市党委工作要求落地、落实、落细。	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		培训人员工作、管理水平	有所提高
		群众认可度	非常满意
	提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平	提高	
23-生态效益	培训班低碳节能效果	良好	
	无	无	

	24-可持续影响	促进各民族交往交流交融治理体系和治理能力现代化水平	提高
		对困难群众和社会各界人士的关爱	满意度提升
		工作延续	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		凝侨心、聚侨力，增强侨界人士向心力	提高
		全面提升政党协商制度效能	有所提高
		全市统战工作科学化水平	有所提高
		提高会员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高盟员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高社员政治素质和参政议政水平	有所提高
		引导信教群众参与统一组织的朝觐活动，防范和打击非法朝觐，零散朝觐	长期
		3-满意度指标	31-服务对象满意度
经费保障满意度	大于98%		
社会各阶层的满意程度	80%以上		
社会各阶层的满意程度	85		
社会各阶层的满意程度	≥80%		
社会各阶层的满意程度	≥85%		
使用率	85%以上		
受助对象满意度	≥95%		
学员对课程设置满意度	95%		
在全社会的知晓率	85%以上		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	民盟业务经费		
主管部门	固原市委统一战线工作部	实施单位	固原市委统一战线工作部本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04—行财科(行政政法)	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	<p>一、参政议政专题调研经费。二、社会服务活动经费。三、盟员政治理论和能力提升培训学习经费。四、会议经费。根据民进章程，市委会定期召开全委（扩大）会议及工作会议。五、市委会工作经费。市委会成员及专干外出考察学习及参加会议的差旅费，上级组织调研检查督查、其他民盟组织来固交流接待经费，车辆租用等经费。六、采购办公用品经费：采购打印机两台。通过业务经费的支出，进一步提升市委会办公质量和水平，充分发挥盟组织的群体功能，凝聚民盟智慧和量，服务我市发展大局。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按名额分配	30个
		办班期数	10期
		采购项目完成率	100%
		出国人数	3人
		各类活动完成率	大于12次
		骨干会员、新会员培训盟员培训	≥4次
		骨干盟员、新盟员培训盟员培训	≥4次
		骨干社员、新社员培训盟员培训	≥3次
		开斋节、春节慰问及日常维稳、工作经费	≥20次
		开展活动、调研、座谈及监督	≥10次
		涉及补充工作经费的基层数、活动数	2个
		慰问人数	10人
	12-质量指标	采购产品验收	100%
		朝觐工作境外管理服务达标率	≥95%
		管理服务达标率	≥95%
		活动完成率	≥95%
每期结业优良率		大于85%	
慰问及活动完成率	≥95%		
项目验收通过率	≥95%		

		项目验收通过率	大于85%
		验收合格率	≥95%
		预算执行率	100%
		专题调研完成率	≥90%
	13-时效 指标	采购完成时间	2024年12月底
		各项活动完成时间	2024年12月底前
		各项活动完成时间	2023年12月底前
		各项慰问、活动完成时间	2024年12月底前
		活动完成时效	2024年12月底前
		培训、调研活动完成时间	2024年12月底前
		培训计划按期完成率	100%
		完成时间	2024年12月底
		完成时间	2023年10月前
		完成时间	验收合格
		资金支付时间	2024年2月底
	14-成本 指标	采购经费支出	6.58万元
		调研租车费用	700元/辆/天
		各类活动支出	按项目预算
		各项活动租车费用	700元/辆/天
		每人1000元，共1万元	10000
		人均培训费支出	区外550元每天， 区内450元每天
		严格标准、总量控制	30个
		运行成本控制率	30万元
运行成本控制率		8万元	
政策宣传、各类活动支出		按项目预算	
2-效益指标		21-经济 效益	工作得以保障
	工作得以保障		≥95%
	进一步增强广大职工的归属感		激发了活力
	侨眷生活质量改善		提高
	为全年工作提供保障		有所提高
	无		无
	以奖代补		提高

22-社会 效益		,进一步提升民主党派参政议政、民主监督能力,全面提升政党协商制度效能。	有所提高
		安全、圆满完成2024年固原市朝觐工作	确保朝觐工作安全有序
		充分发挥九三学社的群体功能,凝聚智慧和力量,服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥盟组织的群体功能,凝聚智慧和力量,服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥民进组织的群体功能,凝聚智慧和力量,服务地方发展大局	有所提高
		归侨生活	改善
		坚决落实“安可为常态、非安可为例外”的原则,按要求规范采购使用通过安全可靠应用测评的“安可 CPU 芯片+安可操作系统”信息类产品	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步提升全市党员干部民族工作能力水平,进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,在全社会的知晓率,着力构建全时、全业、全员、全域“四全”建设体系,高质量建设铸牢中华民族共同体意识示范市,推动党中央关于民族的决策部署和区、市党委工作要求落地、落实、落细。	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升,宗教领域和谐稳定,	有所提高
		培训人员工作、管理水平	有所提高
		群众认可度	非常满意
		提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平	提高
	23-生态 效益		培训班低碳节能效果
		无	无
24-可持 续影响		促进各民族交往交流交融治理体系和治理能力现代化水平	提高
		对困难群众和社会各界人士的关爱	满意度提升
		工作延续	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,在全社会的知晓率	有所提高

		民族宗教事务法治化管理水平显著提升,宗教领域和谐稳定,	有所提高
		凝侨心、聚侨力,增强侨界人士向心力	提高
		全面提升政党协商制度效能	有所提高
		全市统战工作科学化水平	有所提高
		提高会员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高盟员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高社员政治素质和参政议政水平	有所提高
		引导信教群众参与统一组织的朝觐活动,防范和打击非法朝觐,零散朝觐	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥95%
		经费保障满意度	大于98%
		社会各阶层的满意程度	80%以上
		社会各阶层的满意程度	85
		社会各阶层的满意程度	≥80%
		社会各阶层的满意程度	≥85%
		使用率	85%以上
		受助对象满意度	≥95%
		学员对课程设置满意度	95%
		在全社会的知晓率	85%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	九三学社业务经费		
主管部门	固原市委统一战线工作部	实施单位	固原市委统一战线工作部本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	1.按照九三学社宁夏区委的安排和区、市统战部的要求，申报参政议政课题、开展调查研究。2.发挥民主党派智力聚集优势，结合九三学社界别特色开展社会服务活动。3.根据九三学社章程，定期召开全委（扩大）会议及工作会议。4.按要求参加社区委新社员、骨干社员培训。5.承办九三学社宁夏区委2024年市级组织社务工作观摩研讨会，推动社会工作创新。通过一系列活动，进一步提升市委委员会办公质量和水平，充分发挥九三学社组织的群体功能，凝聚民盟智慧和量，服务我市发展大局。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按名额分配	30个
		办班期数	10期
		采购项目完成率	100%
		出国人数	3人
		各类活动完成率	大于12次
		骨干会员、新会员培训盟员培训	≥4次
		骨干盟员、新盟员培训盟员培训	≥4次
		骨干社员、新社员培训盟员培训	≥3次
		开斋节、春节慰问及日常维稳、工作经费	≥20次
		开展活动、调研、座谈及监督	≥10次
		涉及补充工作经费的基层数、活动数	2个
		慰问人数	10人
	12-质量指标	采购产品验收	100%
		朝觐工作境外管理服务达标率	≥95%
		管理服务达标率	≥95%
		活动完成率	≥95%
每期结业优良率		大于85%	
慰问及活动完成率	≥95%		
项目验收通过率	≥95%		

		项目验收通过率	大于85%
		验收合格率	≥95%
		预算执行率	100%
		专题调研完成率	≥90%
	13-时效指标	采购完成时间	2024年12月底
		各项活动完成时间	2024年12月底前
		各项活动完成时间	2023年12月底前
		各项慰问、活动完成时间	2024年12月底前
		活动完成时效	2024年12月底前
		培训、调研活动完成时间	2024年12月底前
		培训计划按期完成率	100%
		完成时间	2024年12月底
		完成时间	2023年10月前
		完成时间	验收合格
		资金支付时间	2024年2月底
		14-成本指标	采购经费支出
	调研租车费用		700元/辆/天
	各类活动支出		按项目预算
	各项活动租车费用		700元/辆/天
	每人1000元，共1万元		10000
	人均培训费支出		区外550元每天，区内450元每天
	严格标准、总量控制		30个
	运行成本控制率		30万元
运行成本控制率	8万元		
政策宣传、各类活动支出	按项目预算		
2-效益指标	21-经济效益		工作得以保障
		工作得以保障	≥95%
		进一步增强广大职工的归属感	激发了活力
		侨眷生活质量改善	提高
		为全年工作提供保障	有所提高
		无	无
		以奖代补	提高

	22-社会效益	，进一步提升民主党派参政议政、民主监督能力，全面提升政党协商制度效能。	有所提高
		安全、圆满完成2024年固原市朝觐工作	确保朝觐工作安全有序
		充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		归侨生活	改善
		坚决落实“安可为常态、非安可为例外”的原则，按要求规范采购使用通过安全可靠应用测评的“安可 CPU 芯片+安可操作系统”信息类产品	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步提升全市党员干部民族工作能力水平，进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率，着力构建全时、全业、全员、全域“四全”建设体系，高质量建设铸牢中华民族共同体意识示范市，推动党中央关于民族的决策部署和区、市党委工作要求落地、落实、落细。	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		培训人员工作、管理水平	有所提高
		群众认可度	非常满意
		提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平	提高
	23-生态效益	培训班低碳节能效果	良好
		无	无
	24-可持续影响	促进各民族交往交流交融治理体系和治理能力现代化水平	提高
		对困难群众和社会各界人士的关爱	满意度提升
		工作延续	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高

		进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		凝侨心、聚侨力，增强侨界人士向心力	提高
		全面提升政党协商制度效能	有所提高
		全市统战工作科学化水平	有所提高
		提高会员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高盟员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高社员政治素质和参政议政水平	有所提高
		引导信教群众参与统一组织的朝觐活动，防范和打击非法朝觐，零散朝觐	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥95%
		经费保障满意度	大于98%
		社会各阶层的满意程度	80%以上
		社会各阶层的满意程度	85
		社会各阶层的满意程度	≥80%
		社会各阶层的满意程度	≥85%
		使用率	85%以上
		受助对象满意度	≥95%
		学员对课程设置满意度	95%
		在全社会的知晓率	85%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	民进业务经费		
主管部门	固原市委统一战线工作部	实施单位	固原市委统一战线工作部本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	<p>一、参政议政专题调研经费。二、社会服务活动经费。三、会员政治理论和能力提升培训学习经费。四、会议经费。根据民进章程，市委会定期召开全委（扩大）会议及工作会议。五、市委会工作经费。包括市委会成员差旅、车辆租用、脱贫攻坚民主监督工作经费以及上级民进组织调研检查和其他民进组织来固交流活动经费。通过开展的一系列活动，充分发挥民进的参政党职能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按名额分配	30个
		办班期数	10期
		采购项目完成率	100%
		出国人数	3人
		各类活动完成率	大于12次
		骨干会员、新会员培训盟员培训	≥4次
		骨干盟员、新盟员培训盟员培训	≥4次
		骨干社员、新社员培训盟员培训	≥3次
		开斋节、春节慰问及日常维稳、工作经费	≥20次
		开展活动、调研、座谈及监督	≥10次
		涉及补充工作经费的基层数、活动数	2个
		慰问人数	10人
	12-质量指标	采购产品验收	100%
		朝觐工作境外管理服务达标率	≥95%
		管理服务达标率	≥95%
		活动完成率	≥95%
		每期结业优良率	大于85%
慰问及活动完成率	≥95%		
项目验收通过率	≥95%		

		项目验收通过率	大于85%
		验收合格率	≥95%
		预算执行率	100%
		专题调研完成率	≥90%
	13-时效指标	采购完成时间	2024年12月底
		各项活动完成时间	2024年12月底前
		各项活动完成时间	2023年12月底前
		各项慰问、活动完成时间	2024年12月底前
		活动完成时效	2024年12月底前
		培训、调研活动完成时间	2024年12月底前
		培训计划按期完成率	100%
		完成时间	2024年12月底
		完成时间	2023年10月前
		完成时间	验收合格
		资金支付时间	2024年2月底
	14-成本指标	采购经费支出	6.58万元
		调研租车费用	700元/辆/天
		各类活动支出	按项目预算
		各项活动租车费用	700元/辆/天
		每人1000元，共1万元	10000
		人均培训费支出	区外550元每天，区内450元每天
严格标准、总量控制		30个	
运行成本控制率		30万元	
运行成本控制率		8万元	
政策宣传、各类活动支出		按项目预算	
2-效益指标	21-经济效	工作得以保障	95%

	益	工作得以保障	≥95%	
		进一步增强广大职工的归属感	激发了活力	
		侨眷生活质量改善	提高	
		为全年工作提供保障	有所提高	
		无	无	
		以奖代补	提高	
	22-社会效益	，进一步提升民主党派参政议政、民主监督能力，全面提升政党协商制度效能。	有所提高	
		安全、圆满完成2024年固原市朝觐工作	确保朝觐工作安全有序	
		充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高	
		充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高	
		充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高	
		归侨生活	改善	
		坚决落实“安可为常态、非安可为例外”的原则，按要求规范采购使用通过安全可靠应用测评的“安可 CPU 芯片+安可操作系统”信息类产品	有所提高	
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高	
		进一步提升全市党员干部民族工作能力水平，进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率，着力构建全时、全业、全员、全域“四全”建设体系，高质量建设铸牢中华民族共同体意识示范市，推动党中央关于民族的决策部署和区、市党委工作要求落地、落实、落细。	有所提高	
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高	
		培训人员工作、管理水平	有所提高	
		群众认可度	非常满意	
		提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平	提高	
		23-生态效益	培训班低碳节能效果	良好
			无	无
	24-可持续影响	促进各民族交往交流交融治理体系和治理能力现代化水平	提高	

		对困难群众和社会各界人士的关爱	满意度提升
		工作延续	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		凝侨心、聚侨力，增强侨界人士向心力	提高
		全面提升政党协商制度效能	有所提高
		全市统战工作科学化水平	有所提高
		提高会员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高盟员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高社员政治素质和参政议政水平	有所提高
		引导信教群众参与统一组织的朝觐活动，防范和打击非法朝觐，零散朝觐	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥95%
		经费保障满意度	大于98%
		社会各阶层的满意程度	80%以上
		社会各阶层的满意程度	85
		社会各阶层的满意程度	≥80%
		社会各阶层的满意程度	≥85%
		使用率	85%以上
		受助对象满意度	≥95%
		学员对课程设置满意度	95%
		在全社会的知晓率	85%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年华侨事务经费		
主管部门	固原市委统一战线工作部	实施单位	固原市委统一战线工作部本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	用于2024年度“侨爱心送温暖”义诊活动；传统节日期间慰问侨胞侨眷及侨界群众端午、中秋联谊活动经费；推动县（区）基层“侨胞之家”建设经费及开展为侨服务活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按名额分配	30个
		办班期数	10期
		采购项目完成率	100%
		出国人数	3人
		各类活动完成率	大于12次
		骨干会员、新会员培训盟员培训	≥4次
		骨干盟员、新盟员培训盟员培训	≥4次
		骨干社员、新社员培训盟员培训	≥3次
		开斋节、春节慰问及日常维稳、工作经费	≥20次
		开展活动、调研、座谈及监督	≥10次
		涉及补充工作经费的基层数、活动数	2个
	慰问人数	10人	
	12-质量指标	采购产品验收	100%
		朝觐工作境外管理服务达标率	≥95%
		管理服务达标率	≥95%
		活动完成率	≥95%
		每期结业优良率	大于85%
慰问及活动完成率 项目验收通过率		≥95%	

		项目验收通过率	大于85%
		验收合格率	≥95%
		预算执行率	100%
		专题调研完成率	≥90%
	13-时效指标	采购完成时间	2024年12月底
		各项活动完成时间	2024年12月底前
		各项活动完成时间	2023年12月底前
		各项慰问、活动完成时间	2024年12月底前
		活动完成时效	2024年12月底前
		培训、调研活动完成时间	2024年12月底前
		培训计划按期完成率	100%
		完成时间	2024年12月底
		完成时间	2023年10月前
		完成时间	验收合格
		资金支付时间	2024年2月底
		14-成本指标	采购经费支出
	调研租车费用		700元/辆/天
	各类活动支出		按项目预算
	各项活动租车费用		700元/辆/天
	每人1000元，共1万元		10000
	人均培训费支出		区外550元每天，区内450元每天
	严格标准、总量控制		30个
	运行成本控制率		30万元
运行成本控制率	8万元		
政策宣传、各类活动支出	按项目预算		
2-效益指标	21-经济效益		工作得以保障
		工作得以保障	≥95%
		进一步增强广大职工的归属感	激发了活力
		侨眷生活质量改善	提高
		为全年工作提供保障	有所提高
		无	无
		以奖代补	提高

	22-社会效益	，进一步提升民主党派参政议政、民主监督能力，全面提升政党协商制度效能。	有所提高
		安全、圆满完成2024年固原市朝觐工作	确保朝觐工作安全有序
		充分发挥九三学社的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥盟组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		充分发挥民进组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	有所提高
		归侨生活	改善
		坚决落实“安可为常态、非安可为例外”的原则，按要求规范采购使用通过安全可靠应用测评的“安可 CPU 芯片+安可操作系统”信息类产品	有所提高
		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步提升全市党员干部民族工作能力水平，进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率，着力构建全时、全业、全员、全域“四全”建设体系，高质量建设铸牢中华民族共同体意识示范市，推动党中央关于民族的决策部署和区、市党委工作要求落地、落实、落细。	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		培训人员工作、管理水平	有所提高
		群众认可度	非常满意
	提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平	提高	
	23-生态效益	培训班低碳节能效果	良好
		无	无
	24-可持续影响	促进各民族交往交流交融治理体系和治理能力现代化水平	提高
对困难群众和社会各界人士的关爱		满意度提升	
工作延续		有所提高	

		进一步把全市党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来、思想凝聚起来、作用发挥起来。	有所提高
		进一步扩大习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，在全社会的知晓率	有所提高
		民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，	有所提高
		凝侨心、聚侨力，增强侨界人士向心力	提高
		全面提升政党协商制度效能	有所提高
		全市统战工作科学化水平	有所提高
		提高会员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高盟员政治素质和参政议政水平	有所提高
		提高社员政治素质和参政议政水平	有所提高
		引导信教群众参与统一组织的朝觐活动，防范和打击非法朝觐，零散朝觐	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥95%
		经费保障满意度	大于98%
		社会各阶层的满意程度	80%以上
		社会各阶层的满意程度	85
		社会各阶层的满意程度	≥80%
		社会各阶层的满意程度	≥85%
		使用率	85%以上
		受助对象满意度	≥95%
		学员对课程设置满意度	95%
		在全社会的知晓率	85%以上