**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 一、一般公共服务支出 | 194.26 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.46 |
| 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 | 13.08 |
| 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 | 258.27 | 本年支出合计 | 258.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 258.27 | 支出总计 | 258.27 |

部门预算收入总表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 258.27 | 258.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 243.60 | 14.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 一、一般公共服务支出 | 194.26 | 194.26 |  |  |
| 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 | 29.47 | 29.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |
| 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 | 13.08 | 13.08 |  |  |
| 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 | 258.27 | 本年支出合计 | 258.27 | 258.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 258.27 | 支出总计 | 258.27 | 258.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 243.60 | 14.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 243.60 | 227.97 | 15.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.22 | 197.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.68 | 52.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.89 | 47.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.88 | 12.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.97 | 18.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.47 | 8.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 7.13 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.63 |  | 15.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.75 | 30.75 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.75 | 30.75 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部2023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：**

根据《统战部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 统战部门的主要职责是：

联系民主党派和无党派代表人士，不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派支部建设高素质干部队伍，在政协会上提议案。联系、培养非公有制经济代表人士和新社会阶层人士，开展思想政治工作；负责非公有制经济人士和新的社会阶层人士领域统战工作有关方针政策的调研并提出政策性建议；开展社会主义核心价值观和理想信念教育活动。继续做好党外代表人士队伍建设，与组织部门密切配合，做好党外干部推荐选拔任用工作，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。调查研究并反映我区党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育党外知识分子，积极开展思想政治工作。民族宗教涉密。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国共产党唐山市丰润区委员会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

2023 年预算收入 258.27 万元，其中：一般公共预算收入258.27万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中国共产党唐山市丰润 区委员会统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 258.27万元，其中基本支出243.60万元，包括人员经费227.97 万元和日常公用经费 15.63 万元；项目支出 14.67 万元，主要为统战工作经费 10 万元，监控视频服务费 4.67 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年预算收支安排258.27万元，较 2022 年预算243.45增加 14.82万元，其中：2022年基本支出206.05，2023年基本支出增加 37.55万元，主要为人员增 加，新考入事业编人员。项目支出减少 22.73万元，主要为统战工作经费 10 万元，监控视频服务费 4.67 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2022 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

联系民主党派和无党派代表人士，不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派支部建设高素质干部队伍，在政协会上提提案18篇。联系、培养非公有制经济代表人士和新社会阶层人士，开展思想政治工作；负责非公有制经济人士和新的社会阶层人士领域统战工作有关方针政策的调研并提出政策性建议；开展社会主义核心价值观和理想信念教育活动。继续做好党外代表人士队伍建设，与组织部门密切配合，做好党外干部推荐选拔任用工作，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。调查研究并反映我区党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育党外知识分子，积极开展思想政治工作。贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系少数民族和宗教界代表人士，维护巩固宗教领域和谐稳定。

（二）分项绩效目标

（一）民主党派和无党派代表人士工作

绩效目标：联系民主党派和无党派代表人士，不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派支部建设高素质干部队伍。

绩效指标：在政协会上提提案18篇，完成项目数量大于16篇。

（二）民族宗教统战工作

绩效目标：深入贯彻落实民族宗教方针政策法律法规，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步，维护巩固宗教领域和谐稳定。

绩效指标：多措并举，丰富形式，在城市社区、民族村深入开展民族团结进步创建活动，铸牢中华民族共同体意识。在宗教领域开展“坚持中国化，共筑中国梦”、“双创四进”等活动，引导宗教坚持中国化方向，依法加强宗教事务管理，常态化排查化解民族宗教领域矛盾纠纷和问题隐患，深入开展宗教领域专项整治和系统治理，维护民族团结、宗教稳定的良好社会氛围。

（三）港澳台海外统战工作

绩效目标：开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

绩效指标：做好联系台胞、台属及香港、澳门和海外有关社团及代表人士工作。负责党委交办的其他港澳、对台工作。帮扶困难侨属。完成工作占年初工作安排的比例大于90％。

（四）非公经济、党外知识分子统战工作

绩效目标：调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，会同有关部门做好党外代表人士政治安排工作、做好党外干部工作，畅通政企沟通渠道，构建“亲、清”新型政商关系。

绩效指标：构建“亲、清”新型政商关系,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，较好完成非公经济工作目标。指导党外知识分子和新的社会阶层学习、活动。对年初制定的工作任务按时间节点完成，完成工作占年初工作安排的比例大于90％。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效自标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划完成宗教场所监控系统服务工作 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 监控设备检修维护次数 | ≥6次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成年初工作所占比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作成本控制在预算范围内 | ≤0.27万元/处 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 依法依规开展宗教活动，带来积极社会效益 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 依法依规开展宗教活动，带来良好可持续影响 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年底前保质保量完成统战各项工作目标 |

| 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 | 开展业务培训及座谈会次数 | 按照年初计划组织宣传党的民族政策法规，开展民主党派、无党派人士、新阶层人士、民营经济人士等座谈，通报，调研工作次数。 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作占年初工作安排的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 加强民族宗教工作，维护稳定。坚持内引外联，协调联动，积极构建大统战工作格局。各项工作时限。 | 2023年12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问费用成本 | 民族宗教界人士和场所慰问成本 | ≤800元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 统战工作可持续性影响力 | 加强全区统一战线思想引领，凝聚共识，进一步提高四个意识、坚定 “四个自信”，做到“两个维护”，构建“亲”、“清”政商关系，助力全区经济社会持续发展年限 | ≥2年 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象整体满意度 | 统战对象对统战工作的满意程度。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为22.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 截止时间：2022-12-31 |
| **项** **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 22.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.78 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 一、一般公共服务支出 | 194.26 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.46 |
| 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 | 13.08 |
| 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 | 258.27 | 本年支出合计 | 258.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 258.27 | 支出总计 | 258.27 |

单位预算收入总表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 258.27 | 258.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 194.26 | 194.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 243.60 | 14.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 一、一般公共服务支出 | 194.26 | 194.26 |  |  |
| 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 | 29.47 | 29.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |
| 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 | 13.08 | 13.08 |  |  |
| 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 | 258.27 | 本年支出合计 | 258.27 | 258.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 258.27 | 支出总计 | 258.27 | 258.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 258.27 | 243.60 | 14.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 194.26 | 179.59 | 14.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.47 | 29.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.46 | 21.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.46 | 21.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 243.60 | 227.97 | 15.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.22 | 197.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.68 | 52.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.89 | 47.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.88 | 12.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.97 | 18.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.47 | 8.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 7.13 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.63 |  | 15.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.75 | 30.75 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.75 | 30.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《统战部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 统战部门的主要职责是：

联系民主党派和无党派代表人士，不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派支部建设高素质干部队伍，在政协会上提议案。联系、培养非公有制经济代表人士和新社会阶层人士，开展思想政治工作；负责非公有制经济人士和新的社会阶层人士领域统战工作有关方针政策的调研并提出政策性建议；开展社会主义核心价值观和理想信念教育活动。继续做好党外代表人士队伍建设，与组织部门密切配合，做好党外干部推荐选拔任用工作，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。调查研究并反映我区党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育党外知识分子，积极开展思想政治工作。民族宗教涉密。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国共产党唐山市丰润区委员会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

2023 年预算收入 258.27 万元，其中：一般公共预算收入258.27万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中国共产党唐山市丰润 区委员会统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 258.27万元，其中基本支出243.60万元，包括人员经费227.97 万元和日常公用经费 15.63 万元；项目支出 14.67 万元，主要为统战工作经费 10 万元，监控视频服务费 4.67 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年预算收支安排258.27万元，较 2022 年预算243.45增加 14.82万元，其中：2022年基本支出206.05，2023年基本支出增加 37.55万元，主要为人员增 加，新考入事业编人员。项目支出减少 22.73万元，主要为统战工作经费 10 万元，监控视频服务费 4.67 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2022 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、预算绩效信息

**1、监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划完成宗教场所监控系统服务工作 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 监控设备检修维护次数 | ≥6次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成年初工作所占比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作成本控制在预算范围内 | ≤0.27万元/处 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 依法依规开展宗教活动，带来积极社会效益 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 依法依规开展宗教活动，带来良好可持续影响 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年底前保质保量完成统战各项工作目标 |

| 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 | 开展业务培训及座谈会次数 | 按照年初计划组织宣传党的民族政策法规，开展民主党派、无党派人士、新阶层人士、民营经济人士等座谈，通报，调研工作次数。 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作占年初工作安排的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 加强民族宗教工作，维护稳定。坚持内引外联，协调联动，积极构建大统战工作格局。各项工作时限。 | 2023年12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问费用成本 | 民族宗教界人士和场所慰问成本 | ≤800元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 统战工作可持续性影响力 | 加强全区统一战线思想引领，凝聚共识，进一步提高四个意识、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，构建“亲”、“清”政商关系，助力全区经济社会持续发展年限 | ≥2年 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象整体满意度 | 统战对象对统战工作的满意程度。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213001中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级上年末固定资产金额为22.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001 中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部 | 截止时间：2022-12-31 |
| **项** **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 22.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.78 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。