**2022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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_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 26](#_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：2022 | 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 | 243.45 | 一、一般公共服务支出 | 186.13 |
| 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 | 21.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.23 |
| 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 | 13.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 243.45 | 本年支出合计 | 243.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 243.45 | 支出总计 | 243.45 |

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：2022 | 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 | 243.45 | 243.45 | 243.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 206.05 | 37.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  | 22.40 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 一、一般公共服务支出 | 186.13 | 186.13 |  |  |
| 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 | 21.93 | 21.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |
| 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 | 13.16 | 13.16 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 243.45 | 本年支出合计 | 243.45 | 243.45 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 243.45 | 支出总计 | 243.45 | 243.45 |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 206.05 | 37.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  | 22.40 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |

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：2022 | 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 | 206.05 | 189.22 | 16.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.57 | 179.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.19 | 59.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.70 | 48.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.06 | 4.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.59 | 9.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.93 | 21.93 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.28 | 14.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.83 |  | 16.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.65 | 9.65 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.05 | 9.05 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022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2022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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部2022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。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。

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

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。民族宗教涉密。

（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：调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，牵头有关部门做好宗教稳定工作。

绩效指标：在民族村开展创建“民族团结示范村”主题活动，在宗教领域开展“坚持中国化，共筑中国梦”、“双创四进”等活动。活动次数大于16次。

（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、党外知识分子和新社会阶层人士的情况，在人大、政协安排的有关工作，协助民主党派做好干部管理工作，构建亲、清政商关系。

绩效指标：开展“三创四进”活动，服务企业发展。非公经济工作中较好完成目标，指导新社会阶层学习、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

认真贯彻落实习近平总书记在唐山调研时提出的“四个加快”“六个扎实”总体要求，落实中央、省市委关于统一战线一系列重大决策部署，深刻领会各级统战工作会议精神，加强与统战各界人士联系，教育、引导，推进政治协商，民主政治建设，维护社会稳定，确保各项工作任务有效落实。

（一）抓实责任，加强党委对统战工作的领导。充分发挥区委统一战线工作领导小组作用，形成党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的工作格局，切实把统战工作放在全局中统一谋划、统筹部署，努力做到“四个纳入”，确保中央、省、市、区委关于统一战线的重大决策部署贯彻落实。根据省市要求，建立健全统战工作目标管理考核体系，在全区目标管理责任制及科学发展观业绩考核中增加统战工作分值，与全区中心工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。

（二）夯实基础，筑牢基层统战工作力量。按照有利于加强基层统战工作、有利于统战事业发展的原则，全面开展基层统战工作标准化建设，不断增强和巩固基层统战工作阵地，配强基层统战工作力量，建立乡镇、街道统战委员、村（社区）统战联络员工作网络，切实将统战工作抓在手上、放在心上，认真谋划，积极探索，形成上下贯通、协调联动、齐抓共管、规范有序的统战工作格局。

（三）建强队伍，提高统战干部履职能力。牢固树立终身学习意识。组织统战干部职工及统战对象代表参加中央、省、市、区举办的各类培训班，掌握工作方式方法，努力把学习成果运用到工作实践中，转化为谋发展的动力、抓工作的思路、促成效的方法，切实提高解决实际问题的能力和水平，不断强化纪律约束，改进工作作风，树立良好形象，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

（四）扩大宣传，不断提升统战工作影响力。围绕当前统战工作面临的热点难点问题，深入开展调研，为区委、区政府科学决策提供参考。注重发现典型、培育典型，树立一批先进典型，通过媒体、报刊等平台进行宣传报道先进事迹，切实增强统战工作的社会影响力。

（五）完善统战部门各项基本工作，确保各项工作顺利实施。

1、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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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、2022年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强区内“三支队伍”（党政领导干部、宗教工作干部、宗教教职人员）建设。2.加强宗教情况调研、非法宗教活动取缔、突发宗教事件处置、宗教领域群体性事件处理和宗教工作信息联络人员队伍建设。3.维护宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | ≥10次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成年初工作所占比例 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2022年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助经费 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | 依具体情况确定 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、基层治理工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力宣传党的宗教方针政策；入户了解群众生产生活情况，协助社区、村党组织及时开展工作。2.调查宗教基本情况，建立台账；在宗教领域深入推进“双创四进”活动；排查和治理非法宗教活动。3.通过工作积极引导宗教与社会主义相适应，维护宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 工作队入村（社区）开展工作 | 按照工作任务开展入户走访、慰问、帮扶等工作 | ≥12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 | 2022年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 按照工作任务开展入户走访、慰问、帮扶等工作的费用 | ≤1万元/月 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥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 |

**3、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 认真按照统战部工作职责开展工作，联系各民主党派和无党派人士、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、港澳台侨属等，做好引导和服务，为区经济发展作出贡献。 2.充分发挥统战职能，围绕大局，强化服务，整合资源，在党派工作和非公经济、民族团结、宗教等工作中较好完成目标。 3.保证机关工作正常运转。  |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 开展“三创四进”活动，服务企业发展。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。 | 2022年12月底完成 | 工作计划 |
| 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 | ≥100% | 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

2022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） | 2022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0.00万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 一、一般公共服务支出 | 186.13 |
| 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 | 21.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.23 |
| 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 | 13.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 243.45 | 本年支出合计 | 243.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 243.45 | 支出总计 | 243.45 |

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：2022 | 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 | 243.45 | 243.45 | 243.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 206.05 | 37.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  | 22.40 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 一、一般公共服务支出 | 186.13 | 186.13 |  |  |
| 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 | 21.93 | 21.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |  |
| 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 | 13.16 | 13.16 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 243.45 | 本年支出合计 | 243.45 | 243.45 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 243.45 | 支出总计 | 243.45 | 243.45 |  |  |

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：2022 | 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 | 243.45 | 206.05 | 37.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 186.13 | 148.73 | 37.40 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.73 | 148.73 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 22.40 |  | 22.40 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |

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：2022 | 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 | 206.05 | 189.22 | 16.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.57 | 179.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.19 | 59.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.70 | 48.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.06 | 4.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.59 | 9.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.93 | 21.93 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.28 | 14.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.83 |  | 16.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.65 | 9.65 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.05 | 9.05 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部本级2022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：**

**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，目前我省单位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。

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

五、预算绩效信息

**1、2022年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强区内“三支队伍”（党政领导干部、宗教工作干部、宗教教职人员）建设。2.加强宗教情况调研、非法宗教活动取缔、突发宗教事件处置、宗教领域群体性事件处理和宗教工作信息联络人员队伍建设。3.维护宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | ≥10次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成年初工作所占比例 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2022年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助经费 | 加强三支队伍建设、宗教情况调研等工作 | 依具体情况确定 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、基层治理工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力宣传党的宗教方针政策；入户了解群众生产生活情况，协助社区、村党组织及时开展工作。2.调查宗教基本情况，建立台账；在宗教领域深入推进“双创四进”活动；排查和治理非法宗教活动。3.通过工作积极引导宗教与社会主义相适应，维护宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 工作队入村（社区）开展工作 | 按照工作任务开展入户走访、慰问、帮扶等工作 | ≥12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 | 2022年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 按照工作任务开展入户走访、慰问、帮扶等工作的费用 | ≤1万元/月 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥1年 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 宗教领域和谐稳定 | 宗教领域坚定中国化方向不动摇，依法依规开展宗教活动 | ≥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 |

**3、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 认真按照统战部工作职责开展工作，联系各民主党派和无党派人士、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、港澳台侨属等，做好引导和服务，为区经济发展作出贡献。 2.充分发挥统战职能，围绕大局，强化服务，整合资源，在党派工作和非公经济、民族团结、宗教等工作中较好完成目标。 3.保证机关工作正常运转。  |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 开展“三创四进”活动，服务企业发展。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。 | 2022年12月底完成 | 工作计划 |
| 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，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 | ≥100% | 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

2022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） | 2022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0.00万元（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本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。