

2025 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

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	37
-------------------------------------	----

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：2025

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	274.06	一、一般公共服务支出	208.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	19.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.10
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	

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：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.65
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	274.06	本年支出合计	274.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	274.06	支出总计	274.06

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：2025

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	274.06	274.06	274.06							
2	201	一般公共服务支出	208.44	208.44	208.44							
3	20134	统战事务	208.44	208.44	208.44							
4	2013401	行政运行	208.44	208.44	208.44							
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	19.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87							
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10	30.10							
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10							
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31							
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	15.79							

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
12	221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65							
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65							
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65							

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：2025

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	274.06	259.40	14.67			
2	201	一般公共服务支出	208.44	193.78	14.67			
3	20134	统战事务	208.44	193.78	14.67			
4	2013401	行政运行	208.44	193.78	14.67			
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10				
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79				
12	221	住房保障支出	15.65	15.65				
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65				
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65				

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：2025

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	274.06	一、一般公共服务支出	208.44	208.44		
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	19.87	19.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.10	30.10		
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				

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
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	15.65	15.65		
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	274.06	本年支出合计	274.06	274.06		
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						

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：2025

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
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	274.06	支出总计	274.06	274.06		

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：2025

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	274.06	259.40	14.67
2	201	一般公共服务支出	208.44	193.78	14.67
3	20134	统战事务	208.44	193.78	14.67
4	2013401	行政运行	208.44	193.78	14.67
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10	
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	
12	221	住房保障支出	15.65	15.65	
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65	
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65	

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：2025

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	259.40	240.11	19.29
2	301	工资福利支出	214.13	214.13	
3	30101	基本工资	63.36	63.36	
4	30102	津贴补贴	46.87	46.87	
5	30103	奖金	19.71	19.71	
6	30107	绩效工资	13.38	13.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.79	15.79	
10	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
11	30113	住房公积金	15.65	15.65	
12	302	商品和服务支出	19.29		19.29
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	5.25		5.25
15	30211	差旅费	0.25		0.25
16	30228	工会经费	0.39		0.39
17	30229	福利费	0.44		0.44
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	7.96		7.96

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：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	25.97	25.97	
21	30302	退休费	25.66	25.66	
22	30309	奖励金	0.31	0.31	

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	其中：省属高校业务性会议费				

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：2025

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
12	其他会议费				
13	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 2025 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 2025 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：

区委统战部作为区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责分类绩效目标情况说明如下：

（一）调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（三）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物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责调查研究、协调检查基层民族宗教工作，会同有关部门处理民族宗教方面的突发性事件。

- (四) 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。
- (五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
- (六) 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，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
- (七) 负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
- (八) 承办区委交办的其它工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中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

- 一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，
- 二、人员经费支出 240.11 万
- （一）工资福利支出 214.45 万元
- 1、基本工资（三保） 63.36 万元。
- （1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

(2) 事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

(1) 三保合计 35.29 万元

①国家规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120 \times 12 = 1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1 \times 10 \times 12 = 120$ ，退休 1 人 3000 元）

(2) 非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458 \times 16\% \times 12 = 198639.36$ ）

6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487 \times 7.25\% \times 12 = 143103$ ）

7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487 \times 8\% \times 12 = 157908$ ）

8、其他社保缴费 5.19 万元

(1) 工伤保险费 5.03 万元（在职事业行政人员缴费基数 598650，比例 0.7%，计 $598650 \times 0.7\% \times 12 = 50286.6$ ）。

(2) 失业保险费 0.16 万元（在职事业人员缴费基数 18793，比例 0.7%，计 $18793 \times 0.7\% \times 12 = 1579$ ）。

9、住房公积金 15.65 万元（月基数 108645，比例 12%， $108645 \times 12\% \times 12 = 156449$ ）。

(二) 对个人和家庭补助支出 25.66 万元

1、退休人员采暖补贴：8.58 万元

2、退休人员物业费 3.04 万元（退休人员 10 人，预计退休 1 人， $11 \times 230 \times 12 = 30360$ ）

3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元，（退休人员 10 人，预计退休 1 人）

4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元， $8 \times 4400 = 4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

(一) 三保 5.25 万元

1、办公费 3 万元

2、差旅费 0.25 万元

3、公务用车运行维护费：2 万元（车 1 辆）

（二）非三保 14.04 万元

1、邮电费 5.25 万元（机关人员移动通讯补贴每月 4370，全年 52440）

2、其他交通费用 7.96 万元。

3、工会经费 0.39 万元，13 人，每人每年 300 元计 $13 \times 300 = 3900$ 福利费 0.44 万元（在职 13 人，每人每年 300 元，退休 10 人，每人每年 50 元，计 $13 \times 300 + 10 \times 50 = 4400$ ）

三、机关运行经费安排情况

一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，

二、人员经费支出 240.11 万

（一）工资福利支出 214.45 万元

1、基本工资（三保）63.36 万元。

（1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

（2）事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

（1）三保合计 35.29 万元

①国家统一规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120*12=1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1*10*12=120$ ，退休 1 人 3000 元）

(2) 非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

- 5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458*16\%*12=198639.36$ ）
 - 6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487*7.25\%*12=143103$ ）
 - 7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487*8\%*12=157908$ ）
 - 8、其他社保缴费 5.19 万元
 - （1）工伤保险费 5.03 万元（在职事业行政人员缴费基数 598650，比例 0.7%，计 $598650*0.7\%*12=50286.6$ ）。
 - （2）失业保险费 0.16 万元（在职事业人员缴费基数 18793，比例 0.7%，计 $18793*0.7\%*12=1579$ ）。
 - 9、住房公积金 15.65 万元（月基数 108645，比例 12%， $108645*12\%*12=156449$ ）。
- （二）对个人和家庭补助支出 25.66 万元
- 1、退休人员采暖补贴：8.58 万元
 - 2、退休人员物业费 3.04 万元（退休人员 10 人，预计退休 1 人， $11*230*12=30360$ ）
 - 3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元，（退休人员 10 人，预计退休 1 人）
 - 4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元， $8*4400=4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

- （一）三保 5.25 万元
- 1、办公费 3 万元
 - 2、差旅费 0.25 万元
 - 3、公务用车运行维护费：2 万元（车 1 辆）
- （二）非三保 14.04 万元

- 1、邮电费 5.25 万元（机关人员移动通讯补贴每月 4370，全年 52440）
- 2、其他交通费用 7.96 万元。
- 3、工会经费 0.39 万元，13 人，每人每年 300 元计 $13 \times 300 = 3900$ 福利费 0.44 万元（在职 13 人，每人每年 300 元，退休 10 人，每人每年 50 元，计 $13 \times 300 + 10 \times 50 = 4400$ ）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，

二、人员经费支出 240.11 万

（一）工资福利支出 214.45 万元

1、基本工资（三保）63.36 万元。

（1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

（2）事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

（1）三保合计 35.29 万元

①国家统一规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120 \times 12 = 1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1 \times 10 \times 12 = 120$ ，退休 1 人 3000 元）

（2）非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458 \times 16\% \times 12 = 198639.36$ ）

6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487 \times 7.25\% \times 12 = 143103$ ）

7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487 \times 8\% \times 12 = 157908$ ）

8、其他社保缴费 5.19 万元

(1) 工伤保险费 5.03 万元 (在职事业行政人员缴费基数 598650, 比例 0.7%, 计 $598650 \times 0.7\% \times 12 = 50286.6$) 。

(2) 失业保险费 0.16 万元 (在职事业人员缴费基数 18793, 比例 0.7%, 计 $18793 \times 0.7\% \times 12 = 1579$) 。

9、住房公积金 15.65 万元 (月基数 108645, 比例 12%, $108645 \times 12\% \times 12 = 156449$) 。

(二) 对个人和家庭补助支出 25.66 万元

1、退休人员采暖补贴: 8.58 万元

2、退休人员物业费 3.04 万元 (退休人员 10 人, 预计退休 1 人, $11 \times 230 \times 12 = 30360$)

3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元, (退休人员 10 人, 预计退休 1 人)

4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元, $8 \times 4400 = 4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

(一) 三保 5.25 万元

1、办公费 3 万元

2、差旅费 0.25 万元

3、公务用车运行维护费: 2 万元 (车 1 辆)

(二) 非三保 14.04 万元

1、邮电费 5.25 万元 (机关人员移动通讯补贴每月 4370, 全年 52440)

2、其他交通费用 7.96 万元。

3、工会经费 0.39 万元, 13 人, 每人每年 300 元计 $13 \times 300 = 3900$ 福利费 0.44 万元 (在职 13 人, 每人每年 300 元, 退休 10 人, 每人每年 50 元, 计 $13 \times 300 + 10 \times 50 = 4400$)

五、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，为全年预算绩效目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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度监控设备服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00019710001P		项目名称	2025 年度监控设备服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.67	其中：财政 资金	4.67	其他资金	
	确保工作顺利开展，2024 年底保质保量完成工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.67	
绩效目标	1.确保工作顺利开展，2024 年底保质保量完成工作 2.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		2024 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、2025 年度统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000196100012		项目名称	2025 年度统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	促进统战工作不断发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.促进统战工作不断发展 2.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		≥1 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

八、政府采购预算情况

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

九、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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
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。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：2025

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	274.06	一、一般公共服务支出	208.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	19.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.10
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	

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：2025

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
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	15.65
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	274.06	本年支出合计	274.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	274.06	支出总计	274.06

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：2025

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	274.06	274.06	274.06							
2	201	一般公共服务支出	208.44	208.44	208.44							
3	20134	统战事务	208.44	208.44	208.44							
4	2013401	行政运行	208.44	208.44	208.44							
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	19.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87							
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10	30.10							
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10							
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31							
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	15.79							

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：2025

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
12	221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65							
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65							
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65							

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：2025

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	274.06	259.40	14.67			
2	201	一般公共服务支出	208.44	193.78	14.67			
3	20134	统战事务	208.44	193.78	14.67			
4	2013401	行政运行	208.44	193.78	14.67			
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10				
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79				
12	221	住房保障支出	15.65	15.65				
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65				
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65				

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：2025

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	274.06	一、一般公共服务支出	208.44	208.44		
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	19.87	19.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.10	30.10		
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				

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：2025

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
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	15.65	15.65		
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	274.06	本年支出合计	274.06	274.06		
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						

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
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	274.06	支出总计	274.06	274.06		

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：2025

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	274.06	259.40	14.67
2	201	一般公共服务支出	208.44	193.78	14.67
3	20134	统战事务	208.44	193.78	14.67
4	2013401	行政运行	208.44	193.78	14.67
5	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
8	210	卫生健康支出	30.10	30.10	
9	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
10	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
11	2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	
12	221	住房保障支出	15.65	15.65	
13	22102	住房改革支出	15.65	15.65	
14	2210201	住房公积金	15.65	15.65	

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：2025

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	259.40	240.11	19.29
2	301	工资福利支出	214.13	214.13	
3	30101	基本工资	63.36	63.36	
4	30102	津贴补贴	46.87	46.87	
5	30103	奖金	19.71	19.71	
6	30107	绩效工资	13.38	13.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.79	15.79	
10	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
11	30113	住房公积金	15.65	15.65	
12	302	商品和服务支出	19.29		19.29
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	5.25		5.25
15	30211	差旅费	0.25		0.25
16	30228	工会经费	0.39		0.39
17	30229	福利费	0.44		0.44
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	7.96		7.96
20	303	对个人和家庭的补助	25.97	25.97	
21	30302	退休费	25.66	25.66	
22	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025 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	其中：省属高校业务性会议费				

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：2025

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
12	其他会议费				
13	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 2025 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 2025 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：

区委统战部作为区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责分类绩效目标情况说明如下：

（一）调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（三）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物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责调查研究、协调检查基层民族宗教工作，会同有关部门处理民族宗教方面的突发性事件。

- (四) 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。
- (五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
- (六) 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，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
- (七) 负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
- (八) 承办区委交办的其它工作任务。

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

- 一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，
- 二、人员经费支出 240.11 万
- （一）工资福利支出 214.45 万元
- 1、基本工资（三保） 63.36 万元。
- （1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

(2) 事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

(1) 三保合计 35.29 万元

①国家规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120 \times 12 = 1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1 \times 10 \times 12 = 120$ ，退休 1 人 3000 元）

(2) 非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458 \times 16\% \times 12 = 198639.36$ ）

6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487 \times 7.25\% \times 12 = 143103$ ）

7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487 \times 8\% \times 12 = 157908$ ）

8、其他社保缴费 5.19 万元

(1) 工伤保险费 5.03 万元（在职事业行政人员缴费基数 598650，比例 0.7%，计 $598650 \times 0.7\% \times 12 = 50286.6$ ）。

(2) 失业保险费 0.16 万元（在职事业人员缴费基数 18793，比例 0.7%，计 $18793 \times 0.7\% \times 12 = 1579$ ）。

9、住房公积金 15.65 万元（月基数 108645，比例 12%， $108645 \times 12\% \times 12 = 156449$ ）。

(二) 对个人和家庭补助支出 25.66 万元

1、退休人员采暖补贴：8.58 万元

2、退休人员物业费 3.04 万元（退休人员 10 人，预计退休 1 人， $11 \times 230 \times 12 = 30360$ ）

3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元，（退休人员 10 人，预计退休 1 人）

4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元， $8 \times 4400 = 4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

(一) 三保 5.25 万元

1、办公费 3 万元

2、差旅费 0.25 万元

3、公务用车运行维护费：2 万元（车 1 辆）

（二）非三保 14.04 万元

1、邮电费 5.25 万元（机关人员移动通讯补贴每月 4370，全年 52440）

2、其他交通费用 7.96 万元。

3、工会经费 0.39 万元，13 人，每人每年 300 元计 $13 \times 300 = 3900$ 福利费 0.44 万元（在职 13 人，每人每年 300 元，退休 10 人，每人每年 50 元，计 $13 \times 300 + 10 \times 50 = 4400$ ）

三、机关运行经费安排情况

一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，

二、人员经费支出 240.11 万

（一）工资福利支出 214.45 万元

1、基本工资（三保）63.36 万元。

（1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

（2）事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

（1）三保合计 35.29 万元

①国家统一规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120*12=1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1*10*12=120$ ，退休 1 人 3000 元）

(2) 非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

- 5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458 \times 16\% \times 12 = 198639.36$ ）
 - 6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487 \times 7.25\% \times 12 = 143103$ ）
 - 7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487 \times 8\% \times 12 = 157908$ ）
 - 8、其他社保缴费 5.19 万元
 - (1) 工伤保险费 5.03 万元（在职事业行政人员缴费基数 598650，比例 0.7%，计 $598650 \times 0.7\% \times 12 = 50286.6$ ）。
 - (2) 失业保险费 0.16 万元（在职事业人员缴费基数 18793，比例 0.7%，计 $18793 \times 0.7\% \times 12 = 1579$ ）。
 - 9、住房公积金 15.65 万元（月基数 108645，比例 12%， $108645 \times 12\% \times 12 = 156449$ ）。
- (二) 对个人和家庭补助支出 25.66 万元
- 1、退休人员采暖补贴：8.58 万元
 - 2、退休人员物业费 3.04 万元（退休人员 10 人，预计退休 1 人， $11 \times 230 \times 12 = 30360$ ）
 - 3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元，（退休人员 10 人，预计退休 1 人）
 - 4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元， $8 \times 4400 = 4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

- (一) 三保 5.25 万元
- 1、办公费 3 万元
 - 2、差旅费 0.25 万元
 - 3、公务用车运行维护费：2 万元（车 1 辆）
- (二) 非三保 14.04 万元

- 1、邮电费 5.25 万元（机关人员移动通讯补贴每月 4370，全年 52440）
- 2、其他交通费用 7.96 万元。
- 3、工会经费 0.39 万元，13 人，每人每年 300 元计 $13*300=3900$ 福利费 0.44 万元（在职 13 人，每人每年 300 元，退休 10 人，每人每年 50 元，计 $13*300+10*50=4400$ ）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、人员情况：2024 年 10 月底我单位在职人员 13 人（事业在职 3 人，行政干部 10 人，退休人员 10 人，

二、人员经费支出 240.11 万

（一）工资福利支出 214.45 万元

1、基本工资（三保）63.36 万元。

（1）公务员职务工资 16.87 万元，公务员级别工资 35.87 万元。合计 52.74 万元。

（2）事业单位工作人员岗位工资 6.19 万元，薪级工资 4.43 万元。合计 10.62 万元。

2、津贴补贴 47.19 万元。

（1）三保合计 35.29 万元

①国家统一规定津补贴 34.83 万元

②单位发放的其他津贴 0.46 万元，其中女职工卫生费 $120*12=1440$ 元。独生子女奖励金 0.312 万元（1 人， $1*10*12=120$ ，退休 1 人 3000 元）

（2）非三保合计 11.9 万元

①在职人员取暖补贴：8.98 万元（软件生成）

②物业费补贴 2.92 万元。

3、奖金 19.71 万元。

(1) 三保合计 14.92 万元

①行政人员年终一次性奖金 4.40 万元。

②行政人员基础绩效奖 10.52 万元。

(2) 非三保合计 4.79 万元

行政人员年度考核奖 4.79 万元。

4、绩效工资 13.38 万元。

(1) 三保 11.94 万元

①基础绩效 6.67 万元。

②奖励绩效 2.86 万元。

③补充绩效 2.41 万元。

(2) 非三保 1.44 万元

事业人员年度考核奖 1.44 万元

5、基本养老保险：19.87 万元（养老保险基数 103458，比例 16%， $103458 \times 16\% \times 12 = 198639.36$ ）

6、职工基本医疗保险：14.31 万元（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 7.25%， $164487 \times 7.25\% \times 12 = 143103$ ）

7、公务员医疗补助 15.79 万元。（在职基数 91627，退休基数 72860，比例 8%， $164487 \times 8\% \times 12 = 157908$ ）

8、其他社保缴费 5.19 万元

(1) 工伤保险费 5.03 万元 (在职事业行政人员缴费基数 598650, 比例 0.7%, 计 $598650 \times 0.7\% \times 12 = 50286.6$) 。

(2) 失业保险费 0.16 万元 (在职事业人员缴费基数 18793, 比例 0.7%, 计 $18793 \times 0.7\% \times 12 = 1579$) 。

9、住房公积金 15.65 万元 (月基数 108645, 比例 12%, $108645 \times 12\% \times 12 = 156449$) 。

(二) 对个人和家庭补助支出 25.66 万元

1、退休人员采暖补贴: 8.58 万元

2、退休人员物业费 3.04 万元 (退休人员 10 人, 预计退休 1 人, $11 \times 230 \times 12 = 30360$)

3 退休人员月度生活补贴 9.2 万元, (退休人员 10 人, 预计退休 1 人)

4、退休人员年度一次性生活补贴 4.84 万元, $8 \times 4400 = 4.84$

三、公用经费支出 19.29 万元

(一) 三保 5.25 万元

1、办公费 3 万元

2、差旅费 0.25 万元

3、公务用车运行维护费: 2 万元 (车 1 辆)

(二) 非三保 14.04 万元

1、邮电费 5.25 万元 (机关人员移动通讯补贴每月 4370, 全年 52440)

2、其他交通费用 7.96 万元。

3、工会经费 0.39 万元, 13 人, 每人每年 300 元计 $13 \times 300 = 3900$ 福利费 0.44 万元 (在职 13 人, 每人每年 300 元, 退休 10 人, 每人每年 50 元, 计 $13 \times 300 + 10 \times 50 = 4400$)

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度监控设备服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00019710001P		项目名称	2025 年度监控设备服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.67	其中：财政 资金	4.67	其他资金	
	确保工作顺利开展，2024 年底保质保量完成工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.67	
绩效目标	1.确保工作顺利开展，2024 年底保质保量完成工作 2.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		2024 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、2025 年度统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000196100012		项目名称	2025 年度统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	促进统战工作不断发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.促进统战工作不断发展 2.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列		≥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		≥1 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

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。