**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级收支预算 36

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 402.96 | 一、一般公共服务支出 | 352.18 |  |
| 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 | 24.63 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.59 |  |
| 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 | 11.56 |  |
| 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 | 402.96 | 本年支出合计 | 402.96 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |  |
| 34 | 收入总计 | 402.96 | 支出总计 | 402.96 |  |

单位预算收入总表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 402.96 | 402.96 | 402.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 352.18 | 352.18 | 352.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 284.18 | 284.18 | 284.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 177.43 | 177.43 | 177.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 84.25 | 84.25 | 84.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013405 | 华侨事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 402.96 | 228.21 | 174.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 352.18 | 177.43 | 174.75 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 284.18 | 177.43 | 106.75 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 177.43 | 177.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 84.25 |  | 84.25 |  |  |  |
| 9 | 2013405 | 华侨事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 402.96 | 一、一般公共服务支出 | 352.18 | 352.18 |  |  |
| 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 | 24.63 | 24.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 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 | 11.56 | 11.56 |  |  |
| 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 | 402.96 | 本年支出合计 | 402.96 | 402.96 |  |  |
| 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 | 402.96 | 支出总计 | 402.96 | 402.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 402.96 | 228.21 | 174.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 352.18 | 177.43 | 174.75 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 68.00 |  | 68.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 284.18 | 177.43 | 106.75 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 177.43 | 177.43 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 84.25 |  | 84.25 |
| 9 | 2013405 | 华侨事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.42 | 10.42 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21 | 14.21 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 228.21 | 209.99 | 18.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.53 | 199.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.57 | 40.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.27 | 28.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.02 | 13.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.71 | 14.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.21 | 14.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.62 | 5.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.97 | 8.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.71 | 61.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.22 |  | 18.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.46 | 10.46 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 10.42 | 10.42 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级

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南区委员会统战部本级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：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，推动落实统一战线工作政策，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协调民主党派总支（支部）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导。贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、区委决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展，保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出问题处置和民族宗教领域维护稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。办理确定民族成份工作。贯彻落实全国城市民族工作会议精神，协调有关部门和各地做好在我区少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作。在区委、区政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门的对台工作；检查了解全区对党中央、国务院对台方针政策和区委、区政府有关对台工作指示贯彻落实情况。

（十一）调查研究台湾形势和我区与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及与台人员往来工作。负责我区赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我区台胞的接待服务工作。负责全区对台宣传和涉台教育工作。指导全区宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全区有关涉台事务的新闻发布；协调、处理区内涉台重大事件。指导区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定，负责全区对台接触的组织实施。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。联系、指导区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

**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南区委员会统战部本级 | 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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入402.96万元，其中：一般公共预算拨款402.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出402.96万元，其中基本支出228.21万元，包括人员经费209.99万元和日常公用经费18.22万元，项目支出174.75万元，主要为业务工作经费、劳务派遣人员经费（劳务费）、劳务外包经费、提前下达2023年省级少数民族发展资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排402.96万元，较2022年增加70.19万元，其中：基本支出增加0.28万元，主要为人员经费增加4.02万元，日常公用经费减少3.74万元，项目经费增加69.91万元，主要为增加提前下达2023年省级少数民族发展资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排18.22万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)，比2022年无增减变化

（二）公务接待费0.3万元，比2022年无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化

五、预算绩效信息

**1、回民墓地铁道口维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持我区民族宗教领域的长期和谐稳定。2.对回民墓地进行周边修缮，路口平整。 |

| 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 | 完成率 | 在第一季度完成修缮工作 | ≥85% | 工作职责 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 定期进行施工现场巡视 | ≥85% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金 | ≥85% | 工作职责 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥85% | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 党的民族宗教政策深入人心 | 宗教政策可持续影响力 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 体现党和政府对回民群众的关心，维护民族团结。 | 维护社会稳定 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展 | 增强社会影响力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | ≥95% | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 保障各项工作正常运转 | ≥98% | 机关运转情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 维护社会稳定 | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 人员人数 | 人员人数 | 1人 | 工作职责 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按年度计划完成 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时拨付资金 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 工资收入的消耗能力 | 人数 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、清真寺修缮及日常管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持我区民族宗教领域的长期和谐稳定。2.清真寺修缮及日常管理，保持正常运转。 |

| 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 | 完成率 | 在第一季度完成修缮工作 | ≥85% | 工作职责 |
| 质量指标 | 合格率 | 定期进行施工现场巡视 | ≥85% | 工作职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时拨付资金 | ≥85% | 工作职责 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥85% | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 党的民族宗教政策深入人心。 | 宗教政策可持续影响力 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 体现党和政府对回民群众的关心，维护民族团结。 | 维护民族团结 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 促进经济增长 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、提前下达2023年省级少数民族发展资金（唐财行[2022]26号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进少数民族地区发展，维护社会稳定。 |

| 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 | 项目完成情况 | 确定当年工程进展，规划工程目标。 | ≥90完成率 | 工作职责 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 定期进行施工现场巡视。 | ≥90质量指标 | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付工程资金。 | ≥90资金拨付率 | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥90成本控制率 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 村镇经济状况得到改善，村民收入得到提高 | 促进经济增长率 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 体现党和政府对少数民族群众的关心，发展民族村经济。 | 维护社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 党的民族政策深入人心。 | 对社会的可持续影响力 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95群众满意度 | 问卷调查 |

**6、雪亮工程系统专线租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护我区宗教领域稳定。2.深化爱国爱教共识，引导宗教界走中国化方向道路。 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 工作职责 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥80% | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥80% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 落实中央持续开展宗教治理，使政策深入人心 | 持续开展宗教治理工作 | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护宗教领域和谐稳定发展 | 维护社会稳定 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 营造和谐稳定的社会环境 | 营造和谐稳定的社会环境 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 信教群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持我区宗教领域的长期，深化爱国爱教共识，引导宗教界走中国化方向道路。2.做好党外知识分子、各民主党派、非公经济代表人士综合评价等工作。 |

| 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 | 完成率 | 按年度计划开展检查工作 | ≥85% | 工作职责 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 按年度计划完成 | ≥85% | 工作职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金 | ≥85% | 工作职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≥85% | 工作职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 营造爱国爱教、和谐发展、贡献社会浓厚氛围。 | 管理工作长期性 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 维护地区经济和谐稳定发展。 | 促进经济增长 | 工作职责 |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 党的政策深入人心。 | 维护社会稳定水平 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会统战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

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 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南区委员会统战部本级上年末固定资产金额为32.43万元（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

| 308001中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32.43 |
| 1、房屋（平方米） | 159.34 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 159.34 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 71 | 19.37 |

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。