**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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委统战部本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 264.89 | 一、一般公共服务支出 | 180.64 |
| 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 | 52.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.88 |
| 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 | 10.84 |
| 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 | 264.89 | 本年支出合计 | 264.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 264.89 | 支出总计 | 264.89 |

部门预算收入总表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 264.89 | 264.89 | 264.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 | 148.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 264.89 | 233.01 | 31.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 |  | 21.88 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 264.89 | 一、一般公共服务支出 | 180.64 | 180.64 |  |  |
| 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 | 52.53 | 52.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |
| 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 | 10.84 | 10.84 |  |  |
| 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 | 264.89 | 本年支出合计 | 264.89 | 264.89 |  |  |
| 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 | 264.89 | 支出总计 | 264.89 | 264.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 264.89 | 233.01 | 31.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 |  | 21.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | 233.01 | 216.79 | 16.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.26 | 187.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.95 | 52.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.96 | 31.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.57 | 14.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.74 | 31.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.63 | 12.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.22 |  | 16.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.53 | 29.53 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.14 | 29.14 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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 | “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委统战部2023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，现将中共秦皇岛市海港区委统战部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《中共秦皇岛市海港区委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛市海港区委统战部的主要职责是：

根据《统战部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 统战部部门的主要职责是：

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和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。联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 行政 | 副处（县）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。中共秦皇岛市海港区委统战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

机关运行经费共计安排16.22万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费3万元、邮电费3.42万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.36万元、福利费2.58万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出0.6万元。

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0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.06万元。与2022年一致。

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

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和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。

2、联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作。

5、联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。

6、协助民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、联系、培养新社会阶层代表人士，开展思想政治工作；负责新社会基层领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，引导新社会阶层人士服务社会、奉献社会。做好省委统战部新社会阶层人士挂职锻炼工作。

（二）分项绩效目标

（一）贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策

绩效目标：贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；协助民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作；调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和区委关于统一战线的方针、政策

绩效指标：调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和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）协助民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作

绩效目标：协助民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作 绩效指标：联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。

负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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举荐工作。协助民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作。

（三）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和区委关于统一战线的方针、政策

绩效目标：调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和区委关于统一战线的方针、政策 绩效指标：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作。

联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

联系、培养新社会阶层代表人士，开展思想政治工作；负责新社会基层领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，引导新社会阶层人士服务社会、奉献社会。做好省委统战部新社会阶层人士挂职锻炼工作。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，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。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，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。完善部门内部财务管理制度，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。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。加强本部门人员培训，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、民宗重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展民族团结进步创建工作。2.维护全区宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 重点工作任务完成率 | 按年度民族宗教工作计划完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民族宗教培训次数 | 组织开展民族宗教工作培训次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作目标达成率 | 各项工作按民宗工作目标的达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按计划时间完成各项民宗工作事务 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按各项工作计划及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教领域和谐稳定 | 全区民族宗教领域和谐稳定 | 全区民族宗教领域和谐稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对单位运行工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、统战重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成统战基本事务管理工作，保障统战工作目标有效完成。2.完成民主党派调研任务，调动民主党派参政议政积极性。 |

| 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 | 民主党派调研次数 | 完成民主党派调研任务数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 计划任务完成率 | 年度统战计划任务的完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 统战专题宣传次数 | 组织开展统战专题宣传活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作结果达标率 | 统计工作按计划要求完成的达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时间完成的及时程度 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按各项工作计划及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强统战工作能力 | 增强统战工作能力 | 增强统战工作能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主人士满意度 | 各民主党派人士对统战各项工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、宗教教职人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.适时发放生活补贴，解决教职人员生活困难。2.发挥统战工作职能，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 发放补助人数 | 需要发放补助的教职人员数量 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴标准符合性 | 补助发放与相关规定的符合程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按计划及时完成生活补贴发放 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准和预算额度发放补贴 | ≤11.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐稳定贡献力量 | 继续发挥宗教人员作用 | 继续发挥宗教人员作用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 | 教职人员对生活补贴工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委统战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中共秦皇岛市海港区委统战部 | 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

中共秦皇岛市海港区委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为19.24万元（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中共秦皇岛市海港区委统战部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 46 | 19.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 19.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、中共秦皇岛市海港区委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 264.89 | 一、一般公共服务支出 | 180.64 |
| 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 | 52.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.88 |
| 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 | 10.84 |
| 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 | 264.89 | 本年支出合计 | 264.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 264.89 | 支出总计 | 264.89 |

单位预算收入总表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 264.89 | 264.89 | 264.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 | 148.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 264.89 | 233.01 | 31.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 |  | 21.88 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 264.89 | 一、一般公共服务支出 | 180.64 | 180.64 |  |  |
| 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 | 52.53 | 52.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |
| 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 | 10.84 | 10.84 |  |  |
| 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 | 264.89 | 本年支出合计 | 264.89 | 264.89 |  |  |
| 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 | 264.89 | 支出总计 | 264.89 | 264.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 264.89 | 233.01 | 31.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 180.64 | 148.76 | 31.88 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 148.76 | 148.76 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 21.88 |  | 21.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.88 | 20.88 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.63 | 12.63 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 233.01 | 216.79 | 16.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.26 | 187.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.95 | 52.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.96 | 31.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.57 | 14.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.74 | 31.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.63 | 12.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.22 |  | 16.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.53 | 29.53 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.14 | 29.14 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委统战部本级2023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，现将中共秦皇岛市海港区委统战部本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 行政 | 副处（县）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

机关运行经费共计安排16.22万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费3万元、邮电费3.42万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.36万元、福利费2.58万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出0.6万元。

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0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.06万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**1、民宗重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展民族团结进步创建工作。2.维护全区宗教领域和谐稳定。 |

| 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 | 重点工作任务完成率 | 按年度民族宗教工作计划完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民族宗教培训次数 | 组织开展民族宗教工作培训次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作目标达成率 | 各项工作按民宗工作目标的达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按计划时间完成各项民宗工作事务 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按各项工作计划及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教领域和谐稳定 | 全区民族宗教领域和谐稳定 | 全区民族宗教领域和谐稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对单位运行工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、统战重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成统战基本事务管理工作，保障统战工作目标有效完成。2.完成民主党派调研任务，调动民主党派参政议政积极性。 |

| 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 | 民主党派调研次数 | 完成民主党派调研任务数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 计划任务完成率 | 年度统战计划任务的完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 统战专题宣传次数 | 组织开展统战专题宣传活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作结果达标率 | 统计工作按计划要求完成的达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时间完成的及时程度 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按各项工作计划及预算额度合理支出费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强统战工作能力 | 增强统战工作能力 | 增强统战工作能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主人士满意度 | 各民主党派人士对统战各项工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、宗教教职人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.适时发放生活补贴，解决教职人员生活困难。2.发挥统战工作职能，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 发放补助人数 | 需要发放补助的教职人员数量 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴标准符合性 | 补助发放与相关规定的符合程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按计划及时完成生活补贴发放 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准和预算额度发放补贴 | ≤11.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐稳定贡献力量 | 继续发挥宗教人员作用 | 继续发挥宗教人员作用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 | 教职人员对生活补贴工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委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

| 213001中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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

中共秦皇岛市海港区委统战部本级上年末固定资产金额为19.24万元（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中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 46 | 19.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 19.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。