**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共秦皇岛市海港区委统战部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 | 303.06 | 一、一般公共服务支出 | 220.88 |
| 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 | 48.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.38 |
| 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 | 17.61 |
| 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 | 303.06 | 本年支出合计 | 303.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 303.06 | 支出总计 | 303.06 |

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：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 | 303.06 | 303.06 | 303.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 220.88 | 220.88 | 220.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 220.88 | 220.88 | 220.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 303.06 | 269.18 | 33.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 220.88 | 187.00 | 33.88 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 220.88 | 187.00 | 33.88 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 24.88 |  | 24.88 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |

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：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 | 303.06 | 一、一般公共服务支出 | 220.88 | 220.88 |  |  |
| 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 | 48.19 | 48.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |
| 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 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 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 | 303.06 | 本年支出合计 | 303.06 | 303.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 303.06 | 支出总计 | 303.06 | 303.06 |  |  |

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：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 | 303.06 | 269.18 | 33.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 220.88 | 187.00 | 33.88 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 220.88 | 187.00 | 33.88 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 187.00 | 187.00 |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 24.88 |  | 24.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.37 | 25.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |

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：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 | 269.18 | 250.33 | 18.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 224.96 | 224.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.13 | 62.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.96 | 37.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.68 | 22.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.42 | 44.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.54 | 8.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.85 |  | 18.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.37 | 25.37 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 25.37 | 25.37 |  |

单位预算政府性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：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中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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中共秦皇岛市海港区委统战部本级 | 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 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，现将中共秦皇岛市海港区委统战部本级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：**

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：**

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入303.06万元，其中：一般公共预算收入303.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共秦皇岛市海港区委统战部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算303.06万元，其中基本支出269.18万元，包括人员经费250.33万元和日常公用经费18.85万元；项目支出33.88万元，主要为机关事务管理运行保障经费4万元；民宗重点工作经费9万元；统战重点工作经费9万元；宗教教职人员生活补贴（RY)11.88万元；

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排303.06万元，较2024年预算增加4.47万元，其中：基本支出增加6.47万元，主要为有人员调入，人员经费增加。项目支出减少2.00万元，主要为民宗重点工作经费1万元；统战重点工作经费1万元.

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排18.85万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.8万元、邮电费4.24万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.26万元、福利费2.92万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出0.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.06万元。与2024年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、民宗重点工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510096T | 项目名称 | 民宗重点工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于贯彻落实党的民族工作方针政策，全面开展民族团结进步创建工作，维护全区宗教领域和谐稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于贯彻落实党的民族工作方针政策，全面开展民族团结进步创建工作，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 | 民族宗教培训次数 | 组织开展民族宗教工作培训次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 民族宗教领域和谐稳定 | 全区民族宗教领域和谐稳定 | 较上年提高 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、秦财行[2024]691/冀财行[2024]100号-提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00002410001H | 项目名称 | 秦财行[2024]691/冀财行[2024]100号-提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 加强宗教事务管理，增强工作队伍建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.加强宗教事务管理，增强工作队伍建设 |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 拨付补助经费完成率 | 拨付补助经费完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强宗教事务管理，增强工作队伍建设 | 加强宗教事务管理，增强工作队伍建设 | 较上年提高 | 年初工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、统战重点工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100957 | 项目名称 | 统战重点工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于完成统战基本事务管理工作，完成民主党派调研任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于完成统战基本事务管理工作，完成民主党派调研任务。 |

| 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 | 计划任务完成率 | 年度统战计划任务的完成情况 | ≥100% | 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 |
| 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 |
| 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 | 100% | 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 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强统战工作能力 | 增强统战工作能力 | 较上年提高 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、宗教教职人员生活补贴（RY)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510097E | 项目名称 | 宗教教职人员生活补贴（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |   |
| 解决教职人员生活困难，更好的为宗教领域和谐稳定贡献力量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 10.00 | 11.88 |
| 绩效目标 | 1.解决教职人员生活困难，更好的为宗教领域和谐稳定贡献力量 |

| 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 | 可持续影响指标 | 和谐稳定贡献力量 | 继续发挥宗教人员作用 | 较上年提高 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 中共秦皇岛市海港区委统战部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 公用经费一 | 2.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 250 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |

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。

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19.56万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.56 |
| 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 | 50 | 19.56 |

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。