**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党保定市莲池区委员会统战部本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 292.32 | 一、一般公共服务支出 | 213.47 |
| 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 | 49.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.13 |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 292.32 | 本年支出合计 | 294.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 294.32 | 支出总计 | 294.32 |

部门预算收入总表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 294.32 | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 | 166.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 294.32 | 247.32 | 47.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 166.47 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 166.47 | 45.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 292.32 | 一、一般公共服务支出 | 213.47 | 213.47 |  |  |
| 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 | 49.72 | 49.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 292.32 | 本年支出合计 | 294.32 | 294.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 294.32 | 支出总计 | 294.32 | 294.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 294.32 | 247.32 | 47.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 166.47 | 47.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 166.47 | 45.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 | 247.32 | 227.16 | 20.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.00 | 56.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.01 | 80.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.16 |  | 20.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.02 | 30.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党保定市莲池区委员会统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党保定市莲池区委员会统战部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党保定市莲池区委员会统战部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：**

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，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、安排人士、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、市、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。2、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，统筹协调和指导各乡（镇）、办各部门各单位统一战线工作。3、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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4、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，负责全区海内外统一战线的宣传和联络工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5、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、帮助各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。6、贯彻落实党的民族工作方针协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。7、贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全区涉疆、涉藏服务管理工作形势，并提出政策建议，协调有关部门和各乡（镇）办，做好在辖区新疆、西藏及少数民族群众的服务管理工作，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，推动党中央和省、市、区委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。8、统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，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。9、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。10、参与制定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，促进非公有经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。组织实施本区工商联代表大会、常务委员会的决议、决定。负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导工商联会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。代表并维护工商联会员的合法权益，反映工商联会员的意见、要求和建议。11、统一领导全区海外统战工作，负责开展港澳统战工作，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，会同有关部门对香港澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港澳门有关党派团体及代表人士，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。12、负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。负责对台宣传和全区涉台教育工作。坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性地开展台情及对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。会同有关部门，指导对台经贸工作。13、会同公安等部门做好两岸人员往来、交流的管理工作；协调、指导全区涉及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等方面的交流与合作事宜，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。14、负责对台湾上层人士的联络，做好来本区台胞的接待服务工作。做好台胞、台属有关工作。协调处理全区涉台的重大事件。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。15、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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法维护华侨和归侨侨眷在辖区的合法权利和利益。组织实施本辖区归侨侨眷代表大会委员会的决议、决定。16、协助管理乡（镇）办党（工）委统战委员。做好统一战线有关单位和团体的有关工作。17、完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委员会统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党保定市莲池区委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入为294.32 万元，其中：一般公共预算收入294.32万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转收入0万元。

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，反映区委统战部年度部门预 算中支出预算的总体情况。

2023年我部门支出预算总额为294.32万元。

其中基本支出247.32万元，包括人员经费227.16万元和日常公用经费20.16万元；项目支出47万元，主要为工商联工作经费、民族宗教工作经费、统战工作经费、2022年上级转移支付追加（一般公共预算）（民族宗教工作专项经费（保财行【2022】14号））、原工商业者遗属生活费和归国华侨退休补贴。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排为294.32万元，较2022年预算增加96.70万元，其中基本支出增加94.79万元，主要为人员经费增加93万元、日常公用经费增加1.79万元；项目支出增加1.91万元，主要原因是增加了2022年上级转移支付追加（一般公共预算）经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费为20.16万元，主要用于保定市莲池区委统战部日常运行支出。其中办公费2.16万元，邮电费6.86万元，其他交通费用8万元，工会经费1.06万元，福利费1.31万元，其他商品和服务支出0.77万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

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

在区委的正确领导下，在市委统战部的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实习近平总书记对统战工作的重要指示精神，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到统战工作的各方面、全过程，坚持稳中求进的总基调，凝心聚力，汇才聚智，扎实苦干，努力开创团结、振奋、活跃的统战工作新局面。准确把握新时代统战工作的基本原则，自觉从全局高度谋划统战工作，稳步推动我区的统战工作发展，为莲池区的社会发展做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、开展统战工作

贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（1）民主党派和无党派代表人士工作

绩效目标：联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

绩效指标：进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系，做好民主党派和无党派代表人士工作完成率达60%；民主党派加强自身建设协助工作完成率60%；民主党派履行职能有关支持工作完成率60%；充分发挥民主党派参政议政职能，反映各民主党派当年提交政协会议议案总数达到2个。

（2）民族宗教统战工作

绩效目标：调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

绩效指标：民族宗教领域工作完成率达60%。

（3）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，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、归侨、侨眷和出国、归国留学人员的代表人物有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。做好台办、侨联、海联会相关工作。

绩效指标：做好港澳台胞、台属、归侨、侨眷和出国、归国留学人员的代表人物的联谊、慰问联系工作完成率达到60%；港澳台海外统战工作完成率60%。

（4）非公经济统战工作

绩效目标：调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。做好工商联执委增补相关工作。

绩效指标：调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议完成率60%；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工作完成率达60%。

（5）党外知识分子统战工作

绩效目标：调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

绩效指标：党外知识分子领域统战工作完成率达60%；组织新社会阶层代表人士和留学人员中代表人士开展统战工作的完成率60%。

（6）党外代表人士队伍建设工作

绩效目标：贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。做好统战领域的工作，加强统战队伍建设，为统战对象服好务，负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助辖区民主党派、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理、乡办统战委员。做好人大、政协换届、增补中的相关的工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

绩效指标：做好统战领域的工作，加强统战队伍建设，为统战对象服好务工作完成率达到60%。

2统战事务管理

（1）综合业务管理

绩效目标：综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作。

绩效指标：综合统战工作调研完成率60%；全区统战宣传、联系统一战线各界人士的完成率达60%。

（2）综合事物管理

绩效目标：指导、联系辖区乡办等相关单位统战工作；完成省市统战部和区委交办的其他任务，机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

绩效指标：指导、联系辖区乡办等相关单位统战工作及交办工作完成率60%；综合事务工作完成率60%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）思想政治引领力度全面提升。以党的二十大精神为引领，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要指示精神。深化“双创四进”、“思想信念教育”等领域主题教育，创新形式、丰富内涵、注重实效，同时加大信息上报量，加强信息采用率。把各界党外人士的思想、行动、智慧、力量，充分凝聚到现代化品质莲池、幸福莲池建设上来。

（二）民族宗教工作全面提升。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，持续加强党对民族工作的领导，不断提升民族事务治理水平。以民族中学和东元宝社区为典型，继续培树重点品牌，总结经验，全域推广，积极在民族工作中再创优秀；积极谋划区政府赴民族乡村现场办公工作。宗教系统治理水平全面提升。持续开展民族宗教领域工作。

（三）民营经济“两个健康”实效全面提升。发挥工商联桥梁纽带作用，落实联谊交友制度，加强政企沟通和年青一代企业家培养，引导民营企业家投身乡村振兴、招商引资等活动，进一步加大招商引资力度，提高政策转化率。积极开展“万人助万企”活动，弘扬企业家精神，促进全区民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，重点打造好青年企业家协会。

（四）党外代表人士队伍建设平台功能全面提升。目前，我区新联会活动开展和制度建设模式在全市推广，下一步争创目标是全省前列，全国先进。积极筹划两会合并工作，将新联会和知联会进行合并，着力打造富有莲池特色的知新会，进一步加强组织建设，健全机制，拓宽渠道，丰富载体，加强对党外代表人士的思想政治引领。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，以促进两个健康健康发展，加强工商联队伍建设，履行工商联职责，完成工作任务。保障工商联机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 促进两个健康发展活动次数 | 促进两个健康发展情况 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**2、民族宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，贯彻国家民族宗教工作方针政策，做好民族、宗教工作，维护社会稳定。保障民宗局机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 管理宗教场所数量 | 管理宗教场所工作情况 | ≥14个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤19.12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≤95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**3、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，贯彻落实统一战线方针政策，做好统一战线工作，维护社会和谐。保障统战机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 组织统战对象开展活动数量 | 组织统战对象开展活动情况 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤16金额万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 是否达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**4、原工商业者遗属生活费、归国华侨退休补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好原工商业者遗属、归国华侨、侨胞眷属工作.为1名原工商业者遗属发放生活费，为2名退休华侨发放退休补贴。为统战对象服好务，送去党和政府的关心关爱，提高生活质量 |

| 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 | 生活费、退休补贴发放人数 | 为原工商业者遗属1人发放生活费、退休华侨2人发放退休补贴 | ≤3人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 生活费、退休补贴发放准确率 | 生活费、退休补贴发放准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 生活费、退休补贴发放及时率 | 生活费、退休补贴发放及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤0.88万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原工商业者遗属、归国华侨生活质量 | 提高原工商业者遗属、归国华侨生活质量情况 | ≤3人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金的使用效益 | 发挥财政资金的使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障受益对象生活质量 | 持续保障受益对象生活质量情况 | ≥3人 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**5、民族宗教工作专项经费（保财行【2022】14号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻国家民族宗教工作方针政策，做好民族、宗教工作，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 | 管理宗教场所数量 | 管理宗教场所工作情况 | ≥14个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | 5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民族宗教工作完成率 | 民族宗教工作完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对民族宗教工作满意情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会统战部安排政府采购预算10.02万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.02 |
| 统战工作经费 | 16 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 统战工作经费 | 16 | 办公桌椅 | A03021700 | 套 | 7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 统战工作经费 | 16 | 三人沙发 | A03021700 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 统战工作经费 | 16 | 台式电脑 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 统战工作经费 | 16 | 安可电脑 | A02010105 | 台 | 4 | 0.81 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 统战工作经费 | 16 | 会议室具 | A03021700 | ㎡ | 36 | 0.5 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| 统战工作经费 | 16 | 音响及多媒体 | A02020000 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 统战工作经费 | 16 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 统战工作经费 | 16 | 传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 统战工作经费 | 16 | 一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

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

中国共产党保定市莲池区委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为14.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.02万元，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中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 截止时间：2022-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.17 |
| 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 | 41 | 14.17 |

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、中国共产党保定市莲池区委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 292.32 | 一、一般公共服务支出 | 213.47 |
| 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 | 49.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.13 |
| 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 | 16.00 |
| 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 | 292.32 | 本年支出合计 | 294.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 294.32 | 支出总计 | 294.32 |

单位预算收入总表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 294.32 | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 | 166.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 294.32 | 247.32 | 47.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 166.47 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 166.47 | 45.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 292.32 | 一、一般公共服务支出 | 213.47 | 213.47 |  |  |
| 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 | 49.72 | 49.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 292.32 | 本年支出合计 | 294.32 | 294.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 294.32 | 支出总计 | 294.32 | 294.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 294.32 | 247.32 | 47.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 166.47 | 47.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 211.47 | 166.47 | 45.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 166.47 | 166.47 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中国共产党保定市莲池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 | 247.32 | 227.16 | 20.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.00 | 56.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.01 | 80.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.16 |  | 20.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.02 | 30.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中国共产党保定市莲池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

| 213001中国共产党保定市莲池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

| 213001中国共产党保定市莲池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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党保定市莲池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《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，现将中国共产党保定市莲池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：**

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，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、安排人士、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、市、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。2、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，统筹协调和指导各乡（镇）、办各部门各单位统一战线工作。3、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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4、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，负责全区海内外统一战线的宣传和联络工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5、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、帮助各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。6、贯彻落实党的民族工作方针协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。7、贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全区涉疆、涉藏服务管理工作形势，并提出政策建议，协调有关部门和各乡（镇）办，做好在辖区新疆、西藏及少数民族群众的服务管理工作，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，推动党中央和省、市、区委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。8、统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，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。9、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。10、参与制定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，促进非公有经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。组织实施本区工商联代表大会、常务委员会的决议、决定。负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导工商联会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。代表并维护工商联会员的合法权益，反映工商联会员的意见、要求和建议。11、统一领导全区海外统战工作，负责开展港澳统战工作，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，会同有关部门对香港澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港澳门有关党派团体及代表人士，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。12、负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。负责对台宣传和全区涉台教育工作。坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性地开展台情及对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。会同有关部门，指导对台经贸工作。13、会同公安等部门做好两岸人员往来、交流的管理工作；协调、指导全区涉及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等方面的交流与合作事宜，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。14、负责对台湾上层人士的联络，做好来本区台胞的接待服务工作。做好台胞、台属有关工作。协调处理全区涉台的重大事件。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。15、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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法维护华侨和归侨侨眷在辖区的合法权利和利益。组织实施本辖区归侨侨眷代表大会委员会的决议、决定。16、协助管理乡（镇）办党（工）委统战委员。做好统一战线有关单位和团体的有关工作。17、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池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。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入为294.32 万元，其中：一般公共预算收入294.32万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转收入0万元。

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，反映区委统战部年度部门预 算中支出预算的总体情况。

2023年我部门支出预算总额为294.32万元。

其中基本支出247.32万元，包括人员经费227.16万元和日常公用经费20.16万元；项目支出47万元，主要为工商联工作经费、民族宗教工作经费、统战工作经费、2022年上级转移支付追加（一般公共预算）（民族宗教工作专项经费（保财行【2022】14号））、原工商业者遗属生活费和归国华侨退休补贴。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排为294.32万元，较2022年预算增加96.70万元，其中基本支出增加94.79万元，主要为人员经费增加93万元、日常公用经费增加1.79万元；项目支出增加1.91万元，主要原因是增加了2022年上级转移支付追加（一般公共预算）经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费为20.16万元，主要用于保定市莲池区委统战部日常运行支出。其中办公费2.16万元，邮电费6.86万元，其他交通费用8万元，工会经费1.06万元，福利费1.31万元，其他商品和服务支出0.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、工商联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，以促进两个健康健康发展，加强工商联队伍建设，履行工商联职责，完成工作任务。保障工商联机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 促进两个健康发展活动次数 | 促进两个健康发展情况 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**2、民族宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，贯彻国家民族宗教工作方针政策，做好民族、宗教工作，维护社会稳定。保障民宗局机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 管理宗教场所数量 | 管理宗教场所工作情况 | ≥14个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤19.12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≤95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**3、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出，贯彻落实统一战线方针政策，做好统一战线工作，维护社会和谐。保障统战机关正常运行，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 组织统战对象开展活动数量 | 组织统战对象开展活动情况 | ≥4次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤16金额万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 是否达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**4、原工商业者遗属生活费、归国华侨退休补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好原工商业者遗属、归国华侨、侨胞眷属工作.为1名原工商业者遗属发放生活费，为2名退休华侨发放退休补贴。为统战对象服好务，送去党和政府的关心关爱，提高生活质量 |

| 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 | 生活费、退休补贴发放人数 | 为原工商业者遗属1人发放生活费、退休华侨2人发放退休补贴 | ≤3人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 生活费、退休补贴发放准确率 | 生活费、退休补贴发放准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 生活费、退休补贴发放及时率 | 生活费、退休补贴发放及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤0.88万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原工商业者遗属、归国华侨生活质量 | 提高原工商业者遗属、归国华侨生活质量情况 | ≤3人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金的使用效益 | 发挥财政资金的使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障受益对象生活质量 | 持续保障受益对象生活质量情况 | ≥3人 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**5、民族宗教工作专项经费（保财行【2022】14号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻国家民族宗教工作方针政策，做好民族、宗教工作，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 | 管理宗教场所数量 | 管理宗教场所工作情况 | ≥14个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | 5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民族宗教工作完成率 | 民族宗教工作完成情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对民族宗教工作满意情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会统战部本级安排政府采购预算10.02万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213001中国共产党保定市莲池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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.02 |
| 统战工作经费 | 16 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 统战工作经费 | 16 | 办公桌椅 | A03021700 | 套 | 7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 统战工作经费 | 16 | 三人沙发 | A03021700 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 统战工作经费 | 16 | 台式电脑 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 统战工作经费 | 16 | 安可电脑 | A02010105 | 台 | 4 | 0.81 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 统战工作经费 | 16 | 会议室具 | A03021700 | ㎡ | 36 | 0.5 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| 统战工作经费 | 16 | 音响及多媒体 | A02020000 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 统战工作经费 | 16 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 统战工作经费 | 16 | 传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 统战工作经费 | 16 | 一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

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

中国共产党保定市莲池区委员会统战部本级上年末固定资产金额为14.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.02万元，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

|  |  |
| --- | --- |
| 213中国共产党保定市莲池区委员会统战部 | 截止时间：2022-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.17 |
| 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 | 41 | 14.17 |

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。