**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共玉田县委统战部本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 213中共玉田县委统战部 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 一、一般公共服务支出 | 1956079.82 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1956079.82 | 本年支出合计 | 1956079.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1956079.82 | 支出总计 | 1956079.82 |

部门预算收入总表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 | 1956079.82 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1886079.82 | 1886079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1616079.82 | 270000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 |  | 270000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 一、一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1956079.82 | 本年支出合计 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |
| 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 | 1956079.82 | 支出总计 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1616079.82 | 270000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 |  | 270000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1616079.82 | 1351819.82 | 264260.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1261828.82 | 1261828.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 439474.76 | 439474.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309996.00 | 309996.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130994.00 | 130994.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127823.36 | 127823.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5120.00 | 5120.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53088.85 | 53088.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58580.80 | 58580.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37351.93 | 37351.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99399.12 | 99399.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 264260.00 |  | 264260.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 14060.00 |  | 14060.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 79200.00 |  | 79200.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89991.00 | 89991.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20664.00 | 20664.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 23400.00 | 23400.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45807.00 | 45807.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中共玉田县委统战部 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

第一部分 中共玉田县委统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中共玉田县委统战部2023年部门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，现将中共玉田县委统战部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：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县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、县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，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）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，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县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，协助县工商联和县侨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）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，加强对全县民族宗教工作的领导，推动中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。统一管理民族宗教工作，贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、县决策部署。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。巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）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。负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。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事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

（七）参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。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。提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。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。协调有关部门和各乡镇（街道）做好我县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。

（八）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。

（九）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，指导高等学校、国有企业等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。

（十）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。

（十一）统一管理全县侨务工作，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，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。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，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。

（十二）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。在县委、县政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解全县对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，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，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及两地人员往来工作。负责我县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县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县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，负责全县对台接触的组织实施。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。联系、负责县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委统战部本级 | 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。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。中共玉田县委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

反应本部门年度全部收入。2023年预算收入195.61万元，其中：一般公共预算收入195.61万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算195.61万元，其中基本支出161.61万元，包括人员经费135.18万元和日常公用经费26.43万元；项目支出34万元，主要为侨联工作经费5万元；民族宗教工作经费5万元；统战、侨办、台办经费3万元；非公经济和党外人士联络工作经费2万元；新阶层人士联络经费2万元；民族工作专项经费7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排195.61万元，较2022年预算增加3.9万元，其中：基本支出减少6.08万元，主要为人员经费预算人员工资减少；项目支出增加12万元，主要为新增新的社会阶层统战工作经费10万元，增加民族宗教工作经费2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费26.43万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.5万元、邮电费1.41万元、差旅费0.5万元、公务交通补贴7.92万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元、租赁费3万元、退休干部公用经费0.75万元、工会经费0.8万元、福利费1万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

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

2023年，全县统一战线将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、市委关于加强新时代统一战线工作的文件要求，加强党对统一战线工作的全面领导，充分发挥统一战线重要法宝作用，牢牢把握团结奋斗的时代要求，紧紧围绕全县中心工作，凝心聚力，踔厉奋发，勇毅前行，为奋力谱写“科创商贸名城、京东魅力玉田”新篇章贡献统战力量。谋划开展以下四方面重点工作：

（一）强化思想政治引领，汇聚建设中国式现代化玉田场景的强大合力。一方面，坚持学深悟透党的二十大精神。在统战领域持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，深化统一战线各领域主题学习教育活动，通过开展宣传宣讲、组织走访谈心、学者专题解读等多种方式，使党的二十大精神进商协会、进宗教场所、进联谊组织、进侨胞之家。另一方面，坚持用党的二十大精神凝心聚力。紧密结合统战工作实际，把学习贯彻党的二十大精神与新阶层人士主题实践活动结合起来，与非公有制经济人士理想信念教育结合起来，与扎实推进宗教界“双创四进”活动结合起来，推动党的二十大精神在全县统一战线落地见效，将落实成效转化为建设中国式现代化玉田场景的实践动力。

（二）坚持底线思维和问题导向，全力维护统战领域和谐稳定的良好局面。一是兜牢风险底线。全面梳理民族、宗教、民营经济、意识形态等统战领域存在的风险隐患，加强摸底排查、监测预警、分析研判，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是促进民族团结。着力推进广场社区、伯雍小学、孤树邢家楼满族村、鸦鸿桥镇清真寺等民族团结进步示范点建设，继续深化“百企帮百村”行动，支持少数民族村的建设和发展。三是深化宗教系统治理。深入开展“双创四进”活动，全面落实“三项制度”，不断巩固宗教治理成果，积极引导宗教与社会主义社会相适应。四是推进网络统战。把“面对面”和“键对键”紧密结合，充分运用新媒体平台不断扩大统战工作的覆盖面，拓展统战工作的“朋友圈”，画好线上线下的“同心圆”。

（三）聚焦服务高质量发展，全面提升统战工作的整体水平和实际成效。坚持以党的二十大精神为指导，推动全县各领域统战工作对标先进、做优亮点。一是着力提升政治协商效能。引导全县工商联和无党派人士积极履职尽责，加强调查研究，为推进全县经济社会高质量发展建睿智之言、献务实之策。二是高质量推动“两个健康”。加强对民营经济人士的理想信念教育和企业家精神培育，拓宽政企沟通渠道，着力优化营商环境，建立企业诉求快速反映和问题解决机制，完善商（协）会党建引领长效机制，积极培育专业性行业协会，积极促进统战工作向商协会全面覆盖，使民营企业成为经济社会发展的坚实力量。三是全面创优新阶层统战工作品牌。采取请进来与走出去相结合、线上与线下相结合等方式，强化对党外知识分子和新的社会阶层人士的思想政治引领，加快实践创新基地的特色品牌培树，有效推动新联会组织持续健康发展，稳步扩大统战工作组织网络的覆盖面。四是主动凝聚侨台海外统战力量。坚持深交“铁友”“挚友”和涵养新生力量并重，密切与港澳台、海外侨胞等代表人士联系，扩大招商引资政策宣传，讲好玉田故事，吸引更多海外高端人才汇聚玉田，服务高质量发展。

（四）完善大统战工作格局，全面加强统战工作基层基础建设。全面深化党对统战工作的领导，健全完善“大统战”格局的各项工作机制，加强督导检查，确保各项工作落地落实。发挥统战部门参谋、组织、协调、督促等职能作用，强化各司其职、齐抓共管，形成工作强大合力。重点加强基层统战工作网络体系和长效机制建设，选优配强工作力量，加大政策和业务培训的广度和精度，确保统战工作在基层有人抓、有人管，管得住、管得好。持续加强统战部门自身建设，锻造党性坚强、能力过硬、学识丰富、作风优良的高素质统战干部队伍，为加快建设“科创商贸名城、京东魅力玉田”作出统战更大的贡献。

（二）分项绩效目标

一、冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—开展少数民族专项活动次数，指标值为≥3次。2、产出指标—质量指标—少数民族地区补助资金到位率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--完成时间-2023年年底前完成，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=7万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-维护少数民族地区稳定--无事故发生。7、效益指标—生态效益指标--生态影响程度--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--长期可持续。9、满意度指标--少数民族群众满意度，指标值为≥95%。

二、民族宗教工作经费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—项目完成情况，指标值为=100%。2、产出指标—质量指标—项目按期完结率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--各项目按期完成情况。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=5万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--无事故发生。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--维护社会稳定--长期保持。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。

三、非公经济和党外人士联络经费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—培训次数，指标值为≥3次。2、产出指标—质量指标—项目按期完结率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--项目按期完成情况。4、产出指标--成本指标--人均成本，指标值为=160元。5、效益指标—经济效益指标--培训工作经济效益提升。6、效益指标—社会效益指标-培训合规率，指标值为=100%。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。

四、新的社会阶层人士统战工作经费目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—打造新阶层实践创新基地个数，指标值为≥4个。2、产出指标—质量指标—实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范），指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--及时性--2023年年底全部完成，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--总成本，指标值为=10万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--营造良好社会范围。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--可持续性服务--长期。9、满意度指标--满意度，指标值为=100%。

五、统战、台办、侨办经费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—项目完成情况--按时完成。2、产出指标—质量指标—覆盖率，指标值为≥85%。3、产出指标--时效指标--服务的完成度，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=2万元。5、效益指标—经济效益指标--资金的使用效率，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-保障正常办公。7、效益指标—生态效益指标--项目实施对环境的影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--营造讲党史、感党恩、跟党走氛围--长期性。9、满意度指标--服务对象满意度，指标值为≥95%。

六、新的社会阶层工作经费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—培训次数，指标值为≥2次。2、产出指标—质量指标—项目合格率，指标值为≥95%。3、产出指标--时效指标--项目按期完成情率--指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--人均培训成本，指标值为=160元。5、效益指标—经济效益指标--提升服务对象企业经济效益。6、效益指标—社会效益指标-培训效果影响程度。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的次数增加。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。

七、侨联工作经费项目

设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—举办活动场次，指标值为≥2次。2、产出指标—质量指标—保障工作质量--正常运转。3、产出指标--时效指标--按期完成率--指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=5万元。5、效益指标—经济效益指标--五。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--营造良好社会氛围。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--维护社会稳定--不发生重大事故，维护两岸和谐稳定。9、满意度指标--服务对象满意度，指标值为≥95%。

（三）工作保障措施

2023年部门预算安排的支出内容，是我单位在正常运转、职能正常发挥的基本保障。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保障统战部门工作更好的开展。同时，我单位将树立整体和项目预算的责任、目标、绩效导向，加强部门预算执行和绩效监控管理，强化支出责任，加强项目和资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

**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、非公经济和党外人士联络经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥3次 | 单位工作形势 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | 100% | 单位工作形势 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 按时完成 | 单位工作形势 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 单位工作形势 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 单位工作形势 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 单位工作形势 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作形势 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 单位工作形势 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 单位工作形势 |

**2、冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展民族团结进步活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展少数民族专项活动次数 | 开展少数民族专项活动次数 | ≥3次 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 质量指标 | 少数民族地区补助资金到位率 | 少数民族地区补助资金到位率 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 完成时间 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 70000元 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 社会效益指标 | 维护少数民族地区稳定 | 维护少数民族地区稳定 | 无事故发生 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 生态效益指标 | 生态影响程度 | 生态影响程度 | 无影响 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 长期可持续 | ≥95% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥95% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |

**3、民族宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 5万元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不出现重大事故 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期保持 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**4、侨联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 正常运转 | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50000元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 良好社会氛围 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不发生重大事故，维护两岸和谐稳定 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**5、统战、台办、侨办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 为正常办公提供资金保障 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 长期性 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**6、新的社会阶层工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 1005 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务对象企业经济效益 | 提升服务对象企业经济效益 | 提升服务对象企业经济效益 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据实际确定 |

**7、新的社会阶层人士统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强创新实践基地建设，打造4个符合“六有”标准的实践创新基地 |

| 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 | 打造新阶层实践创新基地个数 | 打造新阶层实践创新基地个数 | ≥4个 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范） | 实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范） | 100% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 2023年底全部完成 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10万元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 单位工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共玉田县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中共玉田县委统战部 |  |  |  |  |  |  | 单位：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

中共玉田县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为657133.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 213中共玉田县委统战部 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 657133.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 180000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 70 | 477133.00 |

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，是指省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、中共玉田县委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 一、一般公共服务支出 | 1956079.82 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1956079.82 | 本年支出合计 | 1956079.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1956079.82 | 支出总计 | 1956079.82 |

单位预算收入总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 | 1956079.82 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1886079.82 | 1886079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1616079.82 | 270000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 |  | 270000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 一、一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1956079.82 | 本年支出合计 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |
| 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 | 1956079.82 | 支出总计 | 1956079.82 | 1956079.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1956079.82 | 1616079.82 | 340000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 1886079.82 | 1616079.82 | 270000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 1616079.82 | 1616079.82 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 270000.00 |  | 270000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1616079.82 | 1351819.82 | 264260.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1261828.82 | 1261828.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 439474.76 | 439474.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309996.00 | 309996.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130994.00 | 130994.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127823.36 | 127823.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5120.00 | 5120.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53088.85 | 53088.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58580.80 | 58580.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37351.93 | 37351.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99399.12 | 99399.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 264260.00 |  | 264260.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 14060.00 |  | 14060.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 79200.00 |  | 79200.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89991.00 | 89991.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20664.00 | 20664.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 23400.00 | 23400.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45807.00 | 45807.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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中共玉田县委统战部本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

中共玉田县委统战部本级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，现将中共玉田县委统战部本级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：**

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县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、县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，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）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，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县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，协助县工商联和县侨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）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，加强对全县民族宗教工作的领导，推动中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。统一管理民族宗教工作，贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、县决策部署。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。巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）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。负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。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事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

（七）参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。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。提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。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。协调有关部门和各乡镇（街道）做好我县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。

（八）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。

（九）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，指导高等学校、国有企业等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。

（十）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。

（十一）统一管理全县侨务工作，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，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。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，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。

（十二）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。在县委、县政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解全县对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，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，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及两地人员往来工作。负责我县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县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县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，负责全县对台接触的组织实施。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。联系、负责县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委统战部本级 | 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。

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。中共玉田县委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

反应本部门年度全部收入。2023年预算收入195.61万元，其中：一般公共预算收入195.61万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算195.61万元，其中基本支出161.61万元，包括人员经费135.18万元和日常公用经费26.43万元；项目支出34万元，主要为侨联工作经费5万元；民族宗教工作经费5万元；统战、侨办、台办经费3万元；非公经济和党外人士联络工作经费2万元；新阶层人士联络经费2万元；民族工作专项经费7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排195.61万元，较2022年预算增加3.9万元，其中：基本支出减少6.08万元，主要为人员经费预算人员工资减少；项目支出增加12万元，主要为新增新的社会阶层统战工作经费10万元，增加民族宗教工作经费2万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年安排机关运行经费26.43万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公经费0.5万元、邮电费1.41万元、差旅费0.5万元、公务交通补贴7.92万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费6万元、租赁费3万元、退休干部公用经费0.75万元、工会经费0.8万元、福利费1万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部“三公经费”预算安排10.5万元，与上年度持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、非公经济和党外人士联络经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥3次 | 单位工作形势 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | 100% | 单位工作形势 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 按时完成 | 单位工作形势 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 单位工作形势 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 单位工作形势 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 单位工作形势 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作形势 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例 | 单位工作形势 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 单位工作形势 |

**2、冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展民族团结进步活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展少数民族专项活动次数 | 开展少数民族专项活动次数 | ≥3次 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 质量指标 | 少数民族地区补助资金到位率 | 少数民族地区补助资金到位率 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 完成时间 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 70000元 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 社会效益指标 | 维护少数民族地区稳定 | 维护少数民族地区稳定 | 无事故发生 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 生态效益指标 | 生态影响程度 | 生态影响程度 | 无影响 | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 长期可持续 | ≥95% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥95% | 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 |

**3、民族宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 5万元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不出现重大事故 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期保持 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**4、侨联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 正常运转 | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50000元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 良好社会氛围 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不发生重大事故，维护两岸和谐稳定 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**5、统战、台办、侨办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 按时完成 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥85% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 为正常办公提供资金保障 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 长期性 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 单位工作需要 |

**6、新的社会阶层工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 1005 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务对象企业经济效益 | 提升服务对象企业经济效益 | 提升服务对象企业经济效益 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 通过组织培训学习活动，广大服务对象的参政议政、建言献策次数增加 | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据实际确定 |

**7、新的社会阶层人士统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强创新实践基地建设，打造4个符合“六有”标准的实践创新基地 |

| 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 | 打造新阶层实践创新基地个数 | 打造新阶层实践创新基地个数 | ≥4个 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范） | 实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范） | 100% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 2023年底全部完成 | 100% | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10万元 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 单位工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 单位工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共玉田县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中共玉田县委统战部本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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

中共玉田县委统战部本级上年末固定资产金额为657133.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 213001中共玉田县委统战部本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 657133.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 180000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 70 | 477133.00 |

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。