**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_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)

附表1-1

单位预算收支总表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1054.40 | 一、一般公共服务支出 | 1122.90 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.90 |
| 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 | 305.00 |
| 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 | 12.60 |
| 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 | 1054.40 | 本年支出合计 | 1485.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 431.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1485.40 | 支出总计 | 1485.40 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1485.40 | 1054.40 | 1054.40 |  |  |  |  |  |  | 431.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.90 | 691.90 | 691.90 |  |  |  |  |  |  | 431.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 930.00 | 499.00 | 499.00 |  |  |  |  |  |  | 431.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 930.00 | 499.00 | 499.00 |  |  |  |  |  |  | 431.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 192.90 | 192.90 | 192.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 151.45 | 151.45 | 151.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 41.45 | 41.45 | 41.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1485.40 | 208.95 | 1276.45 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.90 | 151.45 | 971.45 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 930.00 |  | 930.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 930.00 |  | 930.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 192.90 | 151.45 | 41.45 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 151.45 | 151.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 41.45 |  | 41.45 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1054.40 | 一、一般公共服务支出 | 1122.90 | 1122.90 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 |  |  |
| 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 | 305.00 | 305.00 |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 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 | 1054.40 | 本年支出合计 | 1485.40 | 1485.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 431.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 431.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1485.40 | 支出总计 | 1485.40 | 1485.40 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1485.40 | 208.95 | 1276.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1122.90 | 151.45 | 971.45 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 930.00 |  | 930.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 930.00 |  | 930.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 192.90 | 151.45 | 41.45 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 151.45 | 151.45 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 41.45 |  | 41.45 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 305.00 |  | 305.00 |
| 16 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 305.00 |  | 305.00 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 305.00 |  | 305.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 208.95 | 195.36 | 13.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.56 | 167.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.00 | 50.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.50 | 41.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.40 | 6.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.59 |  | 13.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.80 |  | 5.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.80 | 27.80 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 16.85 | 16.85 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 5.90 | 5.90 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党遵化市委员会统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党遵化市委员会统战部

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党遵化市委员会统战部2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

1、贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求,发挥市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、唐山市委和遵化市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、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,及时向市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。

3、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市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

4、贯彻落实党中央、国务院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,坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导,贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署。联系少数民族和宗教界代表人士,做好少数民族干部工作。贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略,研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议。

5、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施,促进民族宗教工作开展负责起草民族宗教方面的相关规定和规范性文件,督促检查落实情况,保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作;依法管理民族宗教行政事务,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,巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

6、参与拟定少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议;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、民族特许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;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;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作;办理确定民族成分工作;贯彻落实全国城市民族工作会议精神,研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议,协调有关部门做好我市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。

7、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,协助市工商联等相关部门做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、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。

9、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。

10、统一管理全市侨务工作,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市内的合法权利和利益。统一领导全市海外统战工作,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。

11、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。在市委、市政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门各单位和各乡镇(街道)的对台工作;检查了解全市对党中央、国务院对台方针政策和市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责市委对台工作领导小组的日常工作

12、调查研究台湾形势和遵台经贸之间交流往来动向,提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动,参与市政府对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我市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市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作。指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全市有关涉台事务的新闻发布;协调、处理市内涉台重大事件。负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市工商联和其他群众团体等单位有关重点人士、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,负责全市对台接触的组织实施。

13、协助管理乡镇(街道)党(工)委、各部门党组织统战工作干部。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责市海外华人华侨社团联谊等工作。做好统一战线有关单位和团体的联系、指导、管理工作。

14、完成市委交办的其他任务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党遵化市委员会统战部 | 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。中国共产党遵化市委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1485.4万元，其中：一般公共预算收入1054.4万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转431万元。

2、支出情况

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，反映中国共产党遵化市委员会统战部2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1485.4万元，其中：基本支出208.95万元，包括：人员经费195.36万元和日常公用经费13.59万元；项目支出1276.45万元，主要为中央少数民族资金、省级少数民族发展资金和省级少数民族地区补助费。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排1485.4万元，较2022年预算增加507.99万元，原因为上年专项资金结转。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排13.59万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位 “三公”经费预算安排4.1万元。比2022年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.1万元，车辆运行维护费严格按照统一标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费与上年持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.1万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。无增减变化，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费,与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。协调处理民族宗教工作中的重大问题,坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导。联系少数民族和宗教界代表人士,做好少数民族干部工作。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。参与拟定少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区少数群众生产生活条件，打造全国民族团结进步创建示范区。

二、分项绩效目标

（一）安可计算机购置

绩效目标：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。。

绩效指标：购置安可计算机数量2台，购买计算机质量情况达到95%及以上，购置计算机任务完成及时率达到95%及以上。

（二）民宗团结进步创建工作经费及归国华侨补助经费

绩效目标：宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展。

绩效指标：组织宣传活动次数达到3次及以上，民族团结创建区完成率达到90%及以上，资金在规定时间内下达率达到90%及以上，预算资金完成率达到90%及以上。

（三）统一战线宣传经费

绩效目标：支持统一战线服务中心开展民族团结月活动、“双创四进”活动，维护政治领域稳定。

绩效指标：组织党外各界人士开展培训人次达到200人及以上，党外各界人士政治水平提高率达到90%及以上，资金拨付及时率达到90%及以上，预算资金完成率达到95%及以上。

（四）招商经费

绩效目标：联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

绩效指标：联系香港、澳门、台湾团体及代表人士达到20人及以上，各界人士联系水平提高率达到90%及以上，资金拨付及时率达到90%及以上，预算资金完成率达到95%及以上。

（五）宗教专项工作经费

绩效目标：加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。

绩效指标：乡镇宗教工作专干队伍配备人数达到25人及以上，宗教工作干部水平提高率达到90%及以上，资金拨付及时率达到95%及以上，预算资金完成率达到90%及以上。。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（二）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四） 认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用效益，财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用将所有财政资金全部纳入监管范围。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001中国共产党遵化市委员会统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00029310001T | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 预算数2.45万元。其中：财政资金2.45万元，其他资金0万元。主要用于：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。  |

| 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 |  购置数量 |  安可计算机购置数量 | 2 台 | 机密文件 |
| 质量指标 |  产品质量 |  购买计算机质量情况 | ≥95 % | 机密文件 |
| 时效指标 |  任务完成及时率 |  购置计算机任务完成及时率 | ≥95 % | 机密文件 |
| 成本指标 |  设备购置成本 |  计算机设备购置成本 | ≥95 % | 机密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高效率 |  提高单位工作效率 | ≥95 % | 机密文件 |
| 社会效益指标 |  网络安全事件发生率 |  降低网络安全事件发生率 | ≥95 % | 机密文件 |
| 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 % | 机密文件 |

2.民宗团结进步创建工作经费及归国华侨补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001中国共产党遵化市委员会统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009810004J | 项目名称 | 民宗团结进步创建工作经费及归国华侨补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥3 次 |  遵办字【2019】3号 |
| 质量指标 | 民族团结创建区完成率 | 族团结创建区完成率 | ≥90 % |  遵办字【2019】3号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90 % |  遵办字【2019】3号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90 % |  遵办字【2019】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95 % |  遵办字【2019】3号 |
| 社会效益指标 | 参与少数民族干部培训覆盖率 | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | ≥95 % |  遵办字【2019】3号 |
| 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 | ≥90 % |  遵办字【2019】3号 |

3.统一战线宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001中国共产党遵化市委员会统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027010001B | 项目名称 | 统一战线宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中，财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：统一战线服务中心开展民族团结月活动、“双创四进”活动，维护政治领域稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持统一战线服务中心开展民族团结月活动、“双创四进”活动，维护政治领域稳定。 |

| 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 | 组织开展学习培训人次 | 已完成组织党外各界人士开展学习培训人次（人次） | ≥200人 | 遵办字【2019】3号 |
| 质量指标 | 党外各界人士政治水平提高率 | 党外各界人士政治水平提高率 | ≥90 % | 遵办字【2019】3号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90 % | 遵办字【2019】3号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95 % | 遵办字【2019】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90 % | 遵办字【2019】3号 |
| 社会效益指标 | 参与覆盖率 | 实际参加培训的党外各界人士占全市实际党外各界人士总数的比例 | ≥90 % | 遵办字【2019】3号 |
| 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 % | 遵办字【2019】3号 |

4.招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001中国共产党遵化市委员会统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000100100011 | 项目名称 | 招商经费 |
| 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 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士。2.联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士（人） | ≥20 人 | 遵办字【2019】3号 |
| 质量指标 | 各界人士联系水平提高率 | 各界人士联系水平提高率 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |
| 社会效益指标 | 联谊交友工作完成率 | 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |
| 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 | ≥90% | 遵办字【2019】3号 |

5.宗教专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001中国共产党遵化市委员会统战部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00010110001N | 项目名称 | 宗教专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
|  |  预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 加强全市宗教工作，依法管理宗教事务，维护社会稳定。2. 宗教界爱国爱教教育的引导工作，提供法律法规宣传解读，规范宗教活动场所和教职人员日常宗教活动，引领信教群众践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化 |

| 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 | 乡镇宗教工作专干队伍建设情况 | 干部队伍人员配备（人数） | ≥25 人 | 唐办发【2007】8号 |
| 质量指标 | 教职人员水平提高率 | 宗教工作干部水平提高率 | ≥90 % | 唐办发【2007】8号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95 % | 唐办发【2007】8号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90 % | 唐办发【2007】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90 % | 唐办发【2007】8号 |
| 社会效益指标 | 参与少数民族干部培训覆盖率 | 实际参加少数民族干部培训的少数民族干部占全市实际少数民族干部比例 | ≥90 % | 唐办发【2007】8号 |
| 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 | ≥90 % | 唐办发【2007】8号 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党遵化市委员会统战部安排政府采购预算2.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213中国共产党遵化市委员会统战部 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党遵化市委员会统战部单位小计 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党遵化市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为12.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.45万元，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中国共产党遵化市委员会统战部 | 截止时间：2022年12月31日 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 12.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

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。