**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](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 21](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 24](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 24](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 33](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 33](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 34](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 35](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | 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 | 293.22 | 一、一般公共服务支出 | 224.82 |
| 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 | 44.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.74 |
| 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 | 293.22 | 本年支出合计 | 293.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 293.22 | 支出总计 | 293.22 |

单位预算收入总表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | | | 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 | 293.22 | 293.22 | 293.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.82 | 224.82 | 224.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 224.58 | 224.58 | 224.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 209.58 | 209.58 | 209.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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 | 293.22 | 277.98 | 15.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.82 | 209.58 | 15.24 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 224.58 | 209.58 | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 209.58 | 209.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.11 | 44.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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 | 293.22 | 一、一般公共服务支出 | 224.82 | 224.82 |  |  |
| 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 | 44.11 | 44.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |
| 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 | 293.22 | 本年支出合计 | 293.22 | 293.22 |  |  |
| 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 | 293.22 | 支出总计 | 293.22 | 293.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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 | 293.22 | 277.98 | 15.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224.82 | 209.58 | 15.24 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 |  | 0.24 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 224.58 | 209.58 | 15.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 209.58 | 209.58 |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.11 | 44.11 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.46 | 22.46 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.54 | 6.54 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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 | 277.98 | 247.00 | 30.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 224.53 | 224.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.31 | 63.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.47 | 67.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.63 | 43.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.41 | 3.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.66 | 21.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.98 |  | 30.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.47 | 22.47 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22.46 | 22.46 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 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

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级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、开展统战工作

组织贯彻执行统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。1、民主党派和无党派代表人士工作。联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。2、民族宗教工作。协调有关民族和宗教工作的政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。3、非公经济工作。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。4、党外知识分子。协助民主党派区委、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作。

2、党外干部队伍建设

协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作。提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

3、经济文化交流

会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作，组织重要台商的投资活动；参与政府大型招商活动;协调指导全区各领域赴台交流的立项、审批、管理和我区赴台交流往来人员的行前教育工作。通过双向交流互动，加大招商力度，不断扩大我市在台湾的知名度和影响力。1、招商活动。统筹协调全区对台经贸,组织参与台商投资及区政府招商活动。不断优化我区投资环境，促进落户台企健康发展和产业结构调整。开展对台招商活动，加大招商引资力度，提高招商引资成效。2、文化交流。组织入台交流、三祖文化、宗亲文化等大型交流活动，协调、指导全区涉台文化、学术、科技等领域的文化交流合作。有效推动与台间文化双向互动，增强两岸同胞同为炎黄子孙的民族认同感和民族凝聚力。

4、对台事务管理

调研台湾形势和冀台经济文化交流发展动向，提出对策建议；协调有关部门研究、草拟地方涉台法规，管理涉台法律事务；负责全区对台宣传和涉台教育工作，受理台胞来冀定居审批，协调处理涉台重大突发事件和活动。提出符合我区实际的对台政策建议，做好宣传工作，消除负面影响，保障各项对台事务在序开展。1、对台政策调研。检查了解市区有关对台工作贯彻落实情况，收集、分析冀台经济、文化等领域交流往来资料及发展形势，提出政策性建议。根据调研结果及时提出建设性建议和对策，以改进对台工作，形成对台工作调研报告，为区委区政府决策提供建议和咨询。2、对台宣传教育工作。组织实施全区对台宣传、涉台教育和有关涉台事务的新闻发布活动。我区民众了解涉台知识，台湾民众认识了解我区。宣传推介我区，加大正面引导，消除负面影响。3、对台工作保障。做好台胞定居服务、平台建设、矛盾排查、对台工作培训、突发事件处置等各项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入293.22万元，其中：一般公共预算收入293.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本部2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算293.22万元，其中：基本支出277.98万元，包括人员经费247万元和日常公用经费30.98万元；项目支出15.24万元，全部为本级支出，主要为宗教综合治理工作经费、归国华侨退休生活补贴经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排293.22万元，较2022年预算减少10.67万元，其中：基本支出增加43.12万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少53.79万元，减少原因主要为减少省市清真寺整改项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排30.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

依法管理民族宗教事务，促进民族团结进步，助推少数民族地区经济社会发展，维护宗教领域安全稳定，引导宗教与社会主义社会相适应。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。不断优化我区投资环境，促进落户台企健康发展和产业结构调整。开展对台招商活动，加大招商引资力度，提高招商引资成效。推动与台间文化双向互动，增强两岸同胞同为炎黄子孙的民族认同感和民族凝聚力。妥善处置各类涉台事务。

（二）分项绩效目标

1、巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效目标：完善与各民主党派政治协商制度，联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效指标：年度内完成与各民主党派政治协商次数不低于1次。

2、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。

绩效目标：联系、培养民营经济代表人士，开展思想政治工作，适时召开民营经济领域统战工作会议或研讨会议、指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：完成并实施贯彻落实上级关于民营经济统战工作文件精神实施意见，举办政企沟通交流会次数不低于1次。

3、加强党外知识分子统战工作。

绩效目标：进一步加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士组织联谊交友，强化思想政治引领，创新工作方法，充分发挥作用。有重点地开展部分群体思想状况、关注重点、愿望期盼和利益诉求的调查研究。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于2次。调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于2次。

4、加强党外代表人士队伍建设。

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化省领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于1次。

5、推动侨务管理工作。

绩效目标：做好海外侨胞的基础性工作，摸清底数。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系。

绩效指标：完成年度侨务工作调研不低于1次。

（三）工作保障措施

1、加强政治理论学习，坚决夯实统一战线工作共同思想政治基础。

2、履行党建主体责任，打牢统一战线工作齐抓共管格局。

3、紧扣年度任务目标，主动发挥统一战线作用融入全区发展大局。

4、强化思想政治引导，广泛凝聚统一战线工作对象工作共识。

5、强化深化交流合作，不断巩固统一战线工作最广泛爱国力量。

6、持续加强队伍建设，坚决提升统一战线工作服务效能。

7、不断深化正风肃纪，持续营造统一战线工作风清气正服务环境。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 各项工作完成率 | 20分 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥ | 85 | % | 按照上级部门工作目标 |
| 质量 | 开展外宣活动数量 | 10分 | 反映开展外宣活动情况 | ≥ | 3 | 次 | 按照上级部门工作目标 |
| 时效 | 各项资金发放完成时间 | 10分 | 规定时间内完成各项资金发放的比率 | ≥ | 90 | % | 按照上级部门工作目标 |
| 成本 | 控制项目成本 | 10分 | 预算金额内完成各项工作占全部工作的比率的 | ≥ | 90 | % | 按照预算项目资金数额 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 社会稳定水平 | 10分 | 稳步推进社会稳定水平，确保辖区宗教和谐稳定 | 文字描述 |  | 稳步推进 | 按照上级部门工作目标 |
| 经济  效益 | 提高统战对象的经济收入 | 10分 | 提高经济收入，提升统战对象的生活质量 | 文字描述 |  | 稳步推进 | 按照上级部门工作目标 |
| 可持续  影响 | 长期使用性 | 10分 | 能够长期较好地开展统战工作，更好的服务人民群众的需求。 | 文字描述 |  | 稳步推进 | 按照上级部门工作目标 |
| 满意度 | 统战对象满意度 | 20分 | 统战对象满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90 | % | 按照上级部门工作目标 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、归国华侨退休生活补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知，按要求做好符合条件的归侨职工退休后发放生活补贴事宜。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补贴 | 按照文件要求做好两名归国华侨补贴发放工作 | 2名 | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 质量指标 | 生活补贴足额发放率 | 足额发放补贴的月数占全年月数的比率 | ≥90% | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放生活补贴占全年12个月的比率 | ≥90% | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | 控制本项工作不超项目预算 | 2400元 | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实服务归国华侨，提高幸福高归属感 | 发放符合条件的归国华侨生活补贴，体现党对归国华侨的关心、关怀，提高他们的获得感和幸福感 | 稳步推进 | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 可持续影响指标 | 每月做好归国华侨生活补贴发放工作 | 做好归侨侨眷的贴心人，切实为侨服务 | 稳步推进 | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 经济效益指标 | 提高归国华侨的经济收入 | 提高经济收入，提升归国华侨的生活质量 | 稳步推进 | 冀人社发【2012】26号文件关于归侨职工退休发放生活补贴的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归国华侨满意度 | 发放生活补贴的归国华侨占辖区全部归国华侨满意度的比率 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**2、宗教综合治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展宗教领域问题系统治理和专项整治。从根本上遏制宗教渗透蔓延，构建长效管理机制。 |

| 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 | 开展治理工作次数完成率 | 村、镇、区级开展治理工作的次数与文件要求开展治理工作次数的比例 | ≥98% | 中共廊坊市统一战线工作领导小组办公室关于印发《关于开展非法宗教活动专项整治和系统治理遏制宗教渗透蔓延工作的实施方案》 |
| 质量指标 | 开展治理工作质量达标率 | 治理工作质量达标的次数与文件要求开展治理工作次数的比例 | ≥98% | 中共廊坊市统一战线工作领导小组办公室关于印发《关于开展非法宗教活动专项整治和系统治理遏制宗教渗透蔓延工作的实施方案》 |
| 时效指标 | 开展治理工作及时率 | 及时开展治理工作的次数与文件要求开展治理工作次数的比例 | ≥98% | 中共廊坊市统一战线工作领导小组办公室关于印发《关于开展非法宗教活动专项整治和系统治理遏制宗教渗透蔓延工作的实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域重大突发案件降低率 | 宗教领域重大突发案件较去年降低的比例 | ≥10% | 本年度工作方案 |
| 可持续影响指标 | 宗教信访案件降低率 | 宗教信访案件较去年降低的比例 | ≥10% | 稳步推进宗教领域和谐稳定局面 |
| 经济效益指标 | 监管宗教场所经济收入合理化 | 监管宗教场所开支流程合理规范 | 稳步推进 | 上级工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众满意度 | 回复满意的人数占抽查到的信教群众人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作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

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级上年末固定资产金额为54.94万元（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

| 275001中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.94 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 70 | 26.88 |

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。