**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | 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 | 143.50 | 一、一般公共服务支出 | 110.17 |
| 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 | 21.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.85 |
| 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 | 7.46 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 143.50 | 本年支出合计 | 143.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 143.50 | 支出总计 | 143.50 |

部门预算收入总表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | | | 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 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.17 | 110.17 | 110.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011402 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | 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 | 143.50 | 128.50 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.17 | 95.17 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2011402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 98.17 | 95.17 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 95.17 | 95.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | 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 | 143.50 | 一、一般公共服务支出 | 110.17 | 110.17 |  |  |
| 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 | 21.01 | 21.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 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 | 7.46 | 7.46 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 143.50 | 本年支出合计 | 143.50 | 143.50 |  |  |
| 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 | 143.50 | 支出总计 | 143.50 | 143.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | 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 | 143.50 | 128.50 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.17 | 95.17 | 15.00 |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2011402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 20123 | 民族事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 98.17 | 95.17 | 3.00 |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 95.17 | 95.17 |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | 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 | 128.50 | 113.81 | 14.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.97 | 101.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.56 | 36.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.27 | 27.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.52 | 13.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.69 |  | 14.69 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.22 |  | 5.22 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.83 | 11.83 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 3.34 | 3.34 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213中共保定市满城区委统战部 | | | 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：我部门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中共保定市满城区委统战部 | | | 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：我部门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中共保定市满城区委统战部 | | | 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 |
| 1 | **合计** | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

第一部分 中

共保定市满城区委统战部2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市满城区委统战部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委统战部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）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向上级统战部门和各级党委反映情况，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。（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。（三）负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人物的队伍建设工作。（六）负责联系工商联、港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。（七）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；联系并培养党外知识分子的代表人物。（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。（九）协调政府各有关部门的统战工作。（十）负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策。（十一）负责对台宣传。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的开展对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。（十二）会同区有关部门，指导全区对台经贸工作。（十三）会同公安等部门做好两岸人员往来、交流工作。协调、指导全区涉及两岸金融、文化、教育、学术、科技、体育等方面的交流与合作事宜。（十四）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；协调处理全区涉台重大事件。（十五）完成上级统战部门和各级党委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委统战部本级 | 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，目前我区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。中共保定市满城区委统战部机关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。2023 年预算收入 143.5万元，其中：一般公共预算收入 143.5万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余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，反映中共保定市满城区委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 143.5万元， 其中基本支出128.5万元，包括人员经费113.81万元和日常公用经费14.69 万元；项目支出15万元，政府基金支出：0万元。主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

3、 比上年增减情况：

2023 年预算收支安排 143.5万元，较 2022年预算增加20.12万元，其中：基本支出增加30.12万元， 主要为人员工资调整增加支出；项目支出减少10万元，减少原因是根据今年具体工作实际项目个数比2022年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排14.69万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

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3.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0.28万元。与2022年相比减少0.95万元，减少的主要原因是：根据年初预算标准核减公务用车运行维护费。

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

• 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；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；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；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、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作；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。

1、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。

• 绩效目标：了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结。

• 绩效指标：增进共识，加强团结。

• 2、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。

• 绩效目标：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。

• 绩效指标：提交政协会议议案数量100%；民主党派加强自身建设协助工作完成率100%；民主党派履行职能有关支持工作完成率100%。

• 3、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。

• 绩效目标：涉密

• 绩效指标：涉密

• 4、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、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

• 绩效目标：争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

• 绩效指标：开展港澳台海外统一战线工作完成率100%；联系重点社团及代表人士工作完成率100%。

• 5、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

• 绩效目标：政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友

• 绩效指标：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100%。

• 6、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。

• 绩效目标：政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。

• 绩效指标：组织知识分子开展统战工作的完成率100%。

• 7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作。

• 绩效目标：建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

• 绩效指标：组织党外人士开展统战工作的完成率100%。

• 8、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；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和区委交办的其他任务。

• 绩效目标：做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和区委交办的其他事项。

• 绩效指标：开展统战工作的完成率100%。

（二）分项绩效目标

1、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。

绩效目标：了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结。

绩效指标：增进共识，加强团结。

2、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。

绩效目标：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。

绩效指标：提交政协会议议案数量100%；民主党派加强自身建设协助工作完成率100%；民主党派履行职能有关支持工作完成率100%。

3、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。

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

4、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、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

绩效目标：争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

绩效指标：开展港澳台海外统一战线工作完成率100%；联系重点社团及代表人士工作完成率100%。

5、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

绩效目标：政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友

绩效指标：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100%。

6、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。

• 绩效目标：政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。

• 绩效指标：组织知识分子开展统战工作的完成率100%。

• 7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作。

• 绩效目标：建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

• 绩效指标：组织党外人士开展统战工作的完成率100%。

• 8、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；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和区委交办的其他任务。

• 绩效目标：做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和区委交办的其他事项。

• 绩效指标：开展统战工作的完成率100%。

部门职责分类绩效目标情况说明：

（三）工作保障措施

1.抓好各界人士教育培训:举办民主党派、工商联和无党派知识分子学习班、党外干部、新社会阶层人士、宗教界人士培训班，筑牢共同新时代统一战线共同团结奋斗的思想政治基础；2.整合资源服务“双创双服”：支持党外人士继续发挥善研究、敢直言的优势，围绕区委、区政府的中心工作深入调研、建言献策，为创新创业发展和改善民生出大主意、当大参谋；3.整合统战力量服务脱贫攻坚。深入推进精准扶贫行动，广泛挖掘、宣传党外人士服务脱贫攻坚的先进典型。发挥工商联优势，与贫困户开展对接帮扶；组织民主党派成员围绕脱贫开展“双扶（扶智、扶职）”行动；4.做好民族宗教领域和谐稳定工作：全面深入持久开展民族团结进步创建活动，扎实推进民族团结进步创建常态化、社会化、制度化；切实加强爱国宗教团体政治、思想、组织、制度、教风、人才建设，帮助解决实际困难，充分发挥其桥梁纽带作用。开展宗教领域大调查，摸清底数，建立台账，动态更新；5.扎实做好宗教敏感节点和全国、省、市重大活动、重要会议等重要时间节点的防控工作，确保平稳度过；加强民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解工作，重点开展天主教地下势力治理、佛道教商业化治理、防范伊斯兰教极端思想等工作，进一步强化处理涉及民族宗教因素突发事件处置能力，以法治思维、法治方式解决涉及民族宗教因素的不稳定问题，持续保持民族关系和睦、宗教关系和谐；6.服务非公有制经济“两个健康”：继续实施理想信念教育实践活动，建立年轻一代非公经济人士人才库，加强对年轻一代非公经济人士的鼓励支持和教育培养。积极搭建银企对接、政企合作等服务平台，加大对小微企业扶持力度，加强工商联和商会组织建设，提高商会“自我管理、自我服务、自我协调、自我发展”能力；7.用好台侨资源助推满城发展：发挥台办、侨联平台作用，吸引更多港澳台海外高层次团组来满对接考察。完善归国留学人员人才库，引导归国留学人员发挥积极作用，引导台湾优势产业与我区对接，助力园区发展；8.强化自身建设，激发统战工作活力:发挥党组织战斗堡垒作用，扎实推进主题教育制度化，强化对党员干部的教育、监督和管理，转变机关作风；持续抓好党风廉政建设,切实履行主体责任，坚定不移纠四风、转作风；完善党外干部工作协作机制，对党外于部进行动态跟踪管理，会同组织、教育等部门物色储备了一批符合条件的党外后备人选。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年省级少数民族地区补助费 保财行【2022】1号（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.少数民族地区补助 |

| 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 | 少数民族村数量 | 享受少数民族地区补助村 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 2022年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 少数民族地区补助发放标准 | 0.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少数民族双语教育水平 | 少数民族双语教育水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 少数民族人民满意率 | 100 | 工作需要 |

**2、”正月十五“普度寺庙会安全防范工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范普度寺“正月十五”庙会突发事件 |

| 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 | 联合执勤部门 | 联合执勤部门情况 | 17个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 执勤时间 | 安全防范时间 | 2.4日——2.5日 | 工作方案 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障情况 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1800元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作方案 |

**3、智慧统战系统费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设智慧统战系统，覆盖11个乡镇，与所有宗教场所监控系统连接。 |

| 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 | 智慧统战数量 | 建设智慧统战系统数量 | 10个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 建设智慧统战系统  配套设施验收合格率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 建设智慧统战系统  工程完成时间 | 11月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 建设智慧统战系统所需  费用成本 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 对区域社区影响 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市满城区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中共保定市满城区委统战部 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我部门无无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共保定市满城区委统战部上年末固定资产金额为26.29万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

中共保定市满城区委统战部固定资产占用情况表

213中共保定市满城区委统战部 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 |  | 26.29 |
| 1、车辆（台、辆） | 2 | 18.28 |
| 2、单价在20万以上的设备 |  |  |
| 3、其他固定资产 |  | 8.01 |

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。