2023年部门所属单位预算信息公开

[一、唐山市委统战部本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2082.98 | 一、一般公共服务支出 | 1705.79 |
| 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 | 36.49 |
| 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 | 136.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.67 |
| 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 | 102.01 |
| 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 | 2082.98 | 本年支出合计 | 2082.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2082.98 | 支出总计 | 2082.98 |

单位预算收入总表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 |  单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2082.98 | 2082.98 | 2082.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1705.79 | 1705.79 | 1705.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1705.79 | 1705.79 | 1705.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1395.68 | 1395.68 | 1395.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 265.11 | 265.11 | 265.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 102.67 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.67 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.81 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 102.01 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 102.01 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 102.01 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2082.98 | 1719.25 | 363.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1705.79 | 1372.11 | 333.68 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1705.79 | 1372.11 | 333.68 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1395.68 | 1372.11 | 23.57 |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 265.11 |  | 265.11 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 102.01 | 102.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2082.98 | 一、一般公共服务支出 | 1705.79 | 1705.79 |  |  |
| 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 | 36.49 | 36.49 |  |  |
| 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 | 136.02 | 136.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.67 | 102.67 |  |  |
| 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 | 102.01 | 102.01 |  |  |
| 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 | 2082.98 | 本年支出合计 | 2082.98 | 2082.98 |  |  |
| 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 | 2082.98 | 支出总计 | 2082.98 | 2082.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2082.98 | 1719.25 | 363.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1705.79 | 1372.11 | 333.68 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1705.79 | 1372.11 | 333.68 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1395.68 | 1372.11 | 23.57 |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 265.11 |  | 265.11 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 36.49 | 6.44 | 30.05 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.02 | 136.02 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.02 | 136.02 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02 | 136.02 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 102.67 | 102.67 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.67 | 102.67 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.81 | 48.81 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 102.01 | 102.01 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 102.01 | 102.01 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 102.01 | 102.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1719.25 | 1519.36 | 199.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1267.43 | 1267.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.76 | 359.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.43 | 357.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 206.17 | 206.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.02 | 136.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.81 | 48.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.86 | 53.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 102.01 | 102.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 199.89 |  | 199.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 48.86 |  | 48.86 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 23.76 |  | 23.76 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.73 |  | 7.73 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 59.72 |  | 59.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.54 |  | 13.54 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.93 | 251.93 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 210.87 | 210.87 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 39.33 | 39.33 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 401001唐山市委统战部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 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 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.45 | 1.45 |  |  |

唐山市委统战部本级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，现将唐山市委统战部本级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、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（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，统筹协调和指导各地区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，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定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。

（四）负责发现、联系和培养党外代表人士，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，协助民主党派市委、市工商联和市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）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）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，加强对全市民族宗教工作的领导，推动中央和省、市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。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。领导和支持市民族宗教事务局依法管理民族宗教行政事务，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（七）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、科研院所、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、市政府各部门和各县（市、区）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。

（十一）调查研究台湾形势和唐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唐台人员往来工作。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。指导市各民主党派、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，负责全市对台接触的组织实施。

（十二）协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。联系、指导市侨联工作。指导、管理市台资企业协会、市台胞台属联谊会工作。指导市社会主义学院工作。负责市海外联谊会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市委统战部本级 | 行政 | 正处（县）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。

（一）收入说明

2023年度预算收入2082.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2067.98万元，上级一般公共预算安排转移支付15.00万元。人员经费1519.36万元，日常公用经费199.89万元，专项公用经费318.73万元，专项项目经费45.00万元。

1. 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，反映中共唐山市委统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年度单位预算支出2082.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2067.98万元，上级一般公共预算安排转移支付支出15.00万元。人员经费支出1519.36万元，日常公用经费支出199.89万元，专项公用经费支出318.73万元，专项项目经费支出45.00万元。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加552.88万元，其中：人员经费增加501.24万元，增加原因是预算增加补充绩效奖等。正常公用经费增加11.64万元，增加原因是有新增人员。专项公用经费减少5.00万元，减少原因是厉行节减，缩减支出。专项项目经费增加45.00万，增加原因是省级下拨转移支付基层宗教经费15.00万元，市级预留基层宗教经费30.00万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排518.62万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公设备购置费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排18.95万元，其增减变化情况如下：

（一）、公务用车购置及运行维护费：2022年、2023年均未安排公务用车购置费，与上年数据持平。2023年公务用车运行维护费17.50万，2022年预算安排17.50万元，与上年数据持平。

（二）、公务接待费：2023年预算安排1.45万元，2022年预算安排1.50万元。比2022年度减少0.05万元,减少原因：厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）、因公出国（境）费：2023年与2022年预算均没有安排出（国）境费，与上年数据持平。

五、预算绩效信息

**1、办公家具及设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 办公家具及设备购置 | 政府采购 | ≥100个 | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公家具及设备购置 | 政府采购 | ≥100个 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公家具及设备购置 | 政府采购 | ≥100个 | 根据工作需要 |

**2、党外知识分子及民主党派调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 党外知识分子及民主党派调研 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党外知识分子及民主党派调研 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党外知识分子及民主党派调研 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**3、对台交流经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 对台交流工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对台交流工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对台交流工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**4、对台经贸招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 对台经贸 | 招商经费 | ≥100次 | 按照年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对台经贸 | 招商经费 | ≥100次 | 按照年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对台经贸 | 招商经费 | ≥100次 | 按照年度工作安排 |

**5、归侨退休生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 归侨退休人员 | 归途退休人员生活补助 | ≥100次 | 侨务工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 归侨退休人员 | 归途退休人员生活补助 | ≥100次 | 侨务工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归途退休人员 | 归途退休人员生活补助 | ≥100次 | 侨务工作 |

**6、华侨扶贫救济费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 华侨扶贫 | 救济费 | ≥100次 | 按照工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 华侨扶贫 | 救济费 | ≥100次 | 按照工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 华侨扶贫 | 救济费 | ≥100次 | 按照工作安排 |

**7、会刊期刊专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 会刊期刊 | 印刷费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会刊期刊 | 印刷费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会刊期刊 | 印刷费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**8、九三学社新会员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新会员培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新会员培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新会员培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**9、民革新党员及参政议政能力培训班绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新党员参政议政能力 | 培训费 | ≥100次 | 按照工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新党员参政议政能力培训 | 培训费 | ≥100次 | 按照工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新党员参政议政能力培训 | 培训费 | ≥100次 | 按照工作安排 |

**10、民进新党员及参政议政能力培训班绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新党员及参政议政能力 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新党员及参政议政能力 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新党员及参政议政能力 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**11、民盟思想宣传工作培训班绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 思想宣传工作 | 培训费 | ≥100次 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 思想宣传工作 | 培训费 | ≥100次 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思想宣传工作 | 培训费 | ≥100次 | 工作安排 |

**12、民主党派和无党派代表人士调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 党派调研活动 | 调研经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党派调研活动 | 调研经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党派调研活动 | 调研经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**13、农工党新党员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 农工党新党员培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农工党新党员培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农工党新党员培训费 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**14、台湾形势报告会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 台湾形势 | 台湾形势报告会 | ≥100次 | 对台工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 台湾形势 | 台湾形势报告会 | ≥100次 | 对台工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台湾形势 | 台湾形势报告会 | ≥100次 | 对台工作 |

**15、统战部工作特费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 统战部工作特费 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统战部工作特费 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战部工作特费 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**16、统战部及民主党派年度专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度会议 | 会议费 | ≥100次 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度会议  | 会议费 | ≥100次 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度会议 | 会议费 | ≥100次 | 年度工作安排 |

**17、统战部宣传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 | 宣传工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**18、统战对象及统战干部业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 业务培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务培训 | 培训费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**19、宗教维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宗教维稳工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宗教维稳工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教维稳工作 | 工作经费 | ≥100次 | 根据工作安排 |

**20、基层宗教事务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 基层宗教工作 | 基层宗教工作支出 | ≥100次 | 宗教工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层宗教工作 | 基层宗教工作支出 | ≥100次 | 宗教工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层宗教工作 | 基层宗教工作支出 | ≥100次 | 宗教工作 |

**21、省级基层宗教事务管理补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 基层宗教事务 | 补助经费 | ≥100次 | 冀财行[2022]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层宗教事务 | 补助经费 | ≥100次 | 冀财行[2022]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层宗教事务 | 补助经费 | ≥100次 | 冀财行[2022]107号 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市委统战部本级安排政府采购预算83.68万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 401001唐山市委统战部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年预留中小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  | 83.68 |
| 唐山市委统战部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  | 83.68 |
| 日常公用 | 199.89 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 199.89 | 喷墨盒 | A05040203 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用 | 199.89 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用 | 199.89 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 日常公用 | 199.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 日常公用 | 199.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 三人沙发 | A05010401 | 组 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 书柜 | A05010501 | 组 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 书柜 | A05010501 | 组 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 办公家具及设备购置 | 3.03 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 党外知识分子及民主党派调研经费 | 11.84 | 复印纸 | A05040101 | 盒 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 对台交流经费 | 3.77 | 其他计算机软件 | A08060399 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 会刊期刊专项印刷费 | 19.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  | 19.30 |
| 民主党派和无党派代表人士调研经费 | 148.09 | 复印纸 | A05040101 | 盒 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 民主党派和无党派代表人士调研经费 | 148.09 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 盒 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 民主党派和无党派代表人士调研经费 | 148.09 | 其他计算机软件 | A08060399 | 个 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 统战部工作特费 | 18.33 | 复印纸 | A05040101 | 盒 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 统战部宣传工作经费 | 23.11 | 复印纸 | A05040101 | 盒 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 宗教维稳经费 | 33.78 | 复印纸 | A05040101 | 盒 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 宗教维稳经费 | 33.78 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 盒 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 宗教维稳经费 | 33.78 | 笔 | A05040402 | 盒 | 400 | 0.01 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

唐山市委统战部本级上年末固定资产金额为354.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.03万元，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

| 401唐山市委统战部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 354.38 |
| 1.房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2.车辆(台、车辆） | 7 | 152.58 |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 | 899 | 201.80 |

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。