**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 401唐山市委统战部 | | 预算年度：2024 | 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 | 2163.52 | 一、一般公共服务支出 | 1747.24 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 36.93 |
| 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 | 145.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.79 |
| 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 | 119.27 |
| 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 | 2163.52 | 本年支出合计 | 2163.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2163.52 | 支出总计 | 2163.52 |

部门预算收入总表

| 401唐山市委统战部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 2163.52 | 2163.52 | 2163.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1747.24 | 1747.24 | 1747.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1747.24 | 1747.24 | 1747.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1378.83 | 1378.83 | 1378.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 230.48 | 230.48 | 230.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 74.43 | 74.43 | 74.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.29 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.29 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 114.79 | 114.79 | 114.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.79 | 114.79 | 114.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 119.27 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 119.27 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 119.27 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 2163.52 | 1825.73 | 337.79 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1747.24 | 1439.50 | 307.74 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1747.24 | 1439.50 | 307.74 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1378.83 | 1365.07 | 13.76 |  |  |  |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 230.48 |  | 230.48 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 74.43 | 74.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 114.79 | 114.79 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.79 | 114.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.22 | 60.22 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2163.52 | 一、一般公共服务支出 | 1747.24 | 1747.24 |  |  |
| 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 | 36.93 | 36.93 |  |  |
| 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 | 145.29 | 145.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.79 | 114.79 |  |  |
| 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 | 119.27 | 119.27 |  |  |
| 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 | 2163.52 | 本年支出合计 | 2163.52 | 2163.52 |  |  |
| 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 | 2163.52 | 支出总计 | 2163.52 | 2163.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2163.52 | 1825.73 | 337.79 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1747.24 | 1439.50 | 307.74 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 1747.24 | 1439.50 | 307.74 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 1378.83 | 1365.07 | 13.76 |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 230.48 |  | 230.48 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 7 | 2013450 | 事业运行 | 74.43 | 74.43 |  |
| 8 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 28.50 |  | 28.50 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 36.93 | 6.88 | 30.05 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.29 | 145.29 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.29 | 145.29 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 114.79 | 114.79 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.79 | 114.79 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.05 | 50.05 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.22 | 60.22 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 119.27 | 119.27 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 119.27 | 119.27 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 119.27 | 119.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1825.73 | 1620.19 | 205.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1367.58 | 1367.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 382.17 | 382.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 355.38 | 355.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 219.76 | 219.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.41 | 26.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.29 | 145.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.57 | 54.57 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.22 | 60.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.27 | 119.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 205.54 |  | 205.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.79 |  | 7.79 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 49.99 |  | 49.99 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 24.98 |  | 24.98 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.57 |  | 9.57 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 60.02 |  | 60.02 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 252.61 | 252.61 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 213.27 | 213.27 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 37.47 | 37.47 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 401唐山市委统战部 | | | 预算年度：2024 | 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 | 18.99 | 18.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.99 | 18.99 |  |  |
| 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 | 1.49 | 1.49 |  |  |

第一部分 唐山市委统战部2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市委统战部2024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，现将唐山市委统战部2024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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市委统战部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市统战工作服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2024年度部门预算收入2163.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2163.52万元，上级一般公共预算安排转移支付5.00万元。基本支出1825.73万元，其中：人员经费1620.19万元，日常公用经费205.54万元。项目支出：337.79万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2024年度部门预算支出2163.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2163.52万元，上级一般公共预算安排转移支付5.00万元。基本支出1825.73万元，其中：人员经费1620.19万元，日常公用经费205.54万元。项目支出：337.79万元。

1. 比上年增减情况

2024年部门预算较2023年增加80.54万元，其中：人员经费增加100.83万元，增加原因是增加事业编制人员经费。正常公用经费增加5.65万元，增加原因是增加事业编制人员。专项公用经费减少44.44万元，减少原因是因工作任务需要，建设视频会议室，调整预算项目做项目支出。专项项目经费增加18.5万元，增加原因是；因工作需要，增加视频会议室建设项目。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排479.83万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排18.99万元，其增减变化情况如下：

（一）、公务用车购置及运行维护费：2023年、2024年均未安排公务用车购置费，与上年数据持平。2024年公务用车运行维护费17.50万，2023年预算安排17.50万元，与上年数据持平。

（二）、公务接待费：2024年预算安排1.49万元，2023年预算安排1.45万元。比2023年度增加0.04万元,增加原因：人员增加。

（三）、因公出国（境）费：2024年与2023年预算均没有安排出（国）境费，与上年数据持平。

五、部门整体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年全市统一战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，坚持稳中求进工作总基调，着力推动参政党作用发挥更加有效、中华民族共同体意识更加强化、宗教中国化更加深入、服务民营经济“两个健康”作用更加凸显、新阶层人士统战工作更有成效、港澳台侨力量更加凝聚，引导广大统战干部和统战成员牢记嘱托、感恩奋进，坚定信心、砥砺前行，为进一步助力我市高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

（二）分项绩效目标

（一）开展统战工作。

绩效目标：着力构建大统战工作格局，坚持大团结大联合主题，把统战所长与大局所需结合起来，围绕加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”目标，聚焦全市“12345”总体工作布局，使统战“朋友圈”的面更广，统战成员与党的心更近，统一战线汇聚的力更强，实现思想共识有新境界、调查研究有新成果、工作质量有新提升、体制机制有新突破、自身建设有新气象，把提质增效贯穿统战工作各领域各方面。

绩效指标：不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平；联系少数民族和宗教界代表人士，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；推进港澳台侨和海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献；促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士共识，弘扬正能量，发挥人才智力优势，服务经济社会高质量发展。

组织统一战线各领域学习考察、接受爱国主义教育、座谈交流会议不少于10次；指导和推动统一战线各界人士开展调查研究不少于15次。

（二）党外干部队伍建设。

绩效目标：贯彻落实《社会主义学院工作条例》的实施意见，充分发挥市社会主义学院统一战线人才教育培养主阵地作用，加强各领域党外代表人士的政治引领、教育培训和素质提升；着眼于下次换届和长远发展需要，加强与组织部门协商配合，不断充实完善党外干部人才库，认真学习并严格贯彻落实省委相关政策，做好市政协委员调整工作。

绩效指标：加强党外代表人士的教育培训,落实2024年全市统一战线教育培训计划；聚焦党外干部的合理使用，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外干部队伍；做好党外代表人士政治安排，做好市人大党外常委候选人提名推荐，推动党外代表人士在我市经济社会高质量发展中多建睿智直言，多献务实之策。

开展党外人士教育培训活动不少于10次。

（三）统战事务管理。

绩效目标：提升统战理论研究质量和社会影响力，提高统战工作规

范化科学化水平。

绩效指标：综合调研统战理论政策；负责全市统战宣传和联络工作以及涉及统一战线各界人士的思想政治引领工作；完成省、市统战部和市委交办的其他任务。

（三）工作保障措施

1、政治上做到旗帜鲜明对党忠诚。把党的政治建设摆在首位，始终与党中央和省市委对标对表，落实党建责任制，总结工作、研判形势，部署任务。

2、思想上做到理论清醒信念坚定。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中二中全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，采取多种形式开展系列爱国主义教育，坚定理想信念。

3、组织上做到全面进步全面过硬。贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，推进党支部标准化规范化建设，机关党委每季度召开调度会，听取各支部工作情况汇报，发现问题及时整改；继续深化党员先锋指数量化考核，完善考核内容，健全考评机制。

4、党风廉政建设上做到压实责任遵章守纪。严格落实全面从严治党主体责任，贯彻新修订的中央八项规定实施细则，持之以恒正风肃纪；强化廉政学习和警示教育，定期组织开展集中廉政谈话，浓厚机关廉政文化氛围；加强机关作风建设，每月分两次开展多部门联合机关作风纪律检查。

5、群团组织建设上做到强化服务凝聚力量。坚持党建带群建，推进机关工青妇组织履职尽责，丰富机关文化生活，开展形式多样的文体活动，提高机关凝聚力；定期组织志愿服务和进社区“双报到”活动。

6、发挥好统一战线工作领导小组办公室牵头协调作用。统筹协调民

主党派、民族宗教、民营经济、新的社会阶层、党外代表人士、侨务、对台等统战工作机制规范运行。

1. 加强信息宣传工作。通过专题培训、上站交流、调研约稿等形式不断增强做好信息宣传工作的意识和能力；积极整合统战宣传资源，提升统战宣传效果。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公家具及设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010673D | | 项目名称 | 办公家具及设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.43 | 其中：财政 资金 | 2.43 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

2、党外知识分子及民主党派调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000C2B10003G | | 项目名称 | 党外知识分子及民主党派调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.10 | 其中：财政 资金 | 6.10 | 其他资金 |  |
| 组织党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士、民主党派成员等统战对象到先进地区考察调研。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 按照年度工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 按照年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 按照年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 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% | 按照年度工作计划 |

3、归侨退休生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00D88410003N | | 项目名称 | 归侨退休生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 归侨退休人员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

4、华侨扶贫救济费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00T64F10003A | | 项目名称 | 华侨扶贫救济费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 归侨侨眷扶贫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 华侨事业费暂行管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 华侨事业费暂行管理办法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 华侨事业费暂行管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 华侨事业费暂行管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 华侨事业费暂行管理办法 |
| 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% | 华侨事业费暂行管理办法 |

5、会刊期刊专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00X8R6100036 | | 项目名称 | 会刊期刊专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 其他资金 |  |
| 专项印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

6、民主党派及无党派代表人士调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006827101020 | | 项目名称 | 民主党派及无党派代表人士调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.80 | 其中：财政 资金 | 135.80 | 其他资金 |  |
| 各民主党派和无党派代表人士开展调研 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 根据各党派年度调研工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 根据各党派年度调研工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据各党派年度调研工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 根据各党派年度调研工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 根据各党派年度调研工作计划 |
| 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% | 根据各党派年度调研工作计划 |

7、民主党派业务培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110250J | | 项目名称 | 民主党派业务培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 各民主党派专项培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 根据年度培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 根据年度培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年度培训计划 |
| 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% | 根据年度培训计划 |

8、台湾形势报告会会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006E4210003T | | 项目名称 | 台湾形势报告会会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 台湾形势专题报告会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

9、统战部工作特费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006RHN10003F | | 项目名称 | 统战部工作特费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.29 | 其中：财政 资金 | 13.29 | 其他资金 |  |
| 联系慰问各民主党派、民族宗教界上层人士、非公经济人士、党外干部、新的社会阶层人士、海外华侨、侨胞侨眷以及在统战工作中有影响的党外代表人士所发生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

10、统战部及民主党派年度专项会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910244B | | 项目名称 | 统战部及民主党派年度专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.66 | 其中：财政 资金 | 10.66 | 其他资金 |  |
| 统战部和6个民党派年度专项会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

11、统战部宣传工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006835101894 | | 项目名称 | 统战部宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.11 | 其中：财政 资金 | 20.11 | 其他资金 |  |
| 唐山统一战线、微信公众号运维和管理，民主党派宣传工作及非公经济人士学习和综全评价工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

12、统战对象及统战干部业务培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006831102516 | | 项目名称 | 统战对象及统战干部业务培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.15 | 其中：财政 资金 | 24.15 | 其他资金 |  |
| 培训费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 根据年度培训工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 根据年度培训工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度培训工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度培训工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年度培训工作安排 |
| 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% | 根据年度培训工作安排 |

13、宗教维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00F062100034 | | 项目名称 | 宗教维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.12 | 其中：财政 资金 | 28.12 | 其他资金 |  |
| 处置宗教领域突发事件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年度工作安排 |
| 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% | 根据年度工作安排 |

14、基层宗教事务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007508100029 | | 项目名称 | 基层宗教事务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于市辖区基层宗教工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2024年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

15、省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007484100038 | | 项目名称 | 省级基层宗教事务管理补助经费 | | |
| 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 |  |
| 维护宗教领域和谐稳定，体现党和政府对宗教界的关心关爱，支持宗教界深入开展主题教育活动，补充基层统战部门宗教工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2024年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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服务对象满意度 | 根据工作安排 |

16、视频会议室建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00761110001W | | 项目名称 | 视频会议室建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 建设视频会议室 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 工作完成率% | 工作完成率% | 100% | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率% | 工作合格率% | 100% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年度工作安排 |
| 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 | 根据年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 401唐山市委统战部 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |  | 73.12 |
| 唐山市委统战部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 72.17 | 72.17 |  |  |  |  |  | 72.17 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 其他办公用品 | A05049900 | 盒 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 7 | 0.28 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 日常公用经费（三保） | 99.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 3600 | 0.00 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公家具及设备购置 | 2.43 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 3 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 党外知识分子及民主党派调研经费 | 6.10 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 会刊期刊专项印刷费 | 16.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  | 16.40 |
| 民主党派及无党派代表人士调研经费 | 135.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 100 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 民主党派及无党派代表人士调研经费 | 135.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 民主党派及无党派代表人士调研经费 | 135.80 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 统战部工作特费 | 13.29 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 统战部宣传工作经费 | 20.11 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 60 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 宗教维稳经费 | 28.12 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 宗教维稳经费 | 28.12 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市统战工作服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 日常公用经费（三保） | 4.50 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 盒 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 4.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 平米 | 225 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为303.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为73.12万元，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

| 401唐山市委统战部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 881 | 303.31 |
| 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 | 874 | 150.73 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。