

# 2023 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.....            | 3  |
| 部门预算收入总表.....            | 12 |
| 部门预算支出总表.....            | 18 |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 21 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 27 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 29 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 32 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 33 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 34 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 35 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 41 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 42 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 42 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 42 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 58 |
| 七、国有资产信息 .....                | 62 |
| 八、名词解释 .....                  | 62 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 63 |

## 部门预算收支总表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入                 |        | 支出             |        |
|----|--------------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目                | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1                  | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 487.68 | 一、一般公共服务<br>支出 | 389.09 |
| 2  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 487.68 | 一、一般公共服务<br>支出 | 389.09 |
| 3  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 487.68 | 一、一般公共服务<br>支出 | 389.09 |
| 4  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 5  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 6  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 7  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 8  | 三、国有资本经营           |        | 三、国防支出         |        |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入                 |     | 支出                |     |
|----|--------------------|-----|-------------------|-----|
|    | 项 目                | 预算数 | 项 目               | 预算数 |
| 栏次 | 1                  | 2   | 3                 | 4   |
|    | 预算拨款收入             |     |                   |     |
| 9  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |     | 三、国防支出            |     |
| 10 | 四、财政专户管理<br>资金收入   |     | 四、公共安全支出          |     |
| 11 | 四、财政专户管理<br>资金收入   |     | 四、公共安全支出          |     |
| 12 | 四、财政专户管理<br>资金收入   |     | 四、公共安全支出          |     |
| 13 | 五、事业收入             |     | 五、教育支出            |     |
| 14 | 五、事业收入             |     | 五、教育支出            |     |
| 15 | 五、事业收入             |     | 五、教育支出            |     |
| 16 | 六、事业单位经营<br>收入     |     | 六、科学技术支出          |     |
| 17 | 六、事业单位经营<br>收入     |     | 六、科学技术支出          |     |
| 18 | 六、事业单位经营<br>收入     |     | 六、科学技术支出          |     |
| 19 | 七、上级补助收入           |     | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |     |
| 20 | 七、上级补助收入           |     | 七、文化旅游体育          |     |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入         |     | 支出            |       |
|----|------------|-----|---------------|-------|
|    | 项 目        | 预算数 | 项 目           | 预算数   |
| 栏次 | 1          | 2   | 3             | 4     |
|    |            |     | 与传媒支出         |       |
| 21 | 七、上级补助收入   |     | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |     | 八、社会保障和就业支出   | 59.34 |
| 23 | 八、附属单位上缴收入 |     | 八、社会保障和就业支出   | 59.34 |
| 24 | 八、附属单位上缴收入 |     | 八、社会保障和就业支出   | 59.34 |
| 25 | 九、其他收入     |     | 九、社会保险基金支出    |       |
| 26 | 九、其他收入     |     | 九、社会保险基金支出    |       |
| 27 | 九、其他收入     |     | 九、社会保险基金支出    |       |
| 28 |            |     | 十、卫生健康支出      | 7.18  |
| 29 |            |     | 十、卫生健康支出      | 7.18  |
| 30 |            |     | 十、卫生健康支出      | 7.18  |
| 31 |            |     | 十一、节能环保支出     |       |
| 32 |            |     | 十一、节能环保支      |       |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |
|----|-----|-----|----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   |
|    |     |     | 出              |     |
| 33 |     |     | 十一、节能环保支出      |     |
| 34 |     |     | 十二、城乡社区支出      |     |
| 35 |     |     | 十二、城乡社区支出      |     |
| 36 |     |     | 十二、城乡社区支出      |     |
| 37 |     |     | 十三、农林水支出       |     |
| 38 |     |     | 十三、农林水支出       |     |
| 39 |     |     | 十三、农林水支出       |     |
| 40 |     |     | 十四、交通运输支出      |     |
| 41 |     |     | 十四、交通运输支出      |     |
| 42 |     |     | 十四、交通运输支出      |     |
| 43 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |     |
| 44 |     |     | 十五、资源勘探工       |     |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |      |
|----|-----|-----|----------------|------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数  |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4    |
|    |     |     | 业信息等支出         |      |
| 45 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |
| 46 |     |     | 十六、商业服务业等支出    | 5.69 |
| 47 |     |     | 十六、商业服务业等支出    | 5.69 |
| 48 |     |     | 十六、商业服务业等支出    | 5.69 |
| 49 |     |     | 十七、金融支出        |      |
| 50 |     |     | 十七、金融支出        |      |
| 51 |     |     | 十七、金融支出        |      |
| 52 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |      |
| 53 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |      |
| 54 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |      |
| 55 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |      |
| 56 |     |     | 十九、自然资源海       |      |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                 |       |
|----|-----|-----|--------------------|-------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目                | 预算数   |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                  | 4     |
|    |     |     | 洋气象等支出             |       |
| 57 |     |     | 十九、自然资源海<br>洋气象等支出 |       |
| 58 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      | 26.38 |
| 59 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      | 26.38 |
| 60 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      | 26.38 |
| 61 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |       |
| 62 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |       |
| 63 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |       |
| 64 |     |     | 二十二、国有资本<br>经营预算支出 |       |
| 65 |     |     | 二十二、国有资本<br>经营预算支出 |       |
| 66 |     |     | 二十二、国有资本<br>经营预算支出 |       |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 67 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 68 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 69 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 70 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 71 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 72 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 73 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 74 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 75 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 76 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 77 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 78 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 79 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |
|----|-----|-----|----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   |
| 80 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |
| 81 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |
| 82 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |
| 83 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |
| 84 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |
| 85 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |
| 86 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |
| 87 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |
| 88 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |
| 89 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |
| 90 |     |     | 三十、抗疫特别国       |     |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号  | 收入     |        | 支出       |        |
|-----|--------|--------|----------|--------|
|     | 项 目    | 预算数    | 项 目      | 预算数    |
| 栏次  | 1      | 2      | 3        | 4      |
|     |        |        | 债安排的支出   |        |
| 91  |        |        | 三十一、人行科目 |        |
| 92  |        |        | 三十一、人行科目 |        |
| 93  |        |        | 三十一、人行科目 |        |
| 94  | 本年收入合计 | 487.68 | 本年支出合计   | 487.68 |
| 95  | 本年收入合计 | 487.68 | 本年支出合计   | 487.68 |
| 96  | 本年收入合计 | 487.68 | 本年支出合计   | 487.68 |
| 97  | 上年结转结余 |        | 年终结转结余   |        |
| 98  | 上年结转结余 |        | 年终结转结余   |        |
| 99  | 上年结转结余 |        | 年终结转结余   |        |
| 100 | 收入总计   | 487.68 | 支出总计     | 487.68 |
| 101 | 收入总计   | 487.68 | 支出总计     | 487.68 |
| 102 | 收入总计   | 487.68 | 支出总计     | 487.68 |

## 部门预算收入总表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                      |            | 本年<br>收入   |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称             | 合计         | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                    | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |                | 合计                   | 487.<br>68 | 487.<br>68 | 487.<br>68     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201            | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 389.<br>09 | 389.<br>09 | 389.<br>09     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2012<br>3      | 民族<br>事务             | 107.<br>00 | 107.<br>00 | 107.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2012<br>304    | 民族<br>工作<br>专项       | 107.<br>00 | 107.<br>00 | 107.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2012<br>8      | 民主<br>党派<br>及工       | 3.00       | 3.00       | 3.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                      | 合计         | 本年<br>收入   |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称             |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                    | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 商联<br>事务             |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2012<br>802    | 一般<br>行政<br>管理<br>事务 | 3.00       | 3.00       | 3.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2013<br>4      | 统战<br>事务             | 279.<br>09 | 279.<br>09 | 279.<br>09     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2013<br>401    | 行政<br>运行             | 230.<br>59 | 230.<br>59 | 230.<br>59     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2013<br>404    | 宗教<br>事务             | 48.5<br>0  | 48.5<br>0  | 48.5<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 208            | 社会<br>保障<br>和就<br>业支 | 59.3<br>4  | 59.3<br>4  | 59.3<br>4      |                |          |          |                |                      |          |          |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                                  | 合计        | 本年<br>收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称                         |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                                | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 出                                |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2080<br>5      | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出       | 59.3<br>4 | 59.3<br>4 | 59.3<br>4      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2080<br>501    | 行政<br>单位<br>离退<br>休              | 19.6<br>5 | 19.6<br>5 | 19.6<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2080<br>505    | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险 | 32.8<br>7 | 32.8<br>7 | 32.8<br>7      |                |          |          |                |                      |          |          |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                                        | 合计   | 本年<br>收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称                               |      | 小计       | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                                      | 3    | 4        | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 缴费<br>支出                               |      |          |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 2080<br>506    | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出 | 6.82 | 6.82     | 6.82           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 210            | 卫生<br>健康<br>支出                         | 7.18 | 7.18     | 7.18           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2101<br>1      | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                   | 7.18 | 7.18     | 7.18           |                |          |          |                |                      |          |          |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                      | 合计        | 本年<br>收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称             |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                    | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 17 | 2101<br>101    | 行政<br>单位<br>医疗       | 7.18      | 7.18      | 7.18           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 216            | 商业<br>服务业等<br>支出     | 5.69      | 5.69      | 5.69           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 2160<br>2      | 商业<br>流通<br>事务       | 5.69      | 5.69      | 5.69           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2160<br>219    | 民贸<br>民品<br>贷款<br>贴息 | 5.69      | 5.69      | 5.69           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 21 | 221            | 住房<br>保障             | 26.3<br>8 | 26.3<br>8 | 26.3<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                | 合计        | 本年<br>收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称       |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2              | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 支出             |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 22 | 2210<br>2      | 住房<br>改革<br>支出 | 26.3<br>8 | 26.3<br>8 | 26.3<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 23 | 2210<br>201    | 住房<br>公积<br>金  | 26.3<br>8 | 26.3<br>8 | 26.3<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |

## 部门预算支出总表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 |                    | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------------|-------------------|
|    | 科目<br>编码   | 科目名称               |        |        |        |      |            |                   |
| 栏次 | 1          | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6    | 7          | 8                 |
| 1  |            | 合计                 | 487.68 | 323.49 | 164.19 |      |            |                   |
| 2  | 201        | 一般公共<br>服务支出       | 389.09 | 230.59 | 158.50 |      |            |                   |
| 3  | 20123      | 民族事务               | 107.00 |        | 107.00 |      |            |                   |
| 4  | 2012304    | 民族工作<br>专项         | 107.00 |        | 107.00 |      |            |                   |
| 5  | 20128      | 民主党派<br>及工商联<br>事务 | 3.00   |        | 3.00   |      |            |                   |
| 6  | 2012802    | 一般行政<br>管理事务       | 3.00   |        | 3.00   |      |            |                   |
| 7  | 20134      | 统战事务               | 279.09 | 230.59 | 48.50  |      |            |                   |
| 8  | 2013401    | 行政运行               | 230.59 | 230.59 |        |      |            |                   |
| 9  | 2013404    | 宗教事务               | 48.50  |        | 48.50  |      |            |                   |
| 10 | 208        | 社会保障<br>和就业支<br>出  | 59.34  | 59.34  |        |      |            |                   |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 |                              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|------------|------------------------------|-------|-------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目<br>编码   | 科目名称                         |       |       |      |      |            |                   |
| 栏次 | 1          | 2                            | 3     | 4     | 5    | 6    | 7          | 8                 |
| 11 | 20805      | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 59.34 | 59.34 |      |      |            |                   |
| 12 | 2080501    | 行政单位<br>离退休                  | 19.65 | 19.65 |      |      |            |                   |
| 13 | 2080505    | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 32.87 | 32.87 |      |      |            |                   |
| 14 | 2080506    | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 6.82  | 6.82  |      |      |            |                   |
| 15 | 210        | 卫生健康<br>支出                   | 7.18  | 7.18  |      |      |            |                   |
| 16 | 21011      | 行政事业<br>单位医疗                 | 7.18  | 7.18  |      |      |            |                   |
| 17 | 2101101    | 行政单位<br>医疗                   | 7.18  | 7.18  |      |      |            |                   |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|------------|----------|-------|-------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目<br>编码   | 科目名称     |       |       |      |      |            |                   |
| 栏次 | 1          | 2        | 3     | 4     | 5    | 6    | 7          | 8                 |
| 18 | 216        | 商业服务业等支出 | 5.69  |       | 5.69 |      |            |                   |
| 19 | 21602      | 商业流通事务   | 5.69  |       | 5.69 |      |            |                   |
| 20 | 2160219    | 民贸民品贷款贴息 | 5.69  |       | 5.69 |      |            |                   |
| 21 | 221        | 住房保障支出   | 26.38 | 26.38 |      |      |            |                   |
| 22 | 22102      | 住房改革支出   | 26.38 | 26.38 |      |      |            |                   |
| 23 | 2210201    | 住房公积金    | 26.38 | 26.38 |      |      |            |                   |

## 部门预算财政拨款收支总表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出         |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目        | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3          | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 487.68 | 一、一般公共服务支出 | 389.09 | 389.09     |             |              |
| 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   |        |            |             |              |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |       |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4     | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 与传媒支出       |       |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 | 59.34 | 59.34      |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |       |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 7.18  | 7.18       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |       |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 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    | 5.69  | 5.69       |             |              |
| 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           | 26.38 | 26.38      |             |              |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |    |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 房保障支出           |    |            |             |              |
| 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        |    |            |             |              |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目    | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1      | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |        |        | 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 | 487.68 | 本年支出合计         | 487.68 | 487.68     |             |              |
| 33 | 年初财政   |        | 年末财政           |        |            |             |              |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出          |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|-------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目         | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3           | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 拨款结转<br>和结余          |        | 拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |        |             |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |             |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |             |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 487.68 | 支出总计        | 487.68 | 487.68             |                      |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计         | 487.68 | 323.49 | 164.19 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 389.09 | 230.59 | 158.50 |
| 3  | 20123   | 民族事务       | 107.00 |        | 107.00 |
| 4  | 2012304 | 民族工作专项     | 107.00 |        | 107.00 |
| 5  | 20128   | 民主党派及工商联事务 | 3.00   |        | 3.00   |
| 6  | 2012802 | 一般行政管理事务   | 3.00   |        | 3.00   |
| 7  | 20134   | 统战事务       | 279.09 | 230.59 | 48.50  |
| 8  | 2013401 | 行政运行       | 230.59 | 230.59 |        |
| 9  | 2013404 | 宗教事务       | 48.50  |        | 48.50  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出  | 59.34  | 59.34  |        |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 59.34  | 59.34  |        |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休    | 19.65  | 19.65  |        |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位     | 32.87  | 32.87  |        |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称                   |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                      | 3     | 4     | 5    |
|    |         | 基本养老保险<br>缴费支出         |       |       |      |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 6.82  | 6.82  |      |
| 15 | 210     | 卫生健康支出                 | 7.18  | 7.18  |      |
| 16 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 7.18  | 7.18  |      |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗                 | 7.18  | 7.18  |      |
| 18 | 216     | 商业服务业等<br>支出           | 5.69  |       | 5.69 |
| 19 | 21602   | 商业流通事务                 | 5.69  |       | 5.69 |
| 20 | 2160219 | 民贸民品贷款<br>贴息           | 5.69  |       | 5.69 |
| 21 | 221     | 住房保障支出                 | 26.38 | 26.38 |      |
| 22 | 22102   | 住房改革支出                 | 26.38 | 26.38 |      |
| 23 | 2210201 | 住房公积金                  | 26.38 | 26.38 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济<br>分类科目 |                        | 一般公共预算<br>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                     | 323.49         | 290.62 | 32.87 |
| 2  | 301            | 工资福利支出                 | 253.13         | 253.13 |       |
| 3  | 30101          | 基本工资                   | 72.29          | 72.29  |       |
| 4  | 30102          | 津贴补贴                   | 46.57          | 46.57  |       |
| 5  | 30103          | 奖金                     | 31.71          | 31.71  |       |
| 6  | 30107          | 绩效工资                   | 28.71          | 28.71  |       |
| 7  | 30108          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 32.87          | 32.87  |       |
| 8  | 30109          | 职业年金缴费                 | 6.82           | 6.82   |       |
| 9  | 30110          | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 7.18           | 7.18   |       |
| 10 | 30112          | 其他社会保障<br>缴费           | 0.60           | 0.60   |       |
| 11 | 30113          | 住房公积金                  | 26.38          | 26.38  |       |
| 12 | 302            | 商品和服务支<br>出            | 32.87          |        | 32.87 |
| 13 | 30201          | 办公费                    | 3.30           |        | 3.30  |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济<br>分类科目 |               | 一般公共预算<br>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    |
| 14 | 30202          | 印刷费           | 0.15           |       | 0.15 |
| 15 | 30205          | 水费            | 0.45           |       | 0.45 |
| 16 | 30206          | 电费            | 1.20           |       | 1.20 |
| 17 | 30207          | 邮电费           | 9.51           |       | 9.51 |
| 18 | 30208          | 取暖费           | 0.61           |       | 0.61 |
| 19 | 30209          | 物业管理费         | 1.50           |       | 1.50 |
| 20 | 30211          | 差旅费           | 0.90           |       | 0.90 |
| 21 | 30213          | 维修(护)费        | 0.45           |       | 0.45 |
| 22 | 30216          | 培训费           | 0.97           |       | 0.97 |
| 23 | 30217          | 公务接待费         | 0.16           |       | 0.16 |
| 24 | 30228          | 工会经费          | 2.59           |       | 2.59 |
| 25 | 30229          | 福利费           | 1.70           |       | 1.70 |
| 26 | 30231          | 公务用车运行<br>维护费 | 2.30           |       | 2.30 |
| 27 | 30239          | 其他交通费用        | 7.08           |       | 7.08 |
| 28 | 303            | 对个人和家庭的<br>补助 | 37.49          | 37.49 |      |
| 29 | 30302          | 退休费           | 19.65          | 19.65 |      |
| 30 | 30307          | 医疗费补助         | 17.74          | 17.74 |      |

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济<br>分类科目 |      | 一般公共预算<br>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    |
| 31 | 30309          | 奖励金  | 0.10           | 0.10 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

130 中共霸州市委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 2.46    | 2.46           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国<br>（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费          | 2.3     | 2.3            |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费             | 2.3     | 2.3            |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               | 0.16    | 0.16           |               |                  |

# 中共霸州市委员会统战部 2023 年部门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，现将中共霸州市委员会统战部 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：

中共霸州市委统一战线工作部

职能配置、内设机构和人员编制规

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发（霸州市机构改革方案）的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

第二条 中共霸州市委统一战线工作部（简称市委统战部）为市委主管统一战线工作的工作机关，机构规格正科级，加挂市民族宗教事务局，市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、市政府侨务办公室牌子。

市委统一战线工作领导小组办公室设在市委统战部。

第三条 市委统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作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各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联和市有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派及民主党派人士。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规，组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，指导民族工作政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育，开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，研究提出少数民族社会事业发展的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置工作，根据分工做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，引导各宗教坚持中国化方向，指导各宗教团体、宗教场所依法依规开展工作，依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作，指导、协调监督管理宗教界依法开展公益、慈善活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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。

（九）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。

（十）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，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、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。

（十一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在市委、市政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。对全市涉台工作实施统一管理。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；检查了解各县（市、区）、市直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和廊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廊台人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批、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。按中央有关规定，负责全市对台接触的组织实施。负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和省委台办交办的其他任务。

（十二）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。

（十三）完成市委交办的其他任务。

（十四）完成市委交办的其他任务。

第四条 市委统战部设下列内设机构：

（一）办公室。负责内外联系及日常协调工作，承担督查和目标任务绩效管理工作，承担公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、后勤保障、国有资产管理、审计、保密等工作。组织开展统战系统信息化建设。负责机关党的建设工作。负责市委统一战线工作领导小组办公室的日常工作。负责拟订全市统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作。负责编辑整理统一战线信息，主管部内刊物和部门网站，指导和管理统战系统刊物、网站、微信公众号等。

（二）民族股。指导贯彻落实党的民族政策，协调处理民族工作中的重大问题。负责对民族理论、政策及重大问题开展调查研究，提出政策性建议意见。开展全市民族工作重大问题的调查研究并提出建议，牵头开展统一多民族国情和民族团结进步创建工作，指导流动少数民族群众服务管理工作。联系少数民族代表人士，做好少数民族干部培养教育、选拔推荐工作。指导协调维护少数民族风俗习惯的管理工作，对清真食品市场开展监督检查。依法管理民族事务，指

导、协调民族行政执法和矛盾排查，研究民族领域重大突发性事件的预警、应急机制并参与有关问题的处置。提出少数民族和民族村街经济发展有关政策建议，参与少数民族和民族村街扶贫工作，配合有关部门发展民族村街文化、教育、体育、卫生等事业。负责少数民族成分认定、变更审核工作。

（三）宗教股。调查研究宗教工作情况并提出政策建议，负责宗教工作重要文稿的起草。拟定宗教工作政策，协调指导乡镇（区、办）各部门贯彻落实宗教工作政策和法律法规及规章。联系、培养宗教界代表人士。负责市宗教工作领导小组办公室的日常工作。依法管理宗教行政事务，承担宗教事务行政许可事项审核、行政处罚、行政确认和行政监督工作。引导宗教坚持中国化方向，指导佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作，研究宗教领域重大突发性事件的预警、应急机制并参与有关问题的处置。

（四）党外人士股。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责联系各民主党派人士、无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议。调查研究无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士工作并提出政策建议，收集、管理无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士档案资料，做好培养、选拔、考察、推荐等工作，协调、指导有关单位和人民团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，联系指导市党外知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联合会工作。

（五）台务侨务股。负责台胞接待服务工作；负责全市涉台突发事件的防范和应急处置工作。统筹组织指导和管理全市对台宣传和上层联络工作。负责指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作；负责归口管理全市涉台上层联络工作，承办廊坊市委台办交办的重要联络事项；负责对市领导会见的台湾重点人士进行背景审查；负责全市重点联络的海外台湾同

胞的反“独”促统工作。统筹组织指导和管理协调全市对台经贸工作，负责会同有关部门组织重要台商的投资活动；负责协调并掌握驻霸台商重大投资项目情况；负责接待来霸考察、洽谈投资的台商；负责组织管理本市公职人员和部分非公人员赴台进行经济交流的报批、行前指导、归后总结工作；负责做好对台资企业的政策指导、服务，统筹指导全市台商投诉协调工作。负责联系各民主党派、工商联、群众团体和社会各领域的对台交流交往事宜，统筹台湾来霸重要交流团组的接待事项。会同有关部门做好台胞、台属工作，负责台胞回霸定居有关工作。联系廊坊市台湾同胞投资企业协会工作。

负责侨情和侨务工作调查研究并提出建议，拟订侨务工作政策并抓好有关政策和法律法规贯彻落实。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派市委、市工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。承担管理侨务行政事务，承办需请市领导会见重要海外代表人士的审核报批工作，承担市内华侨华人国际性联谊活动等行政许可审批事项。负责组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。拟订涉侨文化交流和华文教育工作规划。参与拟定引资引智政策法规，指导引进侨资侨智工作。引导海外侨胞在“一带一路”建设和经济强市、生态新城、美丽霸州建设中发挥独特作用。负责部机关及统战系统单位外事管理工作。调查研究香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。联系香港、澳门有关团体及代表人士。

第五条 市委统战部机关行政编制 13 名（行政编制 7 名、锁定事业编制 6 名）。正股级领导职数 5 名。

科级领导职数设置另行明确。

第六条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2019 年 3 月 24 日起施行。

## 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 |
|---------------|------|------|--------|
| 中共霸州市委员会统战部本级 | 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，目前我市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。中共霸州市委员会统战部机关及所属事业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 487.68 万元，其中：一般公共预算收入 487.68 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，反映中共霸州市委员会统战部 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 487.68 万元，其中：基本支出 323.49 万元，包括：人员

经费 290.62 万元和日常公用经费 32.87 万元；项目支出 164.19 万元，主要为民族宗教工作经费、统一战线工作经费、非公有制统战工作经费；少数民族地区补助费、少数民族发展资金等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 487.68 万元，较 2022 预算减少 158.34 万元，其中：基本支出增加 34.47 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 192.81 万元，主要为减少智慧统战管理服务平台建设、少数民族门楣治理经费和民贸民品企业贷款贴息资金等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 32.87 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、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 2.46 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2022 年相比减少 0.08 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 0.08 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；因公出国（境）费与 2022 年相比持平，无增减变化；公务接待费与 2022 年持平，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

市委统战部领导班子围绕市委、市政府年度重点工作，巩固发展爱国统一战线、贯彻党的民族政策、坚持宗教中国化方向和加快构建“亲”、“清”政商关系，重点围绕宗教维稳、抵御非法宗教势力渗透、开展党外知识分子联谊、对台交流、加强机关党建和提升统战干部队伍素质等方面发力，开创统战新局面。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）民主党派和无党派代表人士工作

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 $\geq 4$ 次；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%。

##### （二）民族宗教工作。

绩效目标：加强党对民族宗教的领导,维护好民族宗教稳定大局,完善宗教法制建设,提高民族宗教界代表人士自身素质,抵御境外渗透。

绩效指标：重点民族宗教村街稳定率 = 100%；补助的少数民族户数数量 $\geq 40$ 户;重要宗教节日慰问 $\geq 12$ 次;有效解决的少数民族地区特殊困难和问题数量占总的特殊困难和问题的比率 $\geq 95\%$ 。

##### （三）港澳台海外统战工作

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%。

#### （四）非公有制经济统战工作（工商联工作）。

绩效目标：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。

绩效指标：开展非公经济人士培训次数 $\geq 2$ 次；培训人数 $\geq 40$ 人；经贸交流招商工作 $\geq 4$ 次。

#### （五）党外知识分子统战工作

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%；传统领域统战工作完成率 = 100%。

#### （六）党外代表人士队伍建设工作

绩效目标：以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，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：党外代表人士政治安排工作完成率 = 100%；培训人员数量 $\geq 70$ 人次；党外后备干部队伍建设工作完成率 = 100%。

#### （七）台务、侨务工作。

绩效目标：做好管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，进一步推动涉侨宣传、文化交流等各项工作不断发展。

绩效指标：开展港澳台海外统战工作完成率及联系重点社团及代表人士完成率 $\geq 90\%$ ；侨务活动、侨胞归侨侨眷慰问 $\geq 2$ 次；港澳台海外统战工作活动开展 $\geq 2$ 次。

#### （八）综合业务管理

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，扩大统一战线社会影响；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；完成省市统战部和县委交办的其他事项。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 = 100%。

#### （三）工作保障措施

2022年，中共霸州市委统战部在市委的坚强领导和上级统战部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以机构改革履新为契机，脚踏实地搞统战，奋发作为谋创新，制定保障措施如下：

（一）完善制度建设。本部门制定了《中共霸州市委统战部预算绩效管理办法》、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

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

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

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### 六、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

# 1、非公有制经济统战工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                                         | 1.非公有制经济（工商联）人士考察调研不少于 2 次，促进经贸交流，已更好地促进我市非公有制经济人士健康发展，确保中央决策部署在非公有制经济领域贯彻落实。 |              |         |
|-------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 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      | 非公有制经济人士考察调研次数                          | 非公有制经济（工商联）人士考察调研次数                                                           | ≥2 次         | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 考察人员参与率                                 | 考察人员参与人数占应考察人数的比率                                                             | ≥99%         | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 工商联人士考察学习单位成本                           | 工商联人士考察学习单位成本不高于当地考察学习费用指标                                                    | ≤450 元       | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 工商联人士考察学习时间                             | 工商联人士考察学习在 2023 年 11 月底完成                                                     | 2023 年 11 月底 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的促进我市的非公有制经济发展，确保中央决策部署在非公有制经济领域贯彻落实。 | 更好的促进我市的非公有制经济发展，确保中央决策部署在非公有制经济领域贯彻落实。                                       | 效果较显著        | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公有制人士的满意度                              | 非公有制经济（工商联）人士对工商联工作的满意度                                                       | ≥95%         | 计划标准    |

## 2、民族宗教工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                                | 1.开展少数民族困难群众帮扶、教职人员补助、宗教场所检查、“和谐寺观教堂”创建、宗教教职人员季度上站培训、民族宗教调研等活动。 |                  |         |
|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 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      | 民族团结进步宣传                       | 宣传活动举办次数                                                        | ≥4 次             | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 民宗政策法规宣传                       | 民宗政策法规宣传次数                                                      | ≥4 次             | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 少数民族贫困户慰问户数                    | 少数民族贫困户慰问户数                                                     | ≥50 户            | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 宗教场所检查数量                       | 宗教场所检查数量                                                        | ≥10 处            | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 少数民族团结进步宣传在 2023 年 9 月 30 日前完成 | 少数民族团结进步宣传在 2023 年 9 月 30 日前完成                                  | 2023 年 9 月 30 日前 | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 补助金发放率                         | 实际发放占发放金额的比率                                                    | ≥95%             | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 联络员补助费标准                       | 联络员补助费标准不高于 1000 元                                              | ≤1000 元          | 历史标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 宗教工作开展有效促进民族团结、社会稳定            | 宗教工作开展有效促进民族团结、社会稳定                                             | 有效促进             | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶困难人口对民族宗教工作的满意程度            | 受帮扶困难人口对民族宗教工作的满意程度                                             | ≥95%             | 计划标准    |

### 3、统一战线工作经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                                               | 1.党外知识分子及新的社会阶层人士统战培训不少于 20 人次，加强新的社会阶层人士理论知识培训学习，提高政治站位，把力量凝聚在党的周围。民族宗教上站培训一年不少于 4 次，发挥少数民族和宗教界人士的作用，实现民族团结，宗教和顺。 |            |         |
|-------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 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      | 民族宗教季度上站培训次数                                  | 民族宗教季度上站培训次数                                                                                                       | ≥4 次       | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 党外知识分子及新的社会阶层人士社会服务活动次数                       | 党外知识分子及新的社会阶层人士社会服务活动次数                                                                                            | ≥4 次       | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 党外知识分子及新的社会阶层统战培训人次                           | 党外知识分子及新的社会阶层统战培训人次                                                                                                | ≥20 人次     | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 民族宗教季度上站培训每季度末完成                              | 民族宗教季度上站培训每季度末完成                                                                                                   | 每个季度结束前    | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 统战培训单位成本                                      | 统战培训单位成本不高于当地培训费用指标                                                                                                | ≤450 元/人/天 | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 培训人员参与率                                       | 培训参与人数占应培训人数的比率                                                                                                    | ≥98%       | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步协调党外干部及民主党派人员、侨胞归侨侨眷等方面关系，推动新时代统一战线，实现新发展。 | 进一步协调党外干部及民主党派人员、侨胞归侨侨眷等方面关系，推动新时代统一战线，实现新发展。                                                                      | 效果较显著      | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党外干部及民主党派人                                    | 党外干部及民主党派人                                                                                                         | ≥95%       | 计划标准    |

| 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 |
|------|------|--------------------|--------------------|-----|---------|
|      |      | 员、侨胞归侨侨眷等对统战工作的满意度 | 员、侨胞归侨侨眷等对统战工作的满意度 |     |         |

**4、关于提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品企业贷款贴息）预算的通知（冀财金[2022]54 号）绩效目标表**

| 绩效目标 |        |             | 1.通过拨付民贸民品生产企业贷款贴息，降低企业生产成本，提高企业生产的积极性，满足少数民族群众对特需商品的需求。 |         |                                                                  |
|------|--------|-------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 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   | 贴息企业户数      | 按照上级文件要求享受贴息的民贸民品企业的数量                                   | 1 户     | 关于做好“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业有关工作的通知（冀民委[2019]6号）                    |
|      | 质量指标   | 补助金发放率      | 实际拨付资金占应拨付金额的比率                                          | 100%    | 计划标准                                                             |
|      | 时效指标   | 资金拨付完成时间    | 财政部门收到资金拨付申请 30 个工作日内拨付资金                                | ≤30 工作日 | 计划标准                                                             |
|      | 成本指标   | 贴息利率        | 按照省厅冀财规【2019】12 号文件要求执行的贴息率                              | 2.88%   | 《河北省财政厅 河北省民族事务委员会关于开展民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息奖励有关事项的通知》（冀财规[2019]12 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施带来的社会效益 | 项目实施对提高企业生产的积极性，满足少数民族群众对特需商品需                           | 效果较显著   | 计划标准                                                             |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------------------|------|---------|
|       |           |         | 求的促进作用              |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 满意或较满意的企业占全部调查对象的比率 | ≥95% | 计划标准    |

5、关于提前下达 2023 年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2022]100 号）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.通过此项目的开展，提升民族工作质量，筑牢中华民族共同体意识，促进民族团结，维护民族区域稳定。 |                     |         |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                           | 指标值                 | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 创建宣传活动次数        | 上级资金用于创建和宣传活动次数                                  | ≥3 次                | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 资金到位率           | 实际到位资金占应到位资金的比率                                  | 100%                | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 上级资金用于创建和宣传完成时间 | 上级资金用于创建和宣传时间在 2023 年 11 月 30 日前完成               | 2023 年 11 月 30 日前完成 | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 项目实施总成本         | 少数民族地区补助费总成本                                     | ≤6 万元               | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 构建和谐民族团结关系      | 构建和谐民族团结关系                                       | 效果显著                | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度       | 少数民族群众对宗教工作的整体满意度                                | ≥95%                | 计划标准    |

6、关于提前下达 2023 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2022]101 号）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                            | 1.该项目用于煎茶铺镇后两间村修建村东片区水泥路面 2500 平方米；信安镇光明街一、二片区水泥路面 3784 平方米。解决村内脏乱差问题，提升村容村貌。 |                   |         |
|-------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 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      | 道路硬化面积                     | 道路硬化面积                                                                        | ≥6284 平方米         | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                | 工程完工后质量验收合格面积与工程总量的比率                                                         | 100%              | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 项目（工程）验收时间                 | 项目（工程）在 2023 年 10 月 31 日前完成验收                                                 | 2023 年 10 月 31 日前 | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 项目（工程）完工时间                 | 项目（工程）在 2023 年 10 月 15 前完工                                                    | 2023 年 10 月 15 日前 | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 路面单位造价                     | 光明街内路面硬化单位面积造价                                                                | ≤120 元            | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 路面单位造价                     | 后两间村路面硬化单位面积造价                                                                | ≤140 元            | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目实施对解决街道脏乱差问题，提升村容村貌的促进作用 | 反映项目实施对解决街道脏乱差问题，提升村容村貌的促进作用。                                                 | 效果较显著             | 计划标准    |
|       | 可持续影响指标   | 路面可使用年限                    | 路面可使用年限                                                                       | ≥5 年              | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道完工后满意的受益群众的满意度           | 街道完工后满意的受益群众占全村群众的比率                                                          | ≥95%              | 计划标准    |

## 7、少数民族门楣治理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.通过对全市伊斯兰教三化治理工作，去除家庭门楣宗教元素，促进社会和谐、民族团结、宗教和顺。 |                        |         |
|-------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 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      | 门楣治理数量           | 门楣治理数量                                         | 1500 户                 | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 门楣治理完成率          | 已完成的门楣治理数量占治理总数量的比率                            | ≥98%                   | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 门楣治理工作验收完成时间     | 门楣治理工作在 2022 年 11 月 30 日之前验收完成                 | 2022 年 11 月 30 日之前完成验收 | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 治理门楣单位成本         | 治理所需材料单价控制在 340 元内                             | ≤340 元                 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 门楣治理受益户          | 通过开展门楣治理受益的户数                                  | 1500 户                 | 计划标准    |
|       | 社会效益指标    | 门楣治理促进民族团结、社会稳定  | 门楣治理促进民族团结、社会稳定                                | 效果较显著                  | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受门楣治理的少数民族人员满意度 | 接受门楣治理的少数民族人员满意度                               | ≥98%                   | 计划标准    |

## 8、智慧统战管理服务平台维护费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                           | 1.霸州市胜创科技有限公司在运营维护期限内全面承担《智慧统战项目》的软、硬件及网络链路的运营维护工作，保障平台正常运行。 |         |         |
|-------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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  | 时效指标      | 运营维护服期限                   | 运营维护服期限                                                      | 1 年     | 计划标准    |
|       | 数量指标      | 34 个宗教场所加统战部汇聚，共 35 条网络专线 | 34 个宗教场所加统战部汇聚，共 35 条网络专线                                    | 35 条    | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 霸州市胜创科技有限公司保障系统的正常运行      | 霸州市胜创科技有限公司保障系统的正常运行                                         | 系统正常运行  | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 35 条设备网络连接链路              | 35 条设备网络连接链路                                                 | 80000 元 | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 服务器托管服务                   | 服务器托管服务                                                      | 35000 元 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保平台正常运行，促进推动统战工作         | 确保平台正常运行，促进推动统战工作                                            | 效果较显著   | 计划标准    |
|       | 社会效益指标    | 确保平台正常运行，使统战业务保障能力得到提升    | 确保平台正常运行，使统战业务保障能力得到提升                                       | 效果较显著   | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度                 | 智慧统战平台数据使用部门满意度                                              | ≥90%    | 计划标准    |

## 9、宗教场所自动测温设备经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.为全市 34 处宗教活动场所安装测温一体机 |                     |         |
|-------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 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      | 安装数量          | 实际安装测温设备套数量             | 34 套                | 计划标准    |
|       | 成本指标      | 安装成本          | 每台设备的成本价格               | ≤5000 元             | 计划标准    |
|       | 质量指标      | 设备质量          | 设备符合使用要求                | 人脸测温一体机，含身份证阅读模块    | 计划标准    |
|       | 时效指标      | 安装时限          | 设备安装完成时间                | 网络 ID 申请成功后 10 个工作日 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 实现宗教场所疫情防控全覆盖 | 实现宗教场所疫情防控全覆盖           | 实现宗教场所疫情防控全覆盖       | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 宗教界人士对安装设备的满意度          | ≥95%                | 计划标准    |

六、政府采购预算情况

2023 年，中共霸州市委员会统战部安排政府采购预算 79.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

130 中共霸州市委员会统战部

单位：万元

| 政府采<br>购项目<br>来源                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采<br>购金额<br>(当年<br>部门预<br>算安排<br>资金) |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|----|----------------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名<br>称                        | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |    | 合计                                     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 合 计                             |          |            |                  |          |    |    | 79.00                                  | 79.00            |            |                        |            |          |            |                   | 79.00                           |
| 中共霸<br>州市委<br>员会统<br>战部本<br>级小计 |          |            |                  |          |    |    | 79.00                                  | 79.00            |            |                        |            |          |            |                   | 79.00                           |

| 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<br>(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 |                |
| 关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2022]101号） | 65.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元   | 1  | 30.00 | 30.00                  | 30.00    |        |            |        |      |        |           | 30.00          |

| 政府采<br>购项目<br>来源                                                                        |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采<br>购金额<br>(当年<br>部门预<br>算安排<br>资金) |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|-------|----------------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |       | 合计                                     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 关于提<br>前下达<br>2023<br>年省级<br>少数民<br>族发展<br>资金的<br>通知<br>(冀财<br>行<br>[2022]<br>101<br>号) | 65.00    | 其他建<br>筑工程 | B9900<br>0000    | 万元       | 1  | 35.00 | 35.00                                  | 35.00            |            |                        |            |          |            |                   | 35.00                           |

130 中共霸州市委员会统战部

单位：万元

| 政府采<br>购项目<br>来源       |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采<br>购金额<br>(当年<br>部门预<br>算安排<br>资金) |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|-------|----------------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名<br>称               | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |       | 合计                                     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 少数民<br>族门楣<br>治理经<br>费 | 14.00    | 其他服<br>务   | C9900<br>0000    | 万元       | 1  | 14.00 | 14.00                                  | 14.00            |            |                        |            |          |            |                   | 14.00                           |

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

中共霸州市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 35.37 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。

### 部门固定资产占用情况表

130 中共霸州市委员会统战部

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | —   | 35.37       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 19.99       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 117 | 15.38       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。