**2022年部门预算信息公开目录**

第一部分 部门预算

[第一部分 部门预算 3](#_Toc21454)

[部门预算收支总表 3](#_Toc28506)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc10271)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc10246)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc1117)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc2854)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc21392)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc4977)

[营子区委统战部2022年部门预算信息公开情况说明 18](#_Toc14877)

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc15905)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc2354)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc9492)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc4828)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc6958)

[七、国有资产信息 32](#_Toc2922)

[八、名词解释 33](#_Toc25741)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc19276)

[第二部分 部门所属单位预算 35](#_Toc12682)

[部门预算收支总表 36](#_Toc7314)

[部门预算财政拨款收支总表 41](#_Toc31392)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 44](#_Toc22963)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 46](#_Toc3247)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 48](#_Toc3915)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 49](#_Toc20535)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 50](#_Toc8421)

[营子区委统战部2022年部门预算信息公开情况说明 51](#_Toc27513)

第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：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、财政拨款收入 | 124.03 | 一、一般公共服务支出 | 103.01 |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.95 |
| 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 | 6.89 |
| 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 |  |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 23 | **本年收入合计** | 124.03 | **本年支出合计** | 124.03 |
| 24 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **合计** | 124.03 | **合计** | 124.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | 金额单位：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 | 124.03 | 124.03 | 124.03 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 103.01 | 103.01 | 103.01 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 124.03 | 110.23 | 13.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 103.01 | 89.21 | 13.80 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 93.01 | 89.21 | 3.80 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 93.01 | 89.21 | 3.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | | **预算年度：2022** | |  | | | **金额单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 124.03 | 一、一般公共服务支出 | 103.01 | 103.01 |  | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  | |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  | |  |
| 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 | 6.89 | 6.89 |  | |  |
| 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、其他支出 |  |  |  | |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  | |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  | |  |
| 29 | **本年收入合计** | 124.03 | **本年支出合计** | 124.03 | 124.03 |  | |  |
| 30 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  | |  |
| 31 | **合计** | 124.03 | **合计** | 124.03 | 124.03 |  | |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 113.68 | 99.52 | 14.16 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.78 | 80.62 | 14.16 |
| 7 | 20123 | 民族事务 | 12.36 |  | 12.36 |
| 8 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 10 | 20134 | 统战事务 | 82.42 | 80.62 | 1.80 |
| 11 | 2013401 | 行政运行 | 82.42 | 80.62 | 1.80 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目** | | **基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 99.52 | 90.02 | 9.50 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 90.02 | 90.02 |  |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 28.09 | 28.09 |  |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 18.56 | 18.56 |  |
| 9 | 30103 | 奖金 | 15.31 | 15.31 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 9.16 | 9.16 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | | | **预算年度：2022** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | |

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | |  | **预算年度：2022** | | |  | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **项 目** | **资金来源** | | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **财政拨款** | | **国有资本经营**  **预算财政拨款** | | **财政专户**  **核拨资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** |
| 1 | **合计** |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  | |  |  | |  | |  |

注：无三公经费预算，空表列

营子区委统战部2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将营子区委统战部2021年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

区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，发挥区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，组织和落实党中央、省委、市委和区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的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各镇（街）、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，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区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、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，协助民主党派区委、区工商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）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建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导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。

（七）贯彻落实党中央、省委、市委和区委治疆、治藏工作方略，研究分析全区涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各镇（街）做好在我区新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协调有关部门和各镇（街）做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和省、市、区委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（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）统一领导全区对台和海外统战工作，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。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建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、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）调查研究台湾形势，贯彻落实对台工作方针政策。对我区与台湾经贸及相互之间交流往来发展动向，提出对策建议；协调有关部门研究有关涉台政策规定，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；参与区政府对台大型招商活动；协调、指导全区涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及承台人员往来工作。做好台胞、台属有关工作。做好全区对台宣传和涉台宣传工作。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查，调查研究我区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，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区内的合法权利和利益。

（十二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，领导有关部门抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

（十三）负责协调指导有关部门和各镇（街）、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作的开展。协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地区、宗教领域社会稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育；组织开展民族团结宣传教育，民族团结进步创建活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。提出少数民族文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展的有关政策建议。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；指导民间信仰管理工作。

（十四）受党委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好我区党外知识分子联谊会等有关单位及社会团体的管理工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 综合股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 民族宗教股 | 行政 | 股级 | 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，目前我部预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映营子区委统战部当年全部收入。2022年预算收入124.03万元，其中：一般公共预算收入124.03万元，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。

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，反映营子区委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算124.03万元，其中基本支出110.23万元，包括人员经费99.17万元和日常公用经费11.06万元；项目支出13.8万元，主要为民族宗教项目款等；其他支出0万元，主要是没有。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排124.03万元，较2021年预算增加了10.35万元，其中：基本支出增加10.71万元，主要为人员工资和保险费用增加；项目支出减少0.36万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，营子区委统战部机关运行经费共计安排11.06万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、交通补贴以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，营子区委统战部财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费没有；公务用车购置及运维费没有（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费没有。与2021年相比减少0万元。

## 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

2022年，营子区委统战部要在党的二十大精神引领下高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下14个方面的工作：

1、认真组织学习党的十九大精神，制定2022年教育培训计划，组织开展各领域党外代表人士学习贯彻党的十九大精神专题培训。在党外之家建立一个党外人士理论学习室。

2、积极为我区统战对象搭建建言献策平台，围绕区委九届三次全会明确的发展思路，开展“大调研、大献策”活动。

3、积极参与“双创双服”活动，推动民营企业转型升级。

4、制定年度协商计划，会同区委办抓好落实。

5、加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作，年内对我区新的社会阶层人士进行调查摸底，登记造册。

6、深化民族团结进步创建活动，扎实推进民族团结进步创建“六进”常态化社会化制度化。

7、做好坚持我国宗教中国化方向“导”的工作，贯彻落实新修订《宗教事务条例》。

8、开展宗教领域“四项治理”活动，全面落实习近平总书记关于基督教工作的重要批示精神。

9、加强宗教基层基础工作，强化区级宗教执法主体。健全区、镇（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和镇（街道）、村（社区）两级工作责任制。把宗教工作纳入镇（街道）领导班子考核体系。开展宗教工作大调查，摸清底数，建立台账。

10、大力促进非公有制经济“两个健康”发展，着力打造营商服务平台。加强年轻一代非公有制经济人士的教育引领，组织开展年轻企业家专题培训。

11、广泛争取民心，努力做好港澳台海外统战工作。

12、创新党外后背干部培养选拔机制，建立一批各领域党外代表人士后备人才和党外后备干部人选名单。

13、认真做好统战宣传信息工作。

14、加强自身建设，严明政治纪律和政治规矩，严格执行党风廉政建设规定。

（二）分项绩效目标

（一）、了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结

1、联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

2、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

3、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

4、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

6、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（二）年度各项工作任务圆满完成

1、综合调研统战理论政策；负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省委统战部和区委交办的其他任务。

（三）工作保障措施

资金到位，人员到位。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

1、专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **为生活困难的教职人员提供生活保障，有利于开展宗教工作，维护社会稳定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

注：无专项资金预算，空表列示。

**第三部分 预算项目绩效目标：**

1、阿訇工资项目绩效目标表

| **绩效目标** | **为生活困难的教职人员提供生活保障，有利于开展宗教工作，维护社会稳定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 工资发放月数 | >=12月 |  |
| 质量指标 |  | 民族宗教团体稳定率 |  |  |
| 时效指标 |  | 每季度发放一次 | 3月/次（一年4次） |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 稳定民族宗教团结 | 有效稳定 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 民族宗教界人士满意度 | >=99% |  |

2、民族宗教工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | |
| 实现我区宗教团体建设数量增加2个以上，维稳率达99％。效果：利于我市宗教团体建设的促进，建成规范有序的团体。促进民族以及宗教界的和谐稳定。实现社会和谐。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范宗教团体数量 | ≥2 | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 民族宗教团体稳定率 | 99% | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 每年规范宗教团体建设时间 | 2次/年 | 冀办发[2007]12号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 100 | 冀办发[2007]13号 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀办发[2007]14号 |
| 社会效益  指标 | 稳定民族宗教团结 | 有效稳定 | 冀办发[2007]15号 |
| 生态效益  指标 | 相关群体满意度 | ≥99％ | 冀办发[2007]16号 |
| 可持续影响  指标 | 回访调查率 | ≥50 | 冀办发[2007]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 民族宗教界人士满意度 | ≥99％ | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |

3、**补充单位人员差旅费及办公费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 补充单位人员差旅费及办公费用 | | 项目负责人及联系电话 | | |  |
| 年度申请资金额度  （万元） | | 2 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25 | 50 | 100 | |  | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | | |
| 能够更好地将涉密材料送到市里，完成领导交办的工作；司机能更好的服务领导。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | | 约8人 | | 年底统计 |
| 出差次数 | | 约120次 | | 年底统计 |
| 质量指标 | 出差目的 | | 完成预期任务 | | 实际工作 |
|  | |  | |  |
| 时效指标 | 出差时间 | | 1月至12月 | | 实际工作 |
| 成本指标 | 鹰手营子矿区机关差旅费管理办法 | | 不超预算 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 满足全部业务类出差工作 | | 良好 | | 实际工作 |
| 社会效益  指标 | 对业务水平提高提高的促进作用 | | 显著 | | 实际工作 |
| 生态效益  指标 | 保护生态的后备保障程度 | | 高 | | 实际工作 |
| 可持续影响  指标 | 保护生态的后备保障程度 | | 高 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 出差人员满意度 | | ≥95% | | 调查问卷 |
|  | |  | |  |

## 六、政府采购预算情况

2022年，营子区委统战部安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、国有资产信息

营子区委统战部上年末固定资产金额为5.5955万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

营子区委统战部固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 5.5955 |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县区级财政预算管理的“三公”经费，是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

营子区委统战部无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

## 部门预算收支总表

| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：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、财政拨款收入 | 124.03 | 一、一般公共服务支出 | 103.01 |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.95 |
| 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 | 6.89 |
| 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 |  |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 23 | **本年收入合计** | 124.03 | **本年支出合计** | 124.03 |
| 24 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **合计** | 124.03 | **合计** | 124.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | 金额单位：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 | 124.03 | 124.03 | 124.03 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 103.01 | 103.01 | 103.01 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 3 | 20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 5 | 20134 | 统战事务 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 6 | 2013401 | 行政运行 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  | | 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  | |  |  | |  |  |  |   部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[全部]全部 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 124.03 | 110.23 | 13.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 103.01 | 89.21 | 13.80 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 93.01 | 89.21 | 3.80 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 93.01 | 89.21 | 3.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | | **预算年度：2022** | |  | | | **金额单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 124.03 | 一、一般公共服务支出 | 103.01 | 103.01 |  | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  | |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  | |  |
| 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 | 6.89 | 6.89 |  | |  |
| 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、其他支出 |  |  |  | |  |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  | |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  | |  |
| 29 | **本年收入合计** | 124.03 | **本年支出合计** | 124.03 | 124.03 |  | |  |
| 30 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  | |  |
| 31 | **合计** | 124.03 | **合计** | 124.03 | 124.03 |  | |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 113.68 | 99.52 | 14.16 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.78 | 80.62 | 14.16 |
| 7 | 20123 | 民族事务 | 12.36 |  | 12.36 |
| 8 | 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 10 | 20134 | 统战事务 | 82.42 | 80.62 | 1.80 |
| 11 | 2013401 | 行政运行 | 82.42 | 80.62 | 1.80 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目** | | **基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 99.52 | 90.02 | 9.50 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 90.02 | 90.02 |  |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 28.09 | 28.09 |  |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 18.56 | 18.56 |  |
| 9 | 30103 | 奖金 | 15.31 | 15.31 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 9.16 | 9.16 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 预算年度：2022 金额单位：万元** | | | | | |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | | | **预算年度：2022** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | |

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **213中共承德市鹰手营子矿区委统战部** | |  | **预算年度：2022** | | |  | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **项 目** | **资金来源** | | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **财政拨款** | | **国有资本经营**  **预算财政拨款** | | **财政专户**  **核拨资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** |
| 1 | **合计** |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  | |  |  | |  | |  |

注：无三公经费预算，空表列

营子区委统战部2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将营子区委统战部2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

区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，发挥区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，组织和落实党中央、省委、市委和区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的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各镇（街）、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，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区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、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，协助民主党派区委、区工商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）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建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导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。

（七）贯彻落实党中央、省委、市委和区委治疆、治藏工作方略，研究分析全区涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各镇（街）做好在我区新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协调有关部门和各镇（街）做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和省、市、区委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（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）统一领导全区对台和海外统战工作，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。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建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、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）调查研究台湾形势，贯彻落实对台工作方针政策。对我区与台湾经贸及相互之间交流往来发展动向，提出对策建议；协调有关部门研究有关涉台政策规定，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；参与区政府对台大型招商活动；协调、指导全区涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及承台人员往来工作。做好台胞、台属有关工作。做好全区对台宣传和涉台宣传工作。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查，调查研究我区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，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区内的合法权利和利益。

（十二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，领导有关部门抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

（十三）负责协调指导有关部门和各镇（街）、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作的开展。协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地区、宗教领域社会稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育；组织开展民族团结宣传教育，民族团结进步创建活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。提出少数民族文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展的有关政策建议。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；指导民间信仰管理工作。

（十四）受党委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好我区党外知识分子联谊会等有关单位及社会团体的管理工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 综合股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 民族宗教股 | 行政 | 股级 | 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，目前我部预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映营子区委统战部当年全部收入。2022年预算收入124.03万元，其中：一般公共预算收入124.03万元，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。

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，反映营子区委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算124.03万元，其中基本支出110.23万元，包括人员经费99.17万元和日常公用经费11.06万元；项目支出13.8万元，主要为民族宗教项目款等；其他支出0万元，主要是没有。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排124.03万元，较2021年预算增加了10.35万元，其中：基本支出增加10.71万元，主要为人员工资和保险费用增加；项目支出减少0.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，营子区委统战部机关运行经费共计安排11.06万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、交通补贴以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，营子区委统战部财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费没有；公务用车购置及运维费没有（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费没有。与2021年相比减少0万元。

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

2022年，营子区委统战部要在党的二十大精神引领下高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下14个方面的工作：

1、认真组织学习党的十九大精神，制定2022年教育培训计划，组织开展各领域党外代表人士学习贯彻党的十九大精神专题培训。在党外之家建立一个党外人士理论学习室。

2、积极为我区统战对象搭建建言献策平台，围绕区委九届三次全会明确的发展思路，开展“大调研、大献策”活动。

3、积极参与“双创双服”活动，推动民营企业转型升级。

4、制定年度协商计划，会同区委办抓好落实。

5、加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作，年内对我区新的社会阶层人士进行调查摸底，登记造册。

6、深化民族团结进步创建活动，扎实推进民族团结进步创建“六进”常态化社会化制度化。

7、做好坚持我国宗教中国化方向“导”的工作，贯彻落实新修订《宗教事务条例》。

8、开展宗教领域“四项治理”活动，全面落实习近平总书记关于基督教工作的重要批示精神。

9、加强宗教基层基础工作，强化区级宗教执法主体。健全区、镇（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和镇（街道）、村（社区）两级工作责任制。把宗教工作纳入镇（街道）领导班子考核体系。开展宗教工作大调查，摸清底数，建立台账。

10、大力促进非公有制经济“两个健康”发展，着力打造营商服务平台。加强年轻一代非公有制经济人士的教育引领，组织开展年轻企业家专题培训。

11、广泛争取民心，努力做好港澳台海外统战工作。

12、创新党外后背干部培养选拔机制，建立一批各领域党外代表人士后备人才和党外后备干部人选名单。

13、认真做好统战宣传信息工作。

14、加强自身建设，严明政治纪律和政治规矩，严格执行党风廉政建设规定。

（二）分项绩效目标

（一）、了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结

1、联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

2、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

3、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

4、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

6、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（二）年度各项工作任务圆满完成

1、综合调研统战理论政策；负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省委统战部和区委交办的其他任务。

（三）工作保障措施

资金到位，人员到位。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

1、专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **为生活困难的教职人员提供生活保障，有利于开展宗教工作，维护社会稳定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

注：无专项资金预算，空表列示。

**第三部分 预算项目绩效目标：**

1、阿訇工资项目绩效目标表

| **绩效目标** | **为生活困难的教职人员提供生活保障，有利于开展宗教工作，维护社会稳定。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 工资发放月数 | >=12月 |  |
| 质量指标 |  | 民族宗教团体稳定率 |  |  |
| 时效指标 |  | 每季度发放一次 | 3月/次（一年4次） |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 稳定民族宗教团结 | 有效稳定 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 民族宗教界人士满意度 | >=99% |  |

2、民族宗教工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | |
| 实现我区宗教团体建设数量增加2个以上，维稳率达99％。效果：利于我市宗教团体建设的促进，建成规范有序的团体。促进民族以及宗教界的和谐稳定。实现社会和谐。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范宗教团体数量 | ≥2 | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 民族宗教团体稳定率 | 99% | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 每年规范宗教团体建设时间 | 2次/年 | 冀办发[2007]12号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 100 | 冀办发[2007]13号 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀办发[2007]14号 |
| 社会效益  指标 | 稳定民族宗教团结 | 有效稳定 | 冀办发[2007]15号 |
| 生态效益  指标 | 相关群体满意度 | ≥99％ | 冀办发[2007]16号 |
| 可持续影响  指标 | 回访调查率 | ≥50 | 冀办发[2007]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 民族宗教界人士满意度 | ≥99％ | 冀办发[2007]12号 |
|  |  |  |

3、**补充单位人员差旅费及办公费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 补充单位人员差旅费及办公费用 | | 项目负责人及联系电话 | | |  |
| 年度申请资金额度  （万元） | | 2 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25 | 50 | 100 | |  | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | | |
| 能够更好地将涉密材料送到市里，完成领导交办的工作；司机能更好的服务领导。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | | 约8人 | | 年底统计 |
| 出差次数 | | 约120次 | | 年底统计 |
| 质量指标 | 出差目的 | | 完成预期任务 | | 实际工作 |
|  | |  | |  |
| 时效指标 | 出差时间 | | 1月至12月 | | 实际工作 |
| 成本指标 | 鹰手营子矿区机关差旅费管理办法 | | 不超预算 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足全部业务类出差工作 | | 良好 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | 对业务水平提高提高的促进作用 | | 显著 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | 保护生态的后备保障程度 | | 高 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | 保护生态的后备保障程度 | | 高 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 出差人员满意度 | | ≥95% | | 调查问卷 |
|  | |  | |  |

六、政府采购预算情况

2022年，营子区委统战部安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

营子区委统战部上年末固定资产金额为5.5955万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

营子区委统战部固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 213中共承德市鹰手营子矿区委统战部 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 5.5955 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县区级财政预算管理的“三公”经费，是指县区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

营子区委统战部无其他需要说明的事项。