中共张家口市委统一战线工作部所属单位2022年单位预算信息公开

[一、中共张家口市委统一战线工作部本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共张家口市委统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 768.17 | 一、一般公共服务支出 | 620.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.83 |
| 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 | 31.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 768.17 | 本年支出合计 | 770.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 2.57 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 770.75 | 支出总计 | 770.75 |

单位预算收入总表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 770.75 | 768.17 | 768.17 |  |  |  |  |  |  | 2.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.26 | 617.69 | 617.69 |  |  |  |  |  |  | 2.57 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 620.26 | 617.69 | 617.69 |  |  |  |  |  |  | 2.57 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 387.71 | 387.71 | 387.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 168.80 | 166.23 | 166.23 |  |  |  |  |  |  | 2.57 |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 63.75 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.53 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 770.75 | 538.19 | 232.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.26 | 387.71 | 232.55 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 620.26 | 387.71 | 232.55 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 387.71 | 387.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 168.80 |  | 168.80 |  |  |  |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 63.75 |  | 63.75 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 768.17 | 一、一般公共服务支出 | 620.26 | 620.26 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.83 | 40.83 |  |  |
| 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 | 31.77 | 31.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 768.17 | 本年支出合计 | 770.75 | 770.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 770.75 | 支出总计 | 770.75 | 770.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 770.75 | 538.19 | 232.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.26 | 387.71 | 232.55 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 620.26 | 387.71 | 232.55 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 387.71 | 387.71 |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 168.80 |  | 168.80 |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 63.75 |  | 63.75 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.89 | 77.89 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.89 | 77.89 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.53 | 35.53 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36 | 42.36 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.83 | 40.83 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 538.19 | 435.82 | 102.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 402.74 | 402.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.21 | 144.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.23 | 121.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.08 | 11.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.80 | 9.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.36 | 42.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.96 | 20.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.85 | 18.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 102.37 |  | 102.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.82 |  | 18.82 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 23.18 |  | 23.18 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 25.67 |  | 25.67 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.61 |  | 5.61 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.08 | 33.08 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 20.82 | 20.82 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.95 | 0.95 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.62 | 4.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.62 | 4.62 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.79 | 0.79 |  |  |

中共张家口市委统一战线工作部本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共张家口市委统一战线工作部本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责:

根据《中共张家口市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共张家口市委统一战线工作部的主要职责是：

（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，掌握情况、宣传政策、协调关系、安排人事、增进共识、服务大局，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、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，研究拟定统一战线工作的理论、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，统筹协调和指导各县（区）、各部门（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，协助各民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（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，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和决策，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各县（区）做好在张新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动中央、省、市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一管理宗教事务工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，开展宗教工作调查研究并提出政策建议，指导相关单位学习贯彻党的宗教工作方针政策并督促落实。保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调宗教工作领导小组相关单位履行宗教工作职责。指导宗教团体工作。

（九）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。

（十）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和建议，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。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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、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，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（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）统一管理全市涉台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策建议。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人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作，负责对台湾上层重点人士的联络和来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作，指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作，负责全市有关涉台事务的新闻发布，协调、处理市内涉台重大事件。

（十四）协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成省委统战部、省台办和市委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市委统一战线工作部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入770.75万元，其中：一般公共预算收入768.17万元，基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.57万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、一般公共预算财政拨款基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出770.75万元，其中基本支出538.19万元，其中人员经费支出435.82万元，日常公用经费支出为102.37万元；项目支出232.55万元，用于统战工作、统战人士慰问、宗教等相关工作的顺利开展。

3.比上年增减情况

2022年部门预算收支安排770.75万元，较2021年减少48.15万元，其中：基本支出增加22.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少70.64万元，主要是压缩各项目支出成本。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部机关运行经费安排102.37万元，其中包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费0.19万元、会议费、培训费等，主要用于日常维修、办公用品购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.62万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.83万元)；公务接待费0.79万元。2022年比2021年“三公”经费安排持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过宣传工作，组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署  2.通过组织培训，落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，支持民主党派履行职责、发挥作用；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；统一领导全市海外统战工作，海外有关社团及代表人士，台胞、台属有关工作等  3.通过组织会议，落实2022年度统战工作计划和要点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 相关民主协商、调查研究、教育培训等 | ≥5次 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 安排部署会议、港澳台统战事务次数 | ≥4次 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 通过新媒体对相关政策、活动报道的宣传次数 | ≥10次 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 质量指标 | 培训参训率 | 对落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署的培训参训人数比例 | ≥95% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 质量指标 | 会议覆盖人群 | 会议对12类工作对象中的代表人士的覆盖程度 | ≥100% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 通过宣传政策和活动报道，效果达到程度 | ≥85% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本控制数 | ≤53.22万元 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 12月底前完成对应工作 | ≥95% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固爱国统一战线 | 巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长 | 与往年相比进一步巩固 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意 | 统战工作服务人群满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**2、统战人士慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对民主党派、无党派、非公代表人士等的走访慰问工作，巩固民主协商政治基础。  2.通过对港澳台海外同胞、困难归侨侨眷等的走访慰问工作，巩固爱国统一战线力量。  3.通过对基层困难群众、统战老同志等的走访慰问工作，及时了解情况，听取意见建议。 |

| 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 | 慰问人数 | 民主党派、无党派、非公代表人士、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷、基层困难群众、统战老同志等总人数 | ≥100人 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 质量指标 | 人群覆盖率 | 12类工作对象中的代表人士、困难人员覆盖程度 | ≥95% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 不同人群人均补助成本 | ≤3000元 | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2022年度慰问工作完成的及时程度 | ≥95% | 统一战线工作条例和2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固爱国统一战线 | 巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量 | 与往年相比进一步保障 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意 | 被走访慰问人员满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**3、宗教联络经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密  3.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 2022年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 2022年度工作计划 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 2022年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 意见反馈 |

**4、河北省财政厅关于提前下达2021年基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障宗教工作正常开展  2.保障宗教工作正常开展  3.保障宗教工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | >1次 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | >100百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | >100百分比 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | >100百分比 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >100百分比 | 涉密 |

**5、河北省财政厅关于提前下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护宗教领域和谐稳定  2.提高宗教界人士综合素质  3.完成2022年度宗教领域工作要点 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 河北省财政厅关于提前下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 河北省财政厅关于提前下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 河北省财政厅关于提前下达2022年基层宗教事务管理补助经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 意见反馈 |

**6、民族宗教专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织实施各类对宗教工作干部，爱国宗教人士，地下神甫等的培训班、会议  2.对各有关县区宗教工作基层建设的补助和奖励  3.用于宗教工作的专项设备的购置，对宗教人士的慰问工作等 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 根据省委办公厅2007年12号文件、市委九届四次常委会纪要精神和上年度经费支出情况 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 根据省委办公厅2007年12号文件、市委九届四次常委会纪要精神和上年度经费支出情况 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 根据省委办公厅2007年12号文件、市委九届四次常委会纪要精神和上年度经费支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 根据省委办公厅2007年12号文件、市委九届四次常委会纪要精神和上年度经费支出情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 根据省委办公厅2007年12号文件、市委九届四次常委会纪要精神和上年度经费支出情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共张家口市委统一战线工作部本级安排政府采购预算2.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 中共张家口市委统一战线工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 统战工作经费 | 53.22 | 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 统战工作经费 | 53.22 | 多功能一体机 | A020204 | 1 | 2 | 0.30 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 统战工作经费 | 53.22 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 1 | 2 | 0.22 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 民族宗教专项工作经费 | 98.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |

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

中共张家口市委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为133.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.43万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 213001中共张家口市委统一战线工作部本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 92.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。