

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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	20

七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	21

部门预算收支总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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、一般公共预算拨款收入	179.98	一、一般公共服务支出	117.58
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	30.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.70
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	

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	179.98	本年支出合计	179.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179.98	支出总计	179.98

部门预算收入总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	179.98	179.98	179.98							
2	201	一般公共服务支出	117.58	117.58	117.58							
3	20134	统战事务	117.58	117.58	117.58							
4	2013401	行政运行	117.58	117.58	117.58							
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	30.70							
7	2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	18.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
9	210	卫生健康支出	19.70	19.70	19.70							
10	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	19.70							
11	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50							
12	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20							
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	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	179.98	159.98	20.00			
2	201	一般公共服务支出	117.58	97.58	20.00			
3	20134	统战事务	117.58	97.58	20.00			
4	2013401	行政运行	117.58	97.58	20.00			
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
7	2080501	行政单位离退休	18.70	18.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
9	210	卫生健康支出	19.70	19.70				
10	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
11	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
12	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20				
13	221	住房保障支出	12.00	12.00				
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	179.98	一、一般公共服务支出	117.58	117.58		
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	30.70	30.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.70	19.70		
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				

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	179.98	本年支出合计	179.98	179.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	179.98	支出总计	179.98	179.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	179.98	159.98	20.00
2	201	一般公共服务支出	117.58	97.58	20.00
3	20134	统战事务	117.58	97.58	20.00
4	2013401	行政运行	117.58	97.58	20.00
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
7	2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
9	210	卫生健康支出	19.70	19.70	
10	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
11	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
12	2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.98	148.61	11.37
2	301	工资福利支出	129.91	129.91	
3	30101	基本工资	36.00	36.00	
4	30102	津贴补贴	33.00	33.00	
5	30103	奖金	8.50	8.50	
6	30107	绩效工资	7.70	7.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	11.37		11.37
14	30201	办公费	1.53		1.53
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	5.00		5.00
18	303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
19	30302	退休费	18.70	18.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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 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	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 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，现将中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 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：

贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县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。开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

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
中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本年收入 179.98 万元，其中财政拨款收入 179.98 万元，其他收入 0 万元。本年支出安排 179.98 万元，其中：人员经费支出 148.61 万元，日常公用支出 11.37 万元，项目经费支出 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 11.37 万元。其中：办公费 1.53 万元，公务用车运行维护费 2.84 万元，邮电费 2.0 万元，公务交通补贴 5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度财政拨款“三公”经费预算 2.84 万元，为一般公共预算财政拨款。

其中：公务用车运行维护经费 2.84 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务接待经费 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

统战部全面贯彻落实中央、省、市委统战部长会议精神，在思想建设上加压奋进，在理论武装上持续加强，在宣传工作上提质增效。紧紧围绕县委中心工作，聚智聚力，担当实干。致力于新的社会阶层联谊会的作用发挥，增强新联会的吸引力。健全机制推动新的社会阶层联谊会的牵引力。创新活动联动，增强新联会的凝聚力。搞活服务驱动，增强新联会的影响力。推进民族团结，抓好民族、宗教事务管理。通过举办各类培训班对基层统战委员、宗教专干、村党支部书记进行专题辅导。持续推进宗教场所开展“四进”活动，进一步提升宗教界爱国爱教的共识。提高民族宗教监管能力，

严防境外敌对势力的渗透，持续加强涉民族宗教领域矛盾纠纷排查。凝聚发展共识，深化与港、澳、台和海外的交流合作。充分发挥台办、侨办、侨联的桥梁作用，通过开展多种形式的联谊活动，进一步密切与海外、港、澳、台的交流合作。

（二）分项绩效目标

增强新的社会阶层联谊会的凝聚力和吸引力。进一步打造红色教育、创业创新、志愿服务、互助共建四大品牌,最大程度的激发新联会成员创业、创新、创优的勇气、锐气和活力。把新的社会阶层人士教育培训纳入全县党外代表人士教育培训计划的社会阶层人士党的思想认同、政治认同和情感认同。认真贯彻落实党的民族政策，深入开展市“第二十五个民族团结月”活动。积极推进民族团结进步示范单位创建活动，巩固县第四实验小学“河北省民族团结进步示范院校”成果，争创国家级民族团结进步示范院校。着力加强姜各庄三村“宗教和顺村”建设。关注少数民族建档立卡贫困户脱贫情况，在重要时间节点，对少数民族建档立卡贫困户进行走访慰问。提升宗教“两化”建设水平。加强侨联组织建设。强化部门联动，整合有效资源，构建多层次、全覆盖的服务体系。开展走访、调研活动，扩大服务范围，帮助侨、台资企业解决生产经营中遇到的困难。

（三）工作保障措施

结合新的社会阶层人士从事的行业特点，组织开展“三创”沙龙活动。把新的社会阶层人士教育培训纳入全县党外代表人士教育培训计划的社会阶层人士党的思想认同、政治认同和情感认同。着力推进宗教中国化，着力促进宗教法治化。以学习贯彻新修订的《宗教事务条例》为准绳，切实加强宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员的规范管理。

第二部分 预算项目绩效目标

1、民族、宗教工作经费绩效目标表

绩效目标	开展对清真食品的监管，继续开展“双创四进”工作。				
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	清真食品监管次数	开展对清真食品的监管	4 对全县清真食品监管	年初工作部署
	质量指标	如期完成创建任务	开展创建工作	≥95 开展“五个创建”	年初工作部署
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥95 印制宣传材料	年初工作部署
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 促进社会稳定	年初工作部署
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 能够长期开展	年初工作部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度持续提高	年初工作部署

2、新的社会阶层人士和民营经济统战工作经费绩效目标表

绩效目标	组织开展培训、观摩等各类活动。				
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	开展活动次数	组织开展各类活动	≥5 组织开展各类活动	年初工作部署
	质量指标	创建工作取得的成果完成率	创建工作取得的成果	100 创建工作	年初工作部署
	时效指标	调研活动完成率	调研活动	≥95 调研活动	年初工作部署
效益指标	可持续影响指标	创建工作参与率	创建工作参与	≥95 创建工作	年初工作部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度提高	年初工作部署

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 58.57 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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	45.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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

我部门无其他需要说明的事项。