

曾都区委统战部 2023 年预算公开（汇总）

目 录

第一部分 曾都区委统战部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委统战部 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区委统战部 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委统战部概况

一、部门主要职责

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

（三）在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

（四）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、

法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

（八）负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。

二、部门基本情况

曾都区委统战部内设四个部门，包括区委统战部、区民宗局、区港澳侨办、曾都区侨务和民族宗教事务中心。

曾都区统战部机关行政编制为 6 名，工勤编制 1 名，实际在职 8 人。

曾都区侨务和民族宗教事务中心行政编制为 5 名，实际在职 2 人。

曾都区统战部机关退休人数 7 人。

第二部分 曾都区委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 251.53 万元（上年收入总计 294.86 万元，同比减少 43.33 万元，同比减少 14.69%）。其中财政拨款收入 251.53 万元，区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 251.53 万元（上年支出总计 294.86 万元，同比减少 43.33 万元，同比减少 14.69%）。

包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）190.06 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）37.18 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.2 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.09 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 130.32 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.19 万、津贴补贴 16.89 万、奖金 37.91 万、绩效工资 5.79 万、养老保险 12.63 万、医疗保险费 5.63 万、公务员医疗补助缴费 2.75 万、其他社会保障缴费 4.44 万、住房公积金 9.09 万、其他工资福利支出 6 万）

2.商品和服务支出 15.28 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费 0.69 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、

电费 0.25 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 0.35 万元、日常维修费 0.15 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务 0.3 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.22 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 3.28 万元、其他商品服务支出 6.5 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 26.94 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 24.5 万元、医疗费补助 2.44 万元，住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 79 万元。主要是项目支出 79 万元。

预算支出比去年减少的原因：2023 年预算支出比上年减少 43.33 万元，其中基本支出比去年 201.86 万元减少 29.33 万元，项目支出比去年 93 万元减少 14 万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出减少的主要原因部分项目不再开展。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 251.53 万元，其中：基本支出 172.53 万元，与去年 191.55 万元减少 19.02 万元，减少了 6.68%，项目支出 79 万元，比去年减少 14 万元，减少 15.05%。

基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出减少的主要原因部分项目不再开展。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算 15.28 万元：办公费 0.69 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 0.35 万元、日常维修费 0.15 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务 0.3 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.22 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 3.28 万元、其他商品服务支出 6.5 万元。

2023 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算 15.28 万元，较上年预算 18.41 万元减少 3.13 万元，减少了 17.01%，减少的主要原因是压缩开支。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。授予中小企业合同金额 7 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占政府采购预算总额的 100%。

根据现行政府购买服务指导目录,2023 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元,购买的服务内容主要有:劳务 3 万元。

政府采购较上年预算安排 17.5 万元减少 10.5 万元,原因是压缩开支。

(八) 国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米;共有车辆 0 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),100 万元以上专用设备 0 台(套)。

与上年相比无变化。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.23 万元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算 0 万元;公务接待费支出预算 0.23 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比减少 0.3 万元,同比减少 56.6%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因:无因公出国(境)预算。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中:

公务用车运行预算 0 万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:无公务用车。

（三）公务接待费预算 0.23 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与上年同比减少 0.3 万元，同比减少 56.6%，原因是压缩开支。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区统战部 2023 年部门预算表

收支总表				
部门/单位：		单位：万元		
项 目	收 入	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入		251.53	一、一般公共预算支出	190.06
二、政府性基金预算收入		0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算收入		0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入		0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入		0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入		0.00	六、社会保障和就业支出	37.18
七、上级补助收入		0.00	七、卫生健康支出	15.20
八、附属单位上缴收入		0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入		0.00	九、城乡社区支出	0.00
			十、农林水支出	0.00
			十一、交通运输支出	0.00
			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
			十三、商业服务业支出	0.00
			十四、金融支出	0.00
			十五、援助其他地区支出	0.00
			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十七、住房保障支出	9.09
			十八、粮油物资储备支出	0.00
			十九、国有资本经营预算支出	0.00
			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
			廿一、其他支出	0.00
			廿二、债务还本支出	0.00
			廿三、债务付息支出	0.00
			廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		251.53	本年支出合计	251.53
上年结转结余		0.00	上年结转结余	0.00
收 入 总 计		251.53	支 出 总 计	251.53

收入总表																	
部门/单位：																	
单位：万元																	
部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业基 金经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	251.53	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	曾都区党委统战部	251.53	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	曾都区党委统战部本级	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	曾都区人民政府港澳事务办公室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	曾都区民宗局	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	曾都区侨务和民族宗教事务中心	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	251.53	172.53	79.00			
201	一般公共服务支出	190.06	111.06	79.00			
20134	统战事务	190.06	111.06	79.00			
2013401	行政运行	78.85	78.85	0.00			
2013450	事业运行	32.21	32.21	0.00			
2013499	其他统战事务支出	79.00	0.00	79.00			
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.63	12.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00			
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00			
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00			
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
项目	收入	项目	支出
一、本年收入	251.53	一、本年支出	251.53
(一) 一般公共预算拨款	251.53	(一) 一般公共服务支出	190.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	37.18
		(八) 卫生健康支出	15.20
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.09
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(二十一) 预备费支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 其他支出	
		(二十七) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	251.53	支出总计	251.53

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	
	合计	251.53	172.53	157.26	15.28	79.00
201	一般公共服务支出	190.06	111.06	95.78	15.28	79.00
20134	统战事务	190.06	111.06	95.78	15.28	79.00
2013401	行政运行	78.85	78.85	66.60	12.25	0.00
2013450	事业运行	32.21	32.21	29.18	3.02	0.00
2013499	其他统战事务支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	172.53	157.26	15.28
301	工资福利支出	130.32	130.32	0.00
30101	基本工资	29.19	29.19	0.00
30102	津贴补贴	16.89	16.89	0.00
30103	奖金	37.91	37.91	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	9.09	9.09	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	15.28	0.00	15.28
30201	办公费	0.69	0.00	0.69
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30239	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
303	对个人和家庭的补助	26.94	26.94	0.00
30302	退休费	24.50	24.50	0.00
30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金支出

项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	曾都区委统一战线工作部		251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	曾都区委统一战线工作部本级		160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000100	基本工资	曾都区委统一战线工作部本级	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000101	规范津贴补贴	曾都区委统一战线工作部本级	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000103	保留津贴	曾都区委统一战线工作部本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000104	通讯补贴	曾都区委统一战线工作部本级	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000105	在职人员物业补贴	曾都区委统一战线工作部本级	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000106	在职人员住房补贴	曾都区委统一战线工作部本级	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000107	交通补贴	曾都区委统一战线工作部本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000110	一次性奖金	曾都区委统一战线工作部本级	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000112	基本养老保险缴费	曾都区委统一战线工作部本级	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000113	基本医疗保险缴费	曾都区委统一战线工作部本级	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000114	公务员医疗补助	曾都区委统一战线工作部本级	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000115	住房公积金	曾都区委统一战线工作部本级	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006000000116	退休人员医疗保险	曾都区委统一战线工作部本级	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130323006R000000103	基础绩效奖金	管郅区委统一战线工作部本级	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006R000000104	年度考核奖	管郅区委统一战线工作部本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006R000000105	事业单位单列核定绩效	管郅区委统一战线工作部本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000117	其他工资福利支出	管郅区委统一战线工作部本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000128	退休人员公务员医疗补助	管郅区委统一战线工作部本级	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006R000000107	退休人员统筹待遇补贴	管郅区委统一战线工作部本级	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006Y000000114	在职人员公用	管郅区委统一战线工作部本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车交通补贴		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006Y000000115	公务用车交通补贴	管郅区委统一战线工作部本级	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006Y000000117	女同志卫生费	管郅区委统一战线工作部本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000100	政治特别费	管郅区委统一战线工作部本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	管郅区人民政府港澳侨务办公室		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000104	港澳侨工作经费	管郅区人民政府港澳侨务办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	管郅区民宗局		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000106	民族宗教事业费	管郅区民宗局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000108	宗教团体建设费	管郅区民宗局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000109	困难慰问补助	管郅区民宗局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	管郅区侨务和民族宗教事务中心		44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000193	基本工资	管郅区侨务和民族宗教事务中心	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000196	保留津贴	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000198	在职人员物业补贴	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000199	在职人员住房补贴	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000200	交通补贴	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000202	绩效工资	管郅区侨务和民族宗教事务中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000203	一次性奖金	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000205	基本养老保险缴费	管郅区侨务和民族宗教事务中心	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000206	基本医疗保险缴费	管郅区侨务和民族宗教事务中心	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006R000000110	工伤保险缴费	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006R000000207	住房公积金	管郅区侨务和民族宗教事务中心	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006R000000114	事业单位单列核定绩效	管郅区侨务和民族宗教事务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006Y000000126	在职人员公用	管郅区侨务和民族宗教事务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322006Y000000129	女同志卫生费	管郅区侨务和民族宗教事务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323006Y000000112	事务中心工作经费	管郅区侨务和民族宗教事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表										
										单位：元
政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
								采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								70000.00	70000.00	160000.00
								70000.00	70000.00	160000.00
								70000.00	70000.00	160000.00
[A02029900]其他办公设备	[2013499]其他	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		10000.00	10000.00	10000.00
[C99000000]其他服务	[2013499]其他	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	30000.00
[A05010299]其他台、桌类	[2013499]其他	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00
[A02029900]其他办公设备	[2013499]其他	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	8000.00
[A02021001]A3黑白打印机	[2013499]其他	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00	2000.00	2000.00
[A05019900]其他家具	[2013499]其他	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；

目标 2：贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士；

目标 3：调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；

目标 4：开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

2、长期目标为：

目标 1：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映

他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

目标 2：在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

目标 3：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

3、年度目标为：

目标 1：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

目标 2：负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

目标 3：贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

目标 4：负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。

4、长期目标

目标 1：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 $\geq 80\%$ ，年内完成指标。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

目标 2：在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

产出指标：贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作成果显著。

效益指标：推动民族宗教政策的贯彻落实成效显著。

目标 3：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

产出指标：开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士 ≥ 50 人次。

效益指标：群众满意度达到 100%，按计划标准执行。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

[illegible]

二、项目绩效目标编制情况

本部门共编制 1 个项目支出绩效目标，对 2022 年度政治特别费等项目进行了绩效评价。该项目用于对少数民族发展有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“政治特别费”主要内容是：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

2、项目绩效总目标是：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扎实开展政治引领主题教育活动 ≥ 4 起。

产出指标：强化对党外知识分子的政治引领 ≥ 6 起。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选)	指标值说
政治特别费	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。	调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作	产出指标	数量指标	扎实开展政治引领主题教育	≥	4起	起		
					强化对党外知识分子的思想	≥	6起	起		
				质量指标	扎实开展政治引领主题教育	≥	4起	起		
					强化对党外知识分子的思想	≥	6起	起		
				时效指标	一年	一年	一年	年		
				成本指标	不超过成本计划	不超过成本计划	不超过成本计划			
			效益指标	经济效益指标	扎实开展政治引领主题教育	≥	4起	起		
					强化对党外知识分子的思想政治引领	≥	6起	起		
				社会效益指标	搞好宗教维稳工作，社会稳定	社会稳定	社会稳定			
					搞好民族团结工作	民族团结	民族团结			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	持续发展	持续发展	持续发展			
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意			
					社会公众满意度	满意	满意			

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
- 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。