

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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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、一般公共预算拨款收入	214.74	一、一般公共服务支出	167.04
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	27.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.95
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	

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
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	14.87
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	214.74	本年支出合计	217.74
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	217.74	支出总计	217.74

部门预算收入总表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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	217.74	214.74	214.74							3.00
2	201	一般公共服务支出	167.04	164.04	164.04							3.00
3	20134	统战事务	167.04	164.04	164.04							3.00
4	2013401	行政运行	141.85	141.85	141.85							
5	2013402	一般行政管理事务	17.78	17.78	17.78							
6	2013404	宗教事务	7.41	4.41	4.41							3.00
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	27.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	26.27							
9	2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34							
11	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
12	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	0.87							
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74							
15	210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95							
16	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
17	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95							

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
18	221	住房保障支出	14.87	14.87	14.87							
19	22102	住房改革支出	14.87	14.87	14.87							
20	2210201	住房公积金	14.87	14.87	14.87							

部门预算支出总表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	217.74	192.55	25.19				
2	201	一般公共服务支出	167.04	141.85	25.19				
3	20134	统战事务	167.04	141.85	25.19				
4	2013401	行政运行	141.85	141.85					
5	2013402	一般行政管理事务	17.78		17.78				
6	2013404	宗教事务	7.41		7.41				
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88					
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27					
9	2080501	行政单位离退休	6.93	6.93					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34					
11	20808	抚恤	0.87	0.87					
12	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
15	210	卫生健康支出	7.95	7.95					
16	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
17	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
18	221	住房保障支出	14.87	14.87					
19	22102	住房改革支出	14.87	14.87					
20	2210201	住房公积金	14.87	14.87					

部门预算财政拨款收支总表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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	214.74	一、一般公共服务支出	167.04	167.04		
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	27.88	27.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.95	7.95		
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				

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
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	14.87	14.87		
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				

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
32	本年收入合计	214.74	本年支出合计	217.74	217.74		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
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	217.74	支出总计	217.74	217.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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	217.74	192.55	25.19
2	201	一般公共服务支出	167.04	141.85	25.19
3	20134	统战事务	167.04	141.85	25.19
4	2013401	行政运行	141.85	141.85	
5	2013402	一般行政管理事务	17.78		17.78
6	2013404	宗教事务	7.41		7.41
7	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
9	2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
11	20808	抚恤	0.87	0.87	
12	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
15	210	卫生健康支出	7.95	7.95	
16	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
17	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
18	221	住房保障支出	14.87	14.87	
19	22102	住房改革支出	14.87	14.87	

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
20	2210201	住房公积金	14.87	14.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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	192.55	172.09	20.46
2	301	工资福利支出	165.49	165.49	
3	30101	基本工资	62.08	62.08	
4	30102	津贴补贴	37.11	37.11	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	14.42	14.42	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.34	19.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	14.87	14.87	
11	302	商品和服务支出	20.46		20.46
12	30201	办公费	5.48		5.48
13	30207	邮电费	0.23		0.23
14	30228	工会经费	2.26		2.26
15	30229	福利费	2.25		2.25
16	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
17	30239	其他交通费用	7.44		7.44
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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
19	303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
20	30302	退休费	5.41	5.41	
21	30305	生活补助	0.87	0.87	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.29	0.29	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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

213 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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 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	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	2.10	2.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.10	2.10		
9	三、公务接待费				

中共秦皇岛市抚宁区委统战部 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，现将中共秦皇岛市抚宁区委统战部 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：

中共秦皇岛市抚宁区委统一战线工作部（以下简称区委统战部），为负责全区统战工作的区委工作部门。基本职能是：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；研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；协调统一战线各方面的关系；组织和落实中央、省、市、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。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部队伍建设工作；协助民主党派支部、区工商联和区侨联做好干部管理工作；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；指导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，完成上级统战、对台工作部门和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
中共秦皇岛市抚宁区委统战部本级	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，目前我区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。中共秦皇岛市抚宁区委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217.74万元，其中：一般公共预算收入214.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映中共秦皇岛市抚宁区委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算217.74万元，其中基本支出192.55万元，包括人员经费172.09万元和日常公用经费20.46万元；项目支出25.19万元，包括本级支出25.19万元，主要为统战工作服务中心工作经费、民主党派工作经费、基层治理工作队工作经费等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排217.74万元，2022年预算收支安排200万元，较2022年预算增加17.74万元，其中：基本支出增加25.41万元，主要为人员增减变动，人员经费和日常公用经费核定总额增加；项目支出减少7.67万元，主要为减少公务用车购置，增加基层治理工作队工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.46万元，主要包括办公费5.48万元、邮电费0.23万元、工会经费2.26万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出0.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.1万元）；公务接待费0万元。

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排17.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.05万元（其中：公务用车购置费为16万元，公务用车运行费1.05万元）；公务接待费0万元。

2023年“三公”经费预算安排2.1万元，较2022年“三公”经费预算减少14.95万元，主要为单位减少公务车购置16万元，同时增加侨联公车维护费1.05万元。

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

2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神指导，认真学习宣传贯彻落实党的二十大和省市区委全会精神，按照职责分工，着力从以下几个方面认真谋划：一、落实好抚宁区委及区委书记统一战线主体责任；二、抓好民族宗教意识形态领域工作；三、抓好多党合作事务和民主政治建设；五、抓好民营经济统战工作，持续抓好“周一七点半”企业家沙龙和“月末周五走出去”活动；六、抓好党外代表人士队伍建设，开展针对不同领域不同行业的专题座谈协商活动；七、抓好港澳台侨海外统战工作；八、抓好统战队伍自身建设。

（二）分项绩效目标

一、开展统战工作

（一）绩效目标：发挥民主党派职能作用，构建和谐关系。

绩效指标：用于民主党派 6 个党派日常办公支出，完成至少 5 次政协会议提案，完成至少 2 次调研，完成提案采用率达到 95%以上，完成调研准确率 95%以上，助力本区经济社会发展。

（二）绩效目标：促进民营经济统战工作顺利进行。

绩效指标：用于统战工作服务中心日常办公支出，召开民营企业座谈会 8 次。持续抓好“周一七点半”企业沙龙和“月末周五走出去”活动，举办 5 次。严格控制实际支出不高于预算，为本区增加经济效益。

二、党外干部队伍建设

（一）绩效目标：提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；完善全区党外代表人士信息。

绩效指标：负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务，党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助民主党派区委、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作。

（二）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：协助民主党派区委、区工商联和区有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。预算绩效工作按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

二、加强支出管理

全面加强支出管理，优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促有关单位规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

三、加强绩效运行监控

按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效。

四、做好绩效自评

及时做好绩效自评工作，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

五、规范财务资产管理

严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。资产购置严格执行

“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

六、加强内部监督

加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

七、加强宣传培训调研

通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、《中华民族交往交流交融史料汇编 河北卷（秦皇岛抚宁史料）》编纂工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保《中华民族交往交流交融史料河北卷（秦皇岛抚宁史料）》编纂工作正常开展。 2.确保《中华民族交往交流交融史料河北卷（秦皇岛抚宁史料）》编纂工作有序进行。		
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	数量指标	编纂劳务费用次数	编纂劳务费用次数	1次	上级通知年度工作计划
	数量指标	印刷次数	印刷次数	1次	上级通知年度工作计划
	质量指标	保障编纂工作完成质量	保障编纂工作完成质量	工作质量	上级通知年度工作计划
	质量指标	准确详实做好史料甄别工作	准确详实做好史料甄别工作	工作质量	上级通知年度工作计划
	时效指标	成本控制数	用于编纂史料工作各项支出	10万元	上级通知年度工作计划
	成本指标	在工时间节点内完成编纂	按要求及时完成工作内容	及时完成	上级通知年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障编纂工作顺利完成	保障编纂工作顺利完成	确保编撰工作顺利完成	上级通知年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	电话回访	上级通知年度工作计划

2、民主党派工作经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步将强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设 2.充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。		
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	提案提交数	提交政协会议提案数量	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	组织社会服务次数 (次)	组织民主党派成员参加社会服务	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	调研数	完成调研数据	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	提案采用率	反应提交政协提案立案率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	调研数据准确率	反应调研数据的准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	调研及时率	及时完成调研数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出≤预算金额	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	建言献策，助力本区经济社会发展	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	民主党派各派持续发挥作用	民主党派各派持续发挥作用	≥95%	年度工作计划
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 %	年度工作计划

3、统战工作服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			1.服务民企、侨商企业健康发展 2.促进民企、侨商人士健康发展		
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	活动开展次数	年度内开展活动次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	引导民企、侨商争做优秀建设者	引导民企、侨商争做优秀建设者人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	对侨商服务工作的提高	积极配合提高侨商服务的工作率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动开展次数完成率	活动开展完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	社会救济工作	完成任务规定计划量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支出≤预算金额	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益	积极配合民企、侨商工作，使民企、侨商增加效益	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进民企、侨商经济和人士健康发展	促进民企、侨商经济、人士健康发展	长期	年度工作计划
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	> 90 %	年度工作计划

4、增加基层治理工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保基层治理工作队日常工作正常运行。 2.确保基层治理工作队相关工作顺利开展。		
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	工作队数量	参加基层治理工作队人数	3人	冀统发[2021]5号、抚统请[2021]7号
	质量指标	保障工作完成质量	按基层治理工作队的相关要求完成工作	工作质量	冀统发[2021]5号
	时效指标	在时间节点内完成相关工作	按要求及时完成各项工作要求	及时完成	冀统发[2021]5号
	成本指标	成本控制数	用于基层治理工作队各项办公支出	16万元	冀统发[2021]5号
效益指标	社会效益指标	保障基层治理工作圆满完成	保证相关工作落实到位	确保基层治理工作队工作效果	冀统发[2021]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层治理工作完成满意度	≥90 电话询问	冀统发[2021]5号

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市抚宁区委统战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 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

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）							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	

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

中共秦皇岛市抚宁区委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为59.86万元（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 中共秦皇岛市抚宁区委统战部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	125	59.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	2	35.83
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产	123	24.03

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我部门无其他需要说明的事项。