**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共沙河市委统战部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共沙河市委统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 230.40 | 一、一般公共服务支出 | 184.39 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 20.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.74 |
| 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 | 16.87 |
| 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 | 230.40 | 本年支出合计 | 230.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 230.40 | 支出总计 | 230.40 |

单位预算收入总表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 230.40 | 230.40 | 230.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 174.73 | 174.73 | 174.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 230.40 | 220.74 | 9.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.39 | 174.73 | 9.66 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 184.39 | 174.73 | 9.66 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 174.73 | 174.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 230.40 | 一、一般公共服务支出 | 184.39 | 184.39 |  |  |
| 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 | 20.40 | 20.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |
| 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 | 16.87 | 16.87 |  |  |
| 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 | 230.40 | 本年支出合计 | 230.40 | 230.40 |  |  |
| 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 | 230.40 | 支出总计 | 230.40 | 230.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 230.40 | 220.74 | 9.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.39 | 174.73 | 9.66 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 184.39 | 174.73 | 9.66 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 174.73 | 174.73 |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 5.16 |  | 5.16 |
| 6 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 220.74 | 204.39 | 16.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.30 | 187.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.26 | 73.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.13 | 28.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.60 | 17.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.30 | 22.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.40 | 20.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 16.35 |  | 16.35 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 8.22 |  | 8.22 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.09 | 17.09 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 11.93 | 11.93 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 5.16 | 5.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共沙河市委统战部本级2024年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沙河市委统战部本级2024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：**

根据《中共沙河市委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共沙河市委统战部的主要职责是：

部门职责：（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，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，组织落实中央和省、邢台市委、沙河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，推动统一战线工作的政策措施落实，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，统筹协调和指导各乡镇办各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助市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。

（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，拟订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成员，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、帮助民主党派成员加强自身建设、履行职责、发挥积极作用。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，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，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，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有关政策建议。参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（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，协调有关部门和各乡镇办做好在沙新疆、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，推动党中央和省、邢台市委、沙河市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，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。依法对宗教事务进行管理，承担相关行政审批事项和行政处罚事项，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责综合性宗教事务及专项工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。指导宗教团体加强自身建设，依法依规开展活动，帮助宗教团体培养宗教教职人员，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。负责引导、促进宗教团体、宗教场所（增）在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动、教育转化宗教地下势力。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理，做好宗教活动场所筹备设立、管理和宗教教职人员的备案、管理工作。

（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、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员代表人士，开展思想政治工作，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。

（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，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，组织非公经济人士开展学习、培训、交流、考察等活动，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。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。

（十二）统一管理全市对台工作。贯彻党中央、国务院和省委、省政府及邢台市委、市政府对台工作的方针政策。在市委、市政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。对全市涉台工作实施统一归口管理，组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各乡镇办的对台工作，做好台胞、台属有关工作（增）。检查了解各乡镇办各部门对党中央、国务院和省委、省政府及邢台市委、市政府对台方针政策，以及市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和沙河与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。会同有关部门统筹协调和指导涉台法律事务、对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与市政府对台大型招商活动。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我市与台湾人员往来工作。配合邢台市做好我市赴台交流事项的报批、审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沙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。负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作，指导和协调沙河市各种涉台经济、文化交流工作。按照中央及省、市有关规定，负责全市对台接触的组织实施。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）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、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

（十四）协助管理各乡镇办主管统战工作副职。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管沙河欧美同学会·沙河留学人员联谊会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）统一管理民族宗教工作。贯彻党中央、国务院和省委、省政府民族宗教工作方针、政策及市委、市政府决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。督促检查民族宗教工作的政策措施落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族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方社会稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。负责组织协调民族宗教领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。指导协助乡镇办及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委统战部本级 | 行政 | 正科级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入230.40万元，其中：一般公共预算收入230.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共沙河市委统战部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算230.40万元，其中基本支出220.74万元，包括人员经费204.39万元和日常公用经费16.35万元；项目支出9.66万元，主要为宗教事务支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排230.40万元，较2023年预算减少9.13万元，其中：基本支出减少8.63万元，主要为人员转出和退休。项目支出减少0.50万元，主要为缩减项目支出经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、统战工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00412T10005U | | 项目名称 | 统战工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 统战相关工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.13 | | 2.25 | 3.38 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我市新的社会阶层人士统战工作和党外代表人士健康成长工作。  2.加强民营经济人士教育培训，提升企业家综合素质，加强商会建设。  3.推进宗教中国化进程，维护民族宗教领域和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 召开会议 | 党外人士、民营企业家、教职人员培训会 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公园建造 | 展板制作 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 差旅费 | 50元 | 差旅费文件规定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观次数 | 民族团结主题公园 | ≥10次 | 接待参观 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、宗教事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00G4AE100044 | | 项目名称 | 宗教事务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.16 | 其中：财政 资金 | 5.16 | 其他资金 |  |
| 用于宗教事务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.29 | | 2.58 | 3.87 | 5.16 | |
| 绩效目标 | 1.推进宗教中国化进程，增强教职人员和信教群众国家意识、公民意识。开展“双创四进”活动，推动场所规范化管理。维护宗教领域和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 宗教场所检查调研 | 检查次数 | ≥100次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 场所“四进”情况 | 场所数 | 50个 | 工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤5.16万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 开展宣传活动 | 宣传次数 | ≥2次 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳问题解决情况 | 解决率 | ≥80% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 202001中共沙河市委统战部本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共沙河市委统战部本级上年末固定资产金额为18.19万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 202001中共沙河市委统战部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.19 |
| 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 |  | 18.19 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。