

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	7
二、单位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.....	19

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

单位预算收支总表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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	121.64	一、一般公共服务支出	88.36
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	0.15
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	15.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.98
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	

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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
20			二十、住房保障支出	8.63
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	121.64	本年支出合计	121.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	121.64	支出总计	121.64

单位预算收入总表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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	121.64	121.64	121.64							
2	201	一般公共服务支出	88.36	88.36	88.36							
3	20134	统战事务	88.36	88.36	88.36							
4	2013401	行政运行	88.36	88.36	88.36							
5	205	教育支出	0.15	0.15	0.15							
6	20508	进修及培训	0.15	0.15	0.15							
7	2050803	培训支出	0.15	0.15	0.15							
8	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52							
9	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19							
10	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34							
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33							
14	210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98							
15	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98							
16	2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	5.06							
17	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92							
18	221	住房保障支出	8.63	8.63	8.63							
19	22102	住房改革支出	8.63	8.63	8.63							
20	2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63							

单位预算支出总表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	121.64	121.64				
2	201	一般公共服务支出	88.36	88.36				
3	20134	统战事务	88.36	88.36				
4	2013401	行政运行	88.36	88.36				
5	205	教育支出	0.15	0.15				
6	20508	进修及培训	0.15	0.15				
7	2050803	培训支出	0.15	0.15				
8	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52				
9	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
10	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
14	210	卫生健康支出	8.98	8.98				
15	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
16	2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
17	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
18	221	住房保障支出	8.63	8.63				
19	22102	住房改革支出	8.63	8.63				
20	2210201	住房公积金	8.63	8.63				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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	121.64	一、一般公共服务支出	88.36	88.36		
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	0.15	0.15		
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	15.52	15.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.98	8.98		
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	8.63	8.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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
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	121.64	本年支出合计	121.64	121.64		
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	121.64	支出总计	121.64	121.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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	121.64	121.64	
2	201	一般公共服务支出	88.36	88.36	
3	20134	统战事务	88.36	88.36	
4	2013401	行政运行	88.36	88.36	
5	205	教育支出	0.15	0.15	
6	20508	进修及培训	0.15	0.15	
7	2050803	培训支出	0.15	0.15	
8	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
10	2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
14	210	卫生健康支出	8.98	8.98	
15	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
16	2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
17	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
18	221	住房保障支出	8.63	8.63	
19	22102	住房改革支出	8.63	8.63	
20	2210201	住房公积金	8.63	8.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	121.64	95.76	25.88
2	301	工资福利支出	89.91	89.91	
3	30101	基本工资	33.77	33.77	
4	30102	津贴补贴	12.75	12.75	
5	30103	奖金	16.11	16.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	8.63	8.63	
11	302	商品和服务支出	25.88		25.88
12	30201	办公费	1.55		1.55
13	30207	邮电费	4.42		4.42
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	0.48		0.48
16	30215	会议费	0.14		0.14
17	30216	培训费	0.15		0.15
18	30226	劳务费	0.20		0.20
19	30227	委托业务费	13.24		13.24
20	30239	其他交通费用	5.04		5.04
21	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
22	303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
23	30302	退休费	5.85	5.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赞皇县委员会统战部 2023 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，现将中国共产党赞皇县委员会统战部 2023 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：

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结。

（二）开展统一战线理论研究，拟定工作政策、地方性法规草案并推动落实，统筹协调和指导各乡镇各单位各单位统一战线工作。

（三）辅助发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。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。

（四）贯彻落实党中央和省、市、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，坚持和加强对民族宗教工作的集中统一领导。

（五）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展政策措施，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进他们健康成长。

（六）统一领导全县海外统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策措施。

（七）贯彻落实党的侨务工作方针，调查研究侨情和侨务工作情况，推动涉侨宣传、文化交流，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和权益。

(八) 负责全县涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针和政策。负责全县对台工作干部的培训工作，负责全县对台接触的组织实施及对台领导小组的日常工作。

(九) 指导乡（镇）党委统一战线工作，负责乡（镇）统战工作负责人的培训工作，指导县工商联工作。

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
中国共产党赞皇县委员会统战部	行政	正科级	财政拨款
赞皇县统战事务服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。中国共产党赞皇县委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入121.64万元，其中：一般公共预算收入121.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算121.64万元，其中基本支出121.64万元，包括人员经费95.76万元和日常公用经费25.88万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排121.64万元，较2022年预算同比增加42.04万元，其中：基本支出增加42.04万元，主要为人员经费支出增加38.04万元，主要原因为人员有新增和工资调整；日常公用经费支出增加4万元，主要原因为人员增加导致日常公用经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，统战部机关运行经费共计安排25.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、公务通讯补贴、维修费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，统战部财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费为0万元，与上年持平；用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化）与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2022年相比，2023年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、开展统战工作

贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设。充分发挥民主党派和无党派代表人士职能作用，构建和谐政党关系；维护宗教领域和谐稳定；争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为赞皇的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务；促进非公经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友；以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。贯彻执行党对无党派人士的工作方针政策，做好维护宗教领域和谐稳定工作，联系培养非公有制经济代表人士，联系港澳台侨和海外有关党派、团体及代表人士。

2、统战事务管理

负责统战业务管理。做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响；密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；综合调研统战理论政策，做好全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作，完成省市统战部和县委、县政府交办的其他任务。

(二) 分项绩效目标

1、无党派人士工作

绩效目标：发挥无党派人士参政议政职能，提交政协会议议案。

绩效指标：提交调研结果、建言献策，提交政协会议议案不少于 10 件；完成党外代表人士履行职能有关支持工作量的 95%以上。

2、港澳台侨海外统战工作

绩效目标：开展港澳台侨海外统一战线工作，做好归侨侨眷和台胞、台属工作，完成党委、县政府交办的其它港澳、对台工作。

绩效指标：开展港澳台侨海外统一战线工作完成率 95%以上，开展侨务活动不少于 2 次；完成联系重点社团及代表人士工作完成率 95%以上。

3、非公经济统战工作

绩效目标：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。

绩效指标：调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，组织非公有制企业、非公有制经济代表人士开展活动不少于 4 次。

4、党外知识分子统战工作

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：调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，组织新的社会阶层代表人士开展统战工作完成率 95%以上；传统领域统战工作完成率 95%以上。

5、党外代表人士统战工作

绩效目标：负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关单位做好安排党外代表人士担任政府和司法机关有关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

绩效指标：培训人员数量不少于 40 人次；慰问党外代表人士不少于 30 人次；结合相关单位完成党外后备干部队伍建设，并及时调整更新；完成党外代表人士政治安排工作。

6、统战事务管理工作

绩效目标：做好统战宣传工作，提高统战工作科学理论水平，负责全县统战联络工作及综合性工作，领导、指导、联系、代管相关统战单位。

绩效指标：完成统战调研不少于 2 篇、宣传报道工作不少于 10 篇，统战信息不少于 10 条。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。加强组织领导，建立完善实现发展规划目标的保障机制。成立县委统战部年度发展规划目标执行领导小组，办公室组织协调，干部职工各尽其职的领导体制和工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。结合统战工作实际，明确支出执行的任务和要求。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。突出加强支出管理，细化分解目标任务，干好每件事，抓好每一月，实现以月保季，以季保年，保证全面目标任务实现。

三、加强绩效运行监控。落实措施，不断加大年度发展规划目标计划执行力度。定期召开部务会对各项工作完成情况进行讲评，研究制定推进计划落实的有效措施，保证目标任务按时保量完成，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

我单位无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赞皇县委员会统战部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

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（当年单位预算安排资金）								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

中国共产党赞皇县委员会统战部上年末固定资产金额为19.26万元（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

213001 中国共产党赞皇县委员会统战部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	19.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.98
3、单价在20万元以上设备	—	

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	—	10.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。
- 4、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5、统一战线：**无产阶级政党为了实现革命和建设的任务，团结无产阶级内部不同的阶层和政治派别，并与其他一切可以团结的阶级、阶层、政党、派别结成的联盟。包括国内的统一战线和国际的统一战线。
- 6、非公有制经济：**非公有制经济是相对于公有制经济而产生的一个名词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。