

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.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

一、馆陶县统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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	4481120.00	一、一般公共服务支出	4244300.00
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	132800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45120.00
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	

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	58900.00
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	

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4481120.00	本年支出合计	4481120.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4481120.00	支出总计	4481120.00

单位预算收入总表

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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	4481 120. 00	4481 120. 00	4481 120. 00							
2	201	一般公共服务支出	4244 300. 00	4244 300. 00	4244 300. 00							
3	2013 4	统战事务	4244 300. 00	4244 300. 00	4244 300. 00							
4	2013 401	行政运行	3953 700. 00	3953 700. 00	3953 700. 00							
5	2013 404	宗教事务	2906 00.0 0	2906 00.0 0	2906 00.0 0							

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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
6	208	社会保障和就业支出	1328 00.0 0	1328 00.0 0	1328 00.0 0							
7	20805	行政事业单位养老支出	1328 00.0 0	1328 00.0 0	1328 00.0 0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1128 00.0 0	1128 00.0 0	1128 00.0 0							

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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
9	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
10	210	卫生健康支出	4512 0.00	4512 0.00	4512 0.00							
11	2101 1	行政事业单位医疗	4512 0.00	4512 0.00	4512 0.00							
12	2101 101	行政单位医疗	4512 0.00	4512 0.00	4512 0.00							
13	221	住房	5890	5890	5890							

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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
		保障 支出	0.00	0.00	0.00							
14	2210 2	住房 改革 支出	5890 0.00	5890 0.00	5890 0.00							
15	2210 201	住房 公积 金	5890 0.00	5890 0.00	5890 0.00							

单位预算支出总表

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	448112 0.00	313052 0.00	135060 0.00			
2	201	一般公共服务支出	4244300 .00	2893700 .00	1350600 .00			
3	20134	统战事务	4244300 .00	2893700 .00	1350600 .00			
4	2013401	行政运行	3953700 .00	2893700 .00	1060000 .00			
5	2013404	宗教事务	290600. 00		290600. 00			
6	208	社会保障和就业支出	132800. 00	132800. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	132800. 00	132800. 00				
8	2080505	机关事业单位基本	112800. 00	112800. 00				

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20000.0 0	20000.0 0				
10	210	卫生健康 支出	45120.0 0	45120.0 0				
11	21011	行政事业 单位医疗	45120.0 0	45120.0 0				
12	2101101	行政单位 医疗	45120.0 0	45120.0 0				
13	221	住房保障 支出	58900.0 0	58900.0 0				
14	22102	住房改革 支出	58900.0 0	58900.0 0				
15	2210201	住房公积 金	58900.0 0	58900.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

213001 馆陶县统战部本级

度：

单位：元

2023

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	4481120.00	一、一般公共服务支出	4244300.00	4244300.00		
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				

213001 馆陶县统战部本级

预算年
度：
2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	132800.0 0	132800.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45120.00	45120.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

213001 馆陶县统战部本级

预算年

度：

单位：元

2023

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
			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				

213001 馆陶县统战部本级

预算年
度：
2023

单位：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
			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	58900.00	58900.00		
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				

213001 馆陶县统战部本级

预算年

度：

2023

单位：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
			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				

213001 馆陶县统战部本级

预算年
度：
2023

单位：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
			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	4481120.00	本年支出合计	4481120.00	4481120.00		
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						

213001 馆陶县统战部本级

预算年

度：

2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4481120.00	支出总计	4481120.00	4481120.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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	4481120.00	3130520.00	1350600.00
2	201	一般公共服务支出	4244300.00	2893700.00	1350600.00
3	20134	统战事务	4244300.00	2893700.00	1350600.00
4	2013401	行政运行	3953700.00	2893700.00	1060000.00
5	2013404	宗教事务	290600.00		290600.00
6	208	社会保障和就业支出	132800.00	132800.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	132800.00	132800.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112800.00	112800.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00	
10	210	卫生健康支出	45120.00	45120.00	
11	21011	行政事业单位	45120.00	45120.00	

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	45120.00	45120.00	
13	221	住房保障支出	58900.00	58900.00	
14	22102	住房改革支出	58900.00	58900.00	
15	2210201	住房公积金	58900.00	58900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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	3130520.00	2952120.00	178400.00
2	301	工资福利支出	2952120.00	2952120.00	
3	30101	基本工资	482000.00	482000.00	
4	30102	津贴补贴	202400.00	202400.00	
5	30103	奖金	28500.00	28500.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	112800.00	112800.00	
7	30109	职业年金缴费	20000.00	20000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	44400.00	44400.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	3120.00	3120.00	
10	30113	住房公积金	58900.00	58900.00	
11	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
12	302	商品和服务支 出	178400.00		178400.00
13	30201	办公费	34700.00		34700.00

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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
14	30202	印刷费	26000.00		26000.00
15	30207	邮电费	32700.00		32700.00
16	30211	差旅费	5000.00		5000.00
17	30213	维修(护)费	15000.00		15000.00
18	30231	公务用车运行 维护费	11000.00		11000.00
19	30239	其他交通费用	54000.00		54000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 馆陶县统战部本级
预算年度：
2023
单位：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 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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	11000.00	11000.00		
2	“三公”经费 小计	11000.00	11000.00		
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	11000.00	11000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

213001 馆陶县统战部本级

预算年度：
2023

单位：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
8	公务用车运行维护费	11000.00	11000.00		
9	三、公务接待费				

馆陶县统战部本级 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，现将馆陶县统战部本级 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）开展统战工作

调查研究统一战线的理论、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，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

职责目标：了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结。

具体内容：1、民主党派工作；2、民族统战工作；3、港澳台海外统战工作；4、非公经济统战工作；5、党外知识分子统战工作；6、党外代表人士统战工作；7、宗教统战工作；8、侨务管理工作；9、新联会工作。

（二）统战事务管理工作

负责统战业务管理。

职责目标：年度各项工作任务圆满完成。

具体内容：1、综合业务管理；2、宣传培训调研工作。

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
馆陶县统战部本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入448.112万元，其中：一般公共预算收入448.112万元，基金预算收入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，反映馆陶县委统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为448.112万元，其中基本支出313.052万元，包括人员经费295.212万元和日常公用经费17.84万元；项目支出135.06万元，主要为宗教重点县经费支出、宗教治理工作队经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排448.112万元，较2022年增加254.992万元，其中：基本支出增加225.932万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加29.06万元，主要为增加宗教重点县和宗教治理工作队经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用品、通讯费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.1万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、宗教治理工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	落实工作队人员数量	落实工作队人员数量，保障工作顺利开展	21 人	冀统发【2021】5 号文
	时效指标	工作完成时间	2023 年底	1 年	冀统发【2021】5 号文
	质量指标	经费保障率	保障按时足额到位	100%	冀统发【2021】5 号文
	成本指标	每个工作队经费	按照文件规定保障每个工作队经费	8 万元	邯统发【2021】1 号文
效益指标	社会效益指标	非法宗教治理率	全力做好非法宗教治理，促进社会稳定	≥95%	冀统发【2021】5 号文
	经济效益指标	群众对宗教政策拥护率	宣传贯彻党的宗教方针政策，争取群众对宗教政策的拥护	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	信教群众满意度	≥95%	调查问卷

2、宗教重点县工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步加强党对宗教工作的领导，健全完善宗教工作机制制度，保障宗教工作力量		
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	召开会议次数	每年至少召开两次形势研判会议	≥2 次	邯统领【2020】6 号文
	质量指标	任务完成期限	2023 年底	1 年	邯统领【2020】6 号文
	时效指标	建立巡查制度	每半年联合巡查一次	6 月	邯统领【2020】6 号文
	成本指标	经费支出控制率	经费实际支出和应支出的比例	100%	邯统领【2020】6 号文
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	加强党对宗教工作领导，保障社会稳定	≥95%	邯统领【2020】6 号文
	可持续影响指标	建立宗教例会长效机制	建立宗教例会长效机制	12 次	邯统领【2020】6 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	信教群众对宗教工作的满意程度	≥95%	调查问卷

3、宗教场所可视化平台建设资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 扎实推进宗教活动场所安全管理可视化工作，完善宗教领域情报体系建设，实现信息全时共享、发挥作用。		
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	摄像头安装个数	360 度旋转球体摄像头安装个数	20 台	项目合同
	数量指标	摄像头安装个数	120 度视角枪机摄像头安装个数	38 台	项目合同
	质量指标	设备达标率	设备符合国家及行业相关标准	100%	项目合同
	时效指标	设备安装完成时间	设备安装完成时间	≤1 年	项目合同
	成本指标	施工工程款	施工工程款控制在预算资金内	≤29.06 万元	项目合同
效益指标	可持续影响指标	完善宗教领域情报体系建设	推进可视化平台建设，完善宗教领域情报体系建设	100%	邯统领【2022】1 号文
	社会效益指标	提高宗教领域专项整治水平	推进可视化平台建设，提高宗教领域专项整治水平	100%	邯统领【2022】1 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	信教群众对可视化工作的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县统战部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

213001 馆陶县统战部本级

单位：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

馆陶县统战部本级上年末固定资产金额为13.66万元（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 馆陶县统战部本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.66
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		7.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5.98

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。