

2024 年中共卫辉市委统一战线工作部  
部门（汇总）预算公开

2024 年 04 月 01 日

# 目录

## 第一部分 中共卫辉市委统一战线工作部部门概况

一、中共卫辉市委统一战线工作部部门主要职责

二、中共卫辉市委统一战线工作部部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中共卫辉市委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：中共卫辉市委统一战线工作部2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共卫辉市委统一战线工作部部门概况

#### 一、中共卫辉市委统一战线工作部部门主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、新乡市委和卫辉市委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 贯彻落实中央、省委、新乡市委关于统一战线的政策和法律法规。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作。

4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府、司法机关等领导职务的工作，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。

5. 负责联系民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全市各级各部门各单位落实情况。

7. 参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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，促进非公制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8. 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。

9. 统一管理全市侨务工作。

10. 统一领导我市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作。

11. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、新乡市委、新乡市政府和卫辉市委、卫辉市政府涉台工作部署并监督检查全市各级各部门各单位落实情况；负责组织、协调来我市台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责市委对台工作领导小组的日常事务工作。

12. 受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工

作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律法规和方针政策，拟订全市有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

14. 协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。

15. 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

16. 协同有关部门研究拟定全市促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作，参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

17. 完成市委交办的其他任务。

## **二、中共卫辉市委统一战线工作部部门所属预算单位构成情况**

本部门预算包括本级预算和1个所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、政策理论宣传股、干部股、民族宗教工作股（行政事项服务股）、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股、侨务办公室、台港澳办公室。

预算单位构成：

1. 中共卫辉市委统一战线工作部本级
2. 卫辉市工商业联合会

## 第二部分

### 中共卫辉市委统一战线工作部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年收入总计 367.98 万元，支出总计 367.98 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 61.59 万元，增长 20.10%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加；支出增加 61.59 万元，增长 20.10%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年收入合计 367.98 万元，其中：一般公共预算 367.98 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年支出合计 367.98 万元，其中：基本支出 302.01 万元，占 82.07%；项目支出 65.97 万元，占 17.93%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算收支预算 367.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.59 万元，增长 20.10%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 367.98 万元。其中：基本支出 302.01 万元，占 82.07%；项目支出 65.97 万元，占 17.93%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 282.52 万元，占 76.78%；社会保障和就业（类）支出 43.36 万元，占 11.78%；卫生健康（类）支出 10.72 万元，占 2.91%；农林水事务（类）支出 7.78 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 23.6 万元，占 6.41%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 302.01 万元。其中：人员经费支出 276.60 万元，占 91.59%；公用经费支出 25.41 万元，占 8.41%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。



**（三）公务用车购置及运行费** 1.44 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.44 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 25.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门 2024 年政府采购预算安排 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，主要为办公设备；政府采购工程预算 0.00 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0.00 万元，主要为无服务。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 0 个重点项目预算的绩效目标，具体为无项目。从成本、

产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**中共卫辉市委统一战线工作部 2024 年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	360.20	一、一般公共服务	282.52
其中：财政拨款	360.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7.78
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	360.20	本年支出合计	367.98
上年结转结余	7.78	年终结转结余	
收入总计	367.98	支出总计	367.98



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	367.98	302.01	262.90	13.70	25.41		65.97	65.97	
			309	中共卫辉市委统一战线工作部	367.98	302.01	262.90	13.70	25.41		65.97	65.97	
201	34	01		行政运行	196.97	191.87	170.95		20.92		5.10	5.10	
201	34	02		一般行政管理事务	17.10						17.10	17.10	
201	34	04		宗教事务	21.74						21.74	21.74	
201	34	99		其他统战事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.70	13.70		13.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.78						7.78	7.78	
221	02	01		住房公积金	23.60	23.60	23.60						
201	28	01		行政运行	36.71	32.46	27.97		4.49		4.25	4.25	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	360.20	一、本年支出	367.98	367.98	367.98		
（一）一般公共预算拨款	360.20	（一）一般公共服务支出	282.52	282.52	282.52		
其中：财政拨款	360.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.36	43.36	43.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.72	10.72	10.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	7.78	7.78	7.78		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.60	23.60	23.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	367.98	支出合计	367.98	367.98	367.98		



## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	360.20	302.01	262.90	13.70	25.41		58.19	58.19	
			309	中共卫辉市委统一战线工作部	360.20	302.01	262.90	13.70	25.41		58.19	58.19	
201	34	01		行政运行	196.97	191.87	170.95		20.92		5.10	5.10	
201	34	02		一般行政管理事务	17.10						17.10	17.10	
201	34	04		宗教事务	21.74						21.74	21.74	
201	34	99		其他统战事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.70	13.70		13.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19						
221	02	01		住房公积金	23.60	23.60	23.60						
201	28	01		行政运行	36.71	32.46	27.97		4.49		4.25	4.25	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				302.01	276.60	25.41
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.47	117.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61		13.61
30201	办公费	50201	办公经费	7.56		7.56
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56		2.56
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	13.70	13.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.60	23.60	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

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	
1.44		1.44		1.44	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位：万元

类型	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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			65.97	58.19			7.78				
	309	中共卫辉市委统一战线工作部	65.97	58.19			7.78				
其他运转类	统战工作及对台侨事务等工作经费	中共卫辉市委统一战线工作部	5.10	5.10							
其他运转类	创建侨胞之家专项工作经费	中共卫辉市委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	统战特别经费及基层统战工作提质落实年活动经费	中共卫辉市委统一战线工作部	4.25	4.25							
其他运转类	教育培训、宗教宣传、办公经费及春节开斋节慰问等经费	中共卫辉市委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	统战干部培训经费	中共卫辉市委统一战线工作部	0.85	0.85							
其他运转类	宗教场所审计费用	中共卫辉市委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费	中共卫辉市委统一战线工作部	8.50	8.50							
其他运转类	宗教团体工作经费	中共卫辉市委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	宗教场所附属殿堂监控设备线路租赁费	中共卫辉市委统一战线工作部	3.24	3.24							
其他运转类	宗教专项经费	中共卫辉市委统一战线工作部	8.00	8.00							
其他运转类	筑牢中华民族共同体意识主题教育活动及宣传经费	中共卫辉市委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	上年结转河南省财政厅关于下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金的通知（宗教工作协理员补	中共卫辉市委统一战线工作部	7.78				7.78				
其他运转类	办公经费、考察调研、培训经费	卫辉市工商业联合会	2.55	2.55							
其他运转类	慰问非公经济代表人士、机关退休干部	卫辉市工商业联合会	1.70	1.70							

# 部门整体绩效目标表

## (2024年度)

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部				
年度履职目标	在卫辉市委的统一领导下，全面做好统一战线一系列重大决策的贯彻落实部署，积极为“四个卫辉”建设凝聚人心、汇聚力量，统一战线各领域工作取得新的进展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统战工作及对台侨事务工作	检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系，按照省委、新乡市委的统一安排部署，做好党外代表人士、党外干部的发现储备、综合评价、		
	统战干部培训	加强统战干部了解政策，增进共识，协调关系，巩固壮大最广泛的统一战线；凝聚人心，汇聚力量。加大培训力度，做好我市统一战线各项工作。		
	宗教工作	全面深入持久开展民族宗教团结进步宣传、教育，充分展示新时代民族宗教工作面貌新气象，营造民族团结宗教和睦良好氛围。		
预算情况	部门预算总额（万元）		367.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		367.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		302.01	
（2）项目支出		65.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调
	结转结余率	≤5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。1. 决算编制数据是否账表一致; 2. 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支
		管理制度健全性	健全	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制完成数量占应实施绩效目标标志总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	统战干部培训	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		宗教宣传	≥10次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		统战工作开展	≥20次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	宣传效果	100%	反映本部门部门(单位)计划完成的各类工作和任务的数量。
		培训效果	100%	反映本部门工作和任务需要达到的质量标准和要求。
效益指标	履职效益	统战干部队伍综合能力提高	有效提高	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		宣传效果	显著提高	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。



### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		65.97	65.97										
309001	中共卫辉市委统一战线工作部	61.72	61.72										
41078122000000006084	统战特别经费及基层统战工作提质落实年活动经费	4.25	4.25		总成本	4.25万元	保障完成工作次数	≥10次	重大决策贯彻落实	提高	单位满意度	≥95%	
							工作完成质量达标率	≥90%					
							工作完成时间	≤365天					
410781220000000023153	统战工作及对台侨事务等工作经费	5.10	5.10		总成本	5.1万元	保障工作完成次数	6次	综合能力提升	提高	单位满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2024年					
410781220000000023160	统战干部培训经费	0.85	0.85		总成本	0.85万元	参与培训人数	≥1人	综合能力提升	提高	满意度	≥95%	
							参与培训次数	≥2次					
							支付准确率	100%					
							培训完成及时性	≥95%					
410781220000000023163	宗教专项经费	8.00	8.00		总成本	8万元	保障宣传活动完成次数	≥5次	综合能力提升	提高	单位满意度	≥95%	
							工作天数	365天					
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2023年底					
410781220000000023167	台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费	8.50	8.50		总成本	10万元	宣传参与人数	≥50人	社会团结精神意识	提高	单位满意度	≥95%	
							项目完成时间	2024年					
							保障活动完成次数	≥3次					
							支付准确率	100%					
410781220000000023176	筑牢中华民族共同体意识主题教育活动及宣传经费	10.00	10.00		总成本	10万元	活动参与人数	≥150人	综合能力提升	提高	单位满意度	≥95%	
							开展宣传工作次数	≥5次					
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2024年					
410781220000000036751	宗教团体工作经费	2.00	2.00		总成本	2万元	宗教团体个数	5个	综合能力提升	提高	团体满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2024年底					
410781230000000007614	教育培训、宗教宣传、办公经费及春节开斋节慰问等经费	5.00	5.00		总成本	5万元	参与人数	≥50人	综合能力提升	提高	单位满意度	≥95%	
							开展次数	≥3次					
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2024年底					
410781230000000007615	宗教场所审计费用	5.00	5.00		总成本	5万元	审计场所	27个	综合能力提升	提高	审计对象满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目完成时间	2024年底					
410781230000000007619	创建侨胞之家专项工作经费	2.00	2.00		总成本	2万元	开展工作次数	≥5次	综合能力提升	提高	满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目周期	1年					
410781240000000003247	宗教场所附属殿堂监控设备线路租赁费	3.24	3.24		总成本	3.24万元	监控时长	365天	宗教场所安全度	提高	场所满意度	≥95%	
							数据线路	27条					
							支付准确率	100%					
							租赁周期	2024年					
410781240000000024853	上年结转河南省财政厅关于下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金的通知（宗教工作协理员补助）	7.78	7.78		总成本	7.78万元	奖补标准	1000人/年	综合能力提升	提高	宗教活动参与者	≥90%	
							参与人数	357人					
							支付准确率	100%					
							支付完成及时性	≥95%					
309002	卫辉市工商业联合会	4.25	4.25										
410781220000000006090	办公经费、考察调研、培训经费	2.55	2.55		总成本	2.55万元	培训人数	≥2人	综合能力提升	提高	参与人员满意度	≥95%	
							考察调研、培训次数	≥5次					
							支付准确率	100%					
							计划按期完成率	≥95%					
410781220000000023088	慰问非公经济代表人士、机关退休干部	1.70	1.70		总成本	1.7万元	慰问人数	≥10人	相关人员幸福指数	提高	被慰问人员满意度	≥95%	
							慰问次数	≥3次					
							支付准确率	100%					
							支付完成时间	≤365天					