

2023 年中共新乡县委统一战线

工作部部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡县委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡县委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委统一战线工作部 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委统一战线工作部概况

一、中共新乡县委统一战线工作部主要职责

主要职责是：（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向县委、市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；（二）联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；（五）参与拟订、推动落实全县鼓励支持非公有制经济发展的政策；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士情况提出政策性建议；（六）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；联系并培养党外知识分子的代表人物；（七）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；研究拟订全县对台工作计划、实施意见和对策建议；

指导、管理、协调对台工作和涉台法律事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作；（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作；（九）完成县委交办的其他任务。

二、中共新乡县委统一战线工作部预算单位构成情况

中共新乡县委统一战线工作部部门预算包括机关本级预算和2个所属单位预算。

中共新乡县委统一战线工作部内设：办公室

局属单位预算包括：

1. 中共新乡县委统一战线工作部机关本级
2. 新乡县归国华侨联合会
3. 新乡县民族宗教服务中心

第二部分

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年收入总计 283.18 万元，支出总计 283.18 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 25.46 万元，下降 8.25%，主要原因：人员减少；支出减少 25.46 万元，下降 8.25%，主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年收入合计 283.18 万元，其中：一般公共预算 283.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年支出合计 283.18 万元，其中：基本支出 254.23 万元，占 89.78%；项目支出 28.95 万元，占 10.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 283.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.46 万元，下降 8.25%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 281.23 万元。其中：基本支出 254.23 万元，占 90.40%；项目支出 27 万元，占 9.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 254.23 万元。其中：人员经费支出 220.51 万元，占 86.74%；公用经费支出 33.72 万元，占 13.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年增加 0 万元，主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务接待费 0 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 2022 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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2022年增加0万元，主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2023年机构运转经费支出预算33.72万元，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2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，主要为无；政府采购工程预算0万元，主要为无；政府采购服务预算0万元，主要为无。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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

2022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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

中共新乡县委统一战线工作部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.23	一、一般公共服务	213.16
其中：财政拨款	281.23	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	41.73
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	8.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.95
		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	17.84
		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	281.23	本年支出合计	283.18
上年结转结余	1.95	年终结转结余	
收入总计	283.18	支出总计	283.18

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	283.18	281.23	281.23	281.23									1.95	1.95				
126	中共新乡县委 统一战线工作 部	283.18	281.23	281.23	281.23									1.95	1.95				
126001	中共新乡县 委统一战线工 作部	283.18	281.23	281.23	281.23									1.95	1.95				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中共新乡县委统一战线工作部

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	283.18	254.23	202.52	17.99	33.72		28.95	27.00	1.95
			126	中共新乡县委统一战线工作部	283.18	254.23	202.52	17.99	33.72		28.95	27.00	1.95
201	34	01		行政运行	186.16	186.16	152.44		33.72				
201	34	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.17	13.17		13.17					
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		3.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	02		事业单位医疗	2.30	2.30	2.30						
213	05	04		农村基础设施建设	1.95						1.95		1.95
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84	17.84						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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：财政拨款		
一、本年收入	281.23	一、本年支出	283.18	283.18	283.18		
（一）一般公共预算拨款	281.23	（一）一般公共服务支出	213.16	213.16	213.16		
其中：财政拨款	281.23	（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	1.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.95	（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	41.73	41.73	41.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
		（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	1.95	1.95	1.95		
		（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	17.84	17.84	17.84		
		(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:	283.18	支出合计	283.18	283.18	283.18		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共新乡县委统一战线工作部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	281.23	254.23	202.52	17.99	33.72		27.00	27.00
			126	中共新乡县委统一战线工作部	281.23	254.23	202.52	17.99	33.72		27.00	27.00
201	34	01		行政运行	186.16	186.16	152.44		33.72			
201	34	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00
208	05	01		行政单位离退休	13.17	13.17		13.17				
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18					
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56					
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20					
210	11	02		事业单位医疗	2.30	2.30	2.30					
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84	17.84					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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				254.23	220.51	33.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.17	63.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.25	24.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.73	13.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.51	34.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.96	11.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30201	办公费	50201	办公经费	4.12		4.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30211	差旅费	50201	办公经费	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.98		1.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.46		10.46

30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81	
30302	退休费	50905	离退休费	6.36	6.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.75	4.75	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共新乡县委统一战线工作部

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				283.18	281.23	281.23			1.95							
126		中共新乡 县委统一 战线工作 部				283.18	281.23	281.23			1.95							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	63.17	63.17	63.17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	24.25	24.25	24.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	13.73	13.73	13.73										
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	0.50	0.50	0.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	2.16	2.16	2.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	34.51	34.51	34.51										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	11.96								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88								
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.28	6.28	6.28								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46								
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	9.81								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.36	6.36	6.36								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.99	16.99	16.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.95				1.95							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.09	13.09	13.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共新乡县委统一战线工作部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空

2023 年项目支出预算表

部门名称： 中共新乡县委统一战线工作部

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			28.95	27.00			1.95				
	126	中共新乡县委统一战线工作部	28.95	27.00			1.95				
其他运转类	爱国宗教团体补助	中共新乡县委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	民族宗教综合业务费	中共新乡县委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	侨联综合业务费	中共新乡县委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	大数据指挥中心运行服务费	中共新乡县委统一战线工作部	17.00	17.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委统一战线工作部	5.00	5.00							

特定目标类	少数民族发展专项资金 (质保金)	中共新乡县委统一战线 工作部	1.95				1.95				
-------	---------------------	-------------------	------	--	--	--	------	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共新乡县委统一战线工作部		
年度履职目标	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县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;贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规;贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全县统一战线工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		动员统战力量,促进全县经济社会发展、社会和谐稳定	
	任务二		深化民族宗教工作,促进社会和谐稳定	
	任务三		提升服务水平,凝聚侨力助发展	
预算情况	部门预算总额(万元)		283.18	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		283.18	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		254.23	
(2)项目支出		28.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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。
预算和财务管理	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=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%		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整除外)。
	结转结余率	≤10%		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%
	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规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。决算编制数据是否账表一致，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	<p>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。</p> <p>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. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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*100%
		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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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
126		28.95	28.95										
126001	中共新乡 县委统一 战线工作 部	28.95	28.95										
410721220000000013849	侨联综合 业务费	1.00	1.00			预算成本	≤10000 元	设备维修完 成率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高职工办 公效率	提高		
								办公用品及 耗材采购完 成率	100%				

								设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								慰问归侨侨眷代表	≥16人				
410721220000000013875	综合业务费	5.00	5.00			预算成本	≤5万	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								设备维修完成率	100%				
								设备维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000014071	民族宗教综合业务	3.00	3.00			预算成本	3万	民族宗教法规宣传	≥1次	提高涉民族宗教人员法	提高	单位人员满意度	≥90%

	费								律意识			
								印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	公众满意度 $\geq 90\%$
								印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高	
								办公用品及耗材采购完成率	100%			
								设备维修完成率	100%			
								办公用品及耗材采购合格率	100%			
								设备维修合格率	100%			
								民族宗教法规宣传活动覆盖率	100%			
								宣传及时性	及时			
								工作完成及时性	及时			
410721220000000014089	爱国宗教团体补助	1.00	1.00			预算成本	≤ 1 万	补助发放及时性	及时	加强爱国宗教团体自身建设	加强	爱国宗教团体满意度 $\geq 90\%$
								为支持爱国	≥ 1			

								宗教团体加强自身建设补助	次				
								资金发放足额率	100%				
410721220000000022127	大数据指挥中心运行服务费	17.00	17.00			项目预算成本	≤17万元	平台建设数量	1套	提高业务工作能力及效率	提高	平台使用人满意度	≥90%
								正常运行率	100%	提高大数据应用能力	提高		
								维护数量	≥12次				
								运维服务达标率	100%				
								故障修复平均时间	≤1小时				
410721230000000021519	少数民族发展专项资金(质保金)	1.95	1.95			质保金	≤1.95万	道路	≥1条	带动村经济发展	带动	群众满意度	≥90%
						硬化水泥路面	改善	合格率	≥95%	居民出行方便	便利		
						改善出行	改善	完成率	100%	降低污染	改善		