

2026年度  
中共新乡县委统一战线工作部部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡县委统一战线工作部2026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2026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

(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部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委统一战线工作部本级，无二级预算单位。

中共新乡县委统一战线工作部本级预算包括：办公室、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、侨台务工作股的预算。另设有二级机构为新乡县民族宗教服务中心（财务不独立核算）。

## 第二部分

### 中共新乡县委统一战线工作部2026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2026年收入总计282.90万元，支出总计282.90万元，与2025年预算相比，收入减少1.86万元，下降0.65%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费和人员经费；支出减少1.86万元，下降0.65%，主要原因：厉行节约，压缩办公经费和人员经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

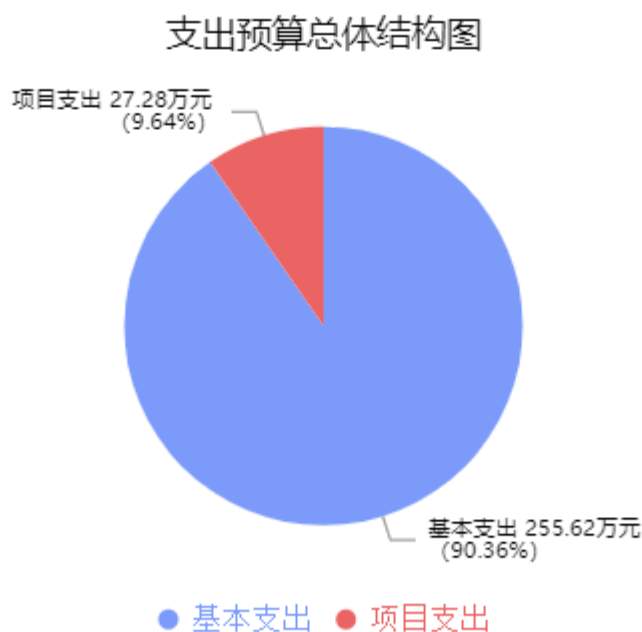
中共新乡县委统一战线工作部2026年收入合计282.90万元，其中：一般公共预算282.90万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2026年支出合计282.90万元，其中：基本支出255.62万元，占90.36%；项目支出27.28万元，占9.64%。



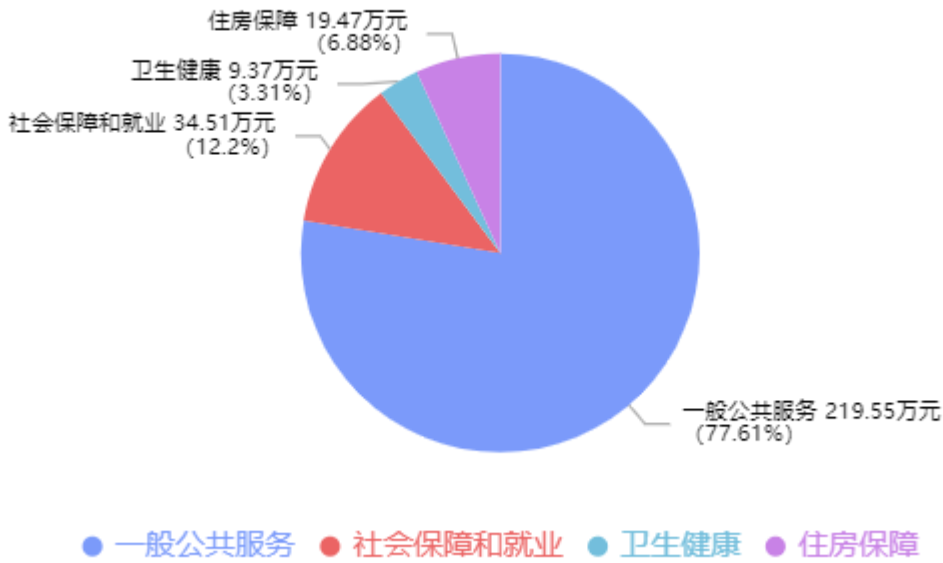
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2026年一般公共预算收支预算282.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1.86万元，下降0.65%，主要原因：人员变动，减少办公经费和人员经费；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 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2026年一般公共预算支出年初预算为282.90万元。其中：一般公共服务（类）支出219.55万元，占77.61%；社会保障和就业（类）支出34.51万元，占12.20%；卫生健康（类）支出9.37万元，占3.31%；住房保障（类）支出19.47万元，占6.88%。

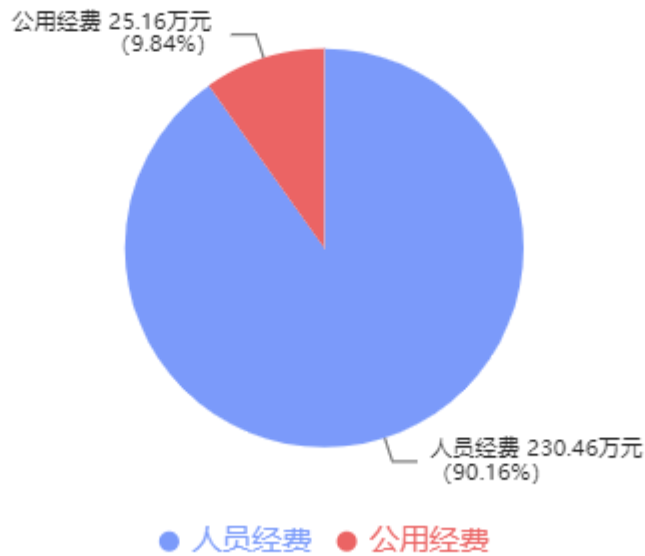
一般公共预算支出结构图



## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为255.62万元。其中：人员经费230.46万元，占90.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费25.16万元，占9.84%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2026年“三公”经费预算为4.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%。

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。预算数与2025年持平。

**(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。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，减少经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共新乡县委统一战线工作部2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中共新乡县委统一战线工作部2026年机构运转经费支出预算25.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.56万元，下降20.68%，主要原因：人员变动，减少经费。

### **（二）政府采购支出情况**

中共新乡县委统一战线工作部2026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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共新乡县委统一战线工作部2026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。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，中共新乡县委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值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**

中共新乡县委统一战线工作部2026年无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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	282.90	一、一般公共服务	219.55
其中：财政拨款	282.90	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	34.51
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	9.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	19.47
		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	282.90	本年支出合计	282.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	282.90	支出总计	282.90

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	282.90	282.90	282.90	282.90														
126	中共新乡县委统一战线工作部	282.90	282.90	282.90	282.90														
126001	中共新乡县委统一战线工作部	282.90	282.90	282.90	282.90														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	282.90	255.62	221.59	8.87	25.16		27.28	27.28	
			126	中共新乡县委统一战线工作部	282.90	255.62	221.59	8.87	25.16		27.28	27.28	
201	34	01		行政运行	192.27	192.27	167.11		25.16				
201	34	02		一般行政管理事务	27.28						27.28	27.28	
208	05	01		行政单位离退休	7.05	7.05		7.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	24.92						
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	0.72	0.72	0.72						
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45						
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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	282.90	一、本年支出	282.90	282.90	282.90		
（一）一般公共预算拨款	282.90	（一）一般公共服务支出	219.55	219.55	219.55		
其中：财政拨款	282.90	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	34.51	34.51	34.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.37	9.37	9.37		
		（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					
		（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	19.47	19.47	19.47		
		（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：	282.90	支出合计	282.90	282.90	282.90		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

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			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	282.90	255.62	221.59	8.87	25.16		27.28	27.28
			126	中共新乡县委统一战线工作部	282.90	255.62	221.59	8.87	25.16		27.28	27.28
201	34	01		行政运行	192.27	192.27	167.11		25.16			
201	34	02		一般行政管理事务	27.28						27.28	27.28
208	05	01		行政单位离退休	7.05	7.05		7.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	24.92					
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	0.72	0.72	0.72					
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92					
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45					
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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			255.62	230.46	25.16
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.55	62.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.18	30.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.19	38.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.68		9.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
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	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.45	12.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.02	7.02	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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				282.90	282.90	282.90										
126		中共新乡县委统一战线工作部				282.90	282.90	282.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.08	13.08	13.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.55	62.55	62.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	16.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.18	30.18	30.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.88	29.88	29.88										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.05	7.05	7.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	16.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77										
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	0.51	0.51	0.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	5.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.45	12.45	12.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

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			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

2026年项目支出表

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		
	126	中共新乡县委统一战线工作部	27.28	27.28							
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	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	4.00	4.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委统一战线工作部	4.28	4.28							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：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，统筹推进全县统一战线工作。			
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，凝聚侨力促发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		282.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	282.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	255.62	
(2) 项目支出		27.28		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	华侨服务工作完成率	≥95%	
		深化民族宗教工作完成率	≥95%	
		动员统战工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高单位工作能力	提高	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		27.28	27.28										
126001	中共新乡县委统一战线工作部	27.28	27.28										
410721240000000037611	综合业务费	4.28	4.28			预算成本	≤4.5万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721240000000037619	侨联综合业务费	1.00	1.00			预算成本	≤1万元	中秋、春节慰问活动达标率	100%	弘扬中华优秀传统文化，丰富文化内涵	弘扬	单位人员满意度	≥90%
								中秋、春节慰问归侨侨眷代表	≥16人				
								订阅报纸、采购耗材	≥1次				
								办公耗材采购合格率	合格				
								工作完成及时性	及时				

410721240000000038007	民族宗教综合业务费	4.00	4.00			预算成本	≤3万元	办公用品采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								开斋节慰问活动合格率	100%	保障单位办公	保障		
								开斋节慰问活动	≥1次				
								办公用品采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000038009	爱国宗教团体补助	1.00	1.00			预算成本	≤1万元	基督教协会年度经费补助	≥1次	加强爱国宗教团体自身建设	加强	爱国宗教团体满意度	≥90%
								佛教协会年度经费补助	≥1次				
								资金发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721240000000038012	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	提高业务工作效率	提高	对监控平台运行情况满意度	≥90%
								年维护次数	≥10次				
								正常运行率	≥95%				
								故障修复平均时间	≤1天				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。