

2024年度
中国共产党平舆县委员会统一战线工作部
部门预算

2024年4月

2024年度中国共产党平舆县委员会统一战线工作部部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党平舆县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年度部门预算表

- 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；表

第一部分
中国共产党平舆县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；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关系。

（二）负责联系无党派人士，及时反映他们的意见和建议；落实中央、省、市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，选择、培养新一代代表人士；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

（三）负责调查研究、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士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系台湾、香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，负责党委交办的其他港澳、对台工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，组织推动光彩事业健康发展。

（五）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助有关部门管理乡级党委统战委员，管理

全县党外干部。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展统一战线宣传工作。

（八）指导乡、镇党委统战工作和干部的培训工
作；协调政府各有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理县委台湾工作办公室、县政府侨务办公室、县台胞台属联谊会和县光彩事业理事会办公室。

（九）完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部内设6个职能科室，包括：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部内设机构6个，分别是：办公室、民族办公室（清真食品管理办公室）、行政审批服务股（宗教办公室）、对台侨务工作办公室、无党派人士和党外知识分子工作办公室（新的社会阶层人士工作办公室）、非公有制经济和港澳统战工作办公室。

从预算单位构成看，中国共产党平舆县委员会统一战线工作部部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分
中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年收入总计307.16万元，支出总计307.16万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少24.62万元，下降7.42%。主要原因是人员变动及相关费用减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年收入合计307.16万元，其中：一般公共预算收入307.16万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年支出合计307.16万元，其中：基本支出224.46万元，占73.08%；项目支出82.70万元，占26.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算307.16万元，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减少24.62万元，下降7.42%。主要原因是人员变动及相关费用减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为307.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出256.25万元，占83.43%；社会保障和就业支出22.81万元，占7.42%；卫生健康支出13.29万元，占4.33%；住房保障支出14.80万元，占4.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出224.46万元，其中：人员经费206.52万元，占92.01%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费17.94万元，占7.99%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为12.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10.00万元，上升500.00%。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为4.00万元，比2023年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是统战部公务车辆2辆。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加8.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是2023年公务接待费纳入预算，预算金额为8万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出预算17.94万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加1.05万元，增长6.20%，主要原因是由于人员增减变动及工作需要增加了相关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对16个项目，共计82.70万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部2024年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.16	一、一般公共服务	256.25
其中：财政拨款	307.16	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	22.81
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	13.29
		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	14.80
		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	307.16	本年支出合计	307.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307.16	支出总计	307.16

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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	307.16	307.16	307.16	307.16														
117	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	307.16	307.16	307.16	307.16														
117001	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	307.16	307.16	307.16	307.16														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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	307.16	224.46	196.88	9.63	17.94		82.70	82.70	
			117	中国共产党平舆县委员会 统一战线工作部	307.16	224.46	196.88	9.63	17.94		82.70	82.70	
201	34	01		行政运行	256.25	173.55	146.89	8.73	17.94		82.70	82.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00						
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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	307.16	一、本年支出	307.16	307.16	307.16		
（一）一般公共预算拨款	307.16	（一）一般公共服务支出	256.25	256.25	256.25		
其中：财政拨款	307.16	（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	22.81	22.81	22.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
		（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	14.80	14.80	14.80		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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		
收入合计：	307.16	支出合计	307.16	307.16	307.16		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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	307.16	224.46	196.88	9.63	17.94	82.70	82.70		
			117	中国共产党平舆县委员会 统一战线工作部	307.16	224.46	196.88	9.63	17.94	82.70	82.70		
201	34	01		行政运行	256.25	173.55	146.89	8.73	17.94	82.70	82.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00						
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

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：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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				224.46	206.52	17.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.11	30.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.86	72.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.83	21.83	
30302	退休费	50905	离退休费	8.73	8.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.12	11.12	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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				307.16	307.16	307.16									
117		中国共产党平舆县委员会统一战线工作部				307.16	307.16	307.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.11	30.11	30.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.86	72.86	72.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	21.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.73	8.73	8.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.99	13.99	13.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.82	6.82	6.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
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	502	01	办公经费	55.70	55.70	55.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.06	16.06	16.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	11.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.12	11.12	11.12										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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	
12.00		4.00		4.00
				8.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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									

注：我部门（单位）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：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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		
			82.70	82.70							
	117	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	82.70	82.70							
其他运转类	2024 年统战部公车运行维护费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	2024 宗教团体补助经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年民族宗教教职人员生活补助	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年民族宗教人士体检费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年人事代理工资及社保	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.70	4.70							
其他运转类	2024 年统战部工商联经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	12.00	12.00							
其他运转类	2024 年开斋节慰问经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年党外人士调研费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年对台工作经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年慰问统战各级人士费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年统战部办公费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年侨联工作经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年文明单位创建费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年民族发展资金	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年宗教活动场所监控专线服务费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年统战部公务招待费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	8.00	8.00							

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部				
年度履职目标	统战部全年预算申请到位，下达数量到位，使得统战部 2024 年社会效益、经济效益、社会公众满意度都达到预期目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战部 2024 年部门整体绩效目标		完成 2024 年度统战各项工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		307.16	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	307.16	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	224.46	
(2) 项目支出		82.70		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	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. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	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
		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上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。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/应实施绩效监控的项目总数*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	重点工作任务完成率	100%	反映年度全县统战工作任务进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映年度全县统战工作目标达成情况
效益指标	履职效益	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接影响
	满意度	满意率	100%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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							
						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
117		82.70	82.70										
117001	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	82.70	82.70										
41172324000000000827	2024 年人事代理工资及社保	4.70	4.70			补助补贴总成本	≤4.6984 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度（%）	≥98%
						补助补贴社会成本	明显	补助补贴标准	3915.28 每月	补助补贴对象生活改善程度	明显		
						补助补贴生态环境成本	明显	补助补贴覆盖率（%）	100%	补助补贴对象生态改善程度	明显		
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	明显				
41172324000000000830	2024 年统战部公务招待费	8.00	8.00			公务接待总成本	≤8 万元	公务接待批次	≤100 次	提升公务接待管理经济效果	明显提升、一般、未提升	直接对象满意度	≥98%
						公务接待单人次成本	≤45 元	公务接待人数	≥1778 人	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升		
						公务接待社会成本	明显提升、一般、未提升	公务接待合规率	≥98%	提升公务接待管理生态效益	明显提升、一般、未提升		
						公务接待生态环境成本	明显提升、一般、未提升	公务接待时效性	明显提升、一般、未提升				
41172324000000000831	2024 年统战部公车运行维护费	4.00	4.00			公务用车维护总成本	≤4 万元	维护公务用车数量	2 台	有效保障公务出行经济效益	明显	公务出行人员满意度	≥98%
						公务用车社会成本	明显	公务用车正常运行率	100%	有效保障公务出行需要	明显		
						公务用车生态环境成本	明显	故障车辆修复完成时限	≤7 天	有效保障公务出行生态效益	明显		
41172324000000000832	2024 年统战部工商联经费	12.00	12.00			规划编制成本	≤20.6 万元	完成规划成果数量	4 项	对经济发展的提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%
						规划社会成本	明显	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
						规划生态环境成本	明显	规划完成时间	200 个工	对加强资源保护	明显		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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							
						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
						本			作日内	、改善生态环境质量的提升程度			
41172324000000000833	2024 年统战部办公费用	1.00	1.00			系统建设成本	≤1 万元	印刷册数（份数）	100 册、份	印刷品经济效益	明显	印刷品使用者满意度	≥98%
						印刷成本	≤1 万元	印刷品质量合格率	100%	印刷品信息传递效果	明显		
						系统建设社会成本	明显	印刷品完成时间	7 个工作日内	印刷品信息生态效益效果	明显		
						系统建设生态环境成本	明显						
41172324000000000834	2024 年党外人士调研费用	3.00	3.00			规划编制成本	≤3 万元	完成规划成果数量	4 项	对经济发展的提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
						调研规划社会成本	明显	规划成果合格率	98%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
						调研规划生态环境成本	明显	规划完成时间	200 个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
41172324000000000835	2024 年慰问统战各级人士费用	5.00	5.00			活动举办成本	≥10 万元	举办活动场次	≥50 次	活动经济效益的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度指标	≥98%
						活动社会成本	明显提升、一般、未提升	相关人员活动参与率	≥99%	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动生态环境成本	明显提升、一般、未提升	活动安全事故发生率	0 次	社会知晓度	≥98%		
								活动举办时间	12 月底前	活动生态效益提升程度	明显提升、一般、未提升		
41172324000000000836	2024 年宗教活动场所监控专线服务费	9.00	9.00			系统建设成本	≤9 万元	硬件采购（维护）数量	1 批	系统经济效益提升程度	明显提升、一般、未提升	直接服务对象满意度	≥98%
						系统运行维护成本	≤9 万元	软件采购（维护）数量	46 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升、一般、未提升	间接服务对象满意度	≥98%
						系统运行社会成本	明显提升、一般、未提升	系统安全等级测评	明显提升、一般、未提升	对社会的改善或提升程度	明显提升、一般、未提升		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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
							未提升		未提升		未提升		
						系统运行生态环境成本	明显提升、一般、未提升	系统密码安全性测评	明显提升、一般、未提升				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤24 小时				
								系统运行维护响应时间	≤24 小时				
41172324000000000837	2024 年民族宗教教职人员生活补助	10.00	10.00			补助补贴总成本	≤10 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥8 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显提升、一般、未提升	补助补贴对象满意度(%)	100%
						补助补贴社会成本	明显提升、一般、未提升	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	明显提升、一般、未提升		
						补助补贴生态环境成本	明显提升、一般、未提升	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴生态效益改善程度	明显提升、一般、未提升		
								补助补贴资金发放完成时限	明显提升、一般、未提升				
41172324000000000838	2024 年民族宗教人士体检费用	5.00	5.00			活动举办成本	≥5 万元	举办活动场次	≥1 次	活动经济效益提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度指标	≥98%
						活动社会成本	明显提升、一般、未提升	活动参与人数	≥50 人	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动生态环境成本	明显提升、一般、未提升	相关人员活动参与率	≥98%	社会知晓度	≥98%		
								活动安全事故发生率	0 次	生态效益的提升程度	明显提升、一般、未提升		
								活动时效率	明显提升、一般、未提升				
41172324000000000839	2024 年开斋节慰问经费	5.00	5.00			活动举办成本	≥5 万元	举办活动场次	100 次	活动主办方实现收入	≥5 万元	参加人员满意度指标	≥98%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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
						活动社会成本	明显提升、一般、未提升	活动参与人数	100 人	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动生态环境成本	明显提升、一般、未提升	相关人员活动参与率	100%	社会知晓度	≥98%		
								活动安全事故发生率	0 次	生态效益提升程度	明显提升、一般、未提升		
								活动举办时间	*月底前				
41172324000 0000000840	2024 年民族发展资金	5.00	5.00			补助补贴总成本	≤5 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好、一般、不好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
						补助补贴社会成本	良好、一般、不好	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好、一般、不好		
						补助补贴生态成本	良好、一般、不好	补助补贴资金发放完成时限	良好、一般、不好	补助补贴对象生态环境改善程度	良好、一般、不好		
41172324000 0000000841	2024 宗教团体补助经费	5.00	5.00			补助补贴总成本	≤5 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好、一般、不良好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
						社会成本	良好、一般、不良好	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好、一般、不良好		
						生态环境成本	良好、一般、不良好	补助补贴资金发放完成时限	良好、一般、不良好	补助补贴对象生态改善程度	良好、一般、不良好		
41172324000 0000000842	2024 年对台工作经费	2.00	2.00			活动举办成本	≥2 万元	活动安全事故发生率	0 次	活动主办方实现收入	≥2 万元	参加人员满意度指标	≥98%
						活动举办社会成本	≥2 万元	活动举办时间	*月底前	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动举办生态成本	≥2 万元	举办活动场次	≥2 次	社会知晓度	≥98%		
								相关人员活动参与率	100%	活动生态效益	明细提升、一般、未提升		
41172324000 0000000843	2024 年文明单位创建费用	2.00	2.00			活动举办成本	≥2 万元	举办活动场次	≥4 次	活动主办方实现收入	≥2 万元	参加人员满意度指标	≥98%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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
						活动社会成本	≥2 万元	相关人员活动参与率	≥98%	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动生态环境成本	≥2 万元	活动安全事故发生率	0 次	社会知晓度	≥98%		
								活动举办时间	*月底前	生态效益	明显提升、一般、未提升		
41172324000 0000000844	2024 年侨联工作经费	2.00	2.00			活动举办成本	≥2 万元	举办活动场次	≥12 次	经济效益指标	≥2 万元	参加人员满意度指标	100%
						活动社会成本	≥2 万元	相关人员活动参与率	100%	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升		
						活动环境成本	≥2 万元	活动安全事故发生率	0 次	生态效益指标	≥2 万元		
								活动举办时间	12 月底前				