

中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线
工作部
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 03 月

目 录

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线 工作部部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线 工作部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作 部 2023 年度部门预算表

(1) 2023 年部门收支预算表；

(2) 2023 年部门收入预算表；

(3) 2023 年部门支出总体情况表；

(4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2023 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2023 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；

(8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2023 年政府性基金支出情况表；

- (10) 2023 年国有资本经营预算表；
- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 统一战线工作部部门概况

一、中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线的决策部署，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。

（二）研究拟订全区统一战线的有关政策并推动落实。及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区统一战线工作。

（三）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和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派基层组织做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，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，支持民主党派人士履行职责、发挥作用。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策；研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施；协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，组织实施民族宗教行政执法工作，具有民族宗教行政执法主体资格，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）参与拟订、推动落实全区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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。开展海外统一战线工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（八）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府对台工作的方针、政策和规定；组织、领导、管理、协调全区对台工作，负责全区的对台经贸工作；负责全区各部门与台湾各个领域的交往、交流与合作。负责中央、省、市台办交办的台湾上层重点人士和我区在台湾的上层重点人士的联络工作。负责协调处理全区涉台重大事务和重大事件，指导各民主党派、工商联和其它社会团体的涉台工作。

（九）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（十）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。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导全区有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商

联工作。指导区社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部 部门所属预算单位构成

中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门预算包括机关本级预算。

本级预算包括：办公室、台侨办、民宗股、干部股等科室的预算。

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 统一战线工作部

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门收入总计 379.30 万元，支出总计 379.30 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 9.03 万元，下降 2.33%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 9.03 万元，下降 2.33%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门收入合计 379.30 万元，其中：一般公共预算收入 379.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门支出合计 379.30 万元，其中：基本支出 291.18 万元，占 76.77%；项目支出 88.12 万元，占 23.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门一般公共预算收支预算 379.30 万元，政府性基金收

支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.03 万元，下降 2.33%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收支减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门一般公共预算支出年初预算为 379.30 万元。其中基本支出 291.18 万元，占 76.77%；项目支出 88.12 万元，占 23.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 293.38 万元，占 77.35%；社会保障和就业支出 44.80 万元，占 11.81%；卫生健康支出 8.58 万元，占 2.26%；农林水事务支出 9.12 万元，占 2.40%；住房保障支出 23.43 万元，占 6.18%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门一般公共预算基本支出年初预算为 291.18 万元，其中：人员经费支出 275.35 万元，占 94.56%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费支出 15.84 万元，占 5.44%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.00 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2022 年相比增加 1.00 万元。主要原因是：本年业务需要用车加油保险费用及公车老化，运行维护费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门机构运行经费支出预算 15.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 2.83 万元，增长 21.75%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 5.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.85 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

2023 年中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 88.12

万元,共 12 个项目,无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目,故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 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。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部
2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

YS01

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	379.30	一、一般公共服务	293.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	44.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	8.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9.12
		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	23.43
		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	379.30	本年支出合计	379.30
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	379.30	支出合计	379.30
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					379.30	291.18	249.09	22.92	19.17		88.12	60.00	28.12
			680	中国共产党漯河市郾城区委员会	379.30	291.18	249.09	22.92	19.17		88.12	60.00	28.12
20	34	01		行政运行	214.38	214.38	195.21		19.17				
20	34	02		一般行政管理事务	35.85	0.00					35.85	35.85	
20	34	04		宗教事务	43.15	0.00					43.15	24.15	19.00
20	05	01		行政单位离退休	20.37	20.37		20.37					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	20.99						
20	08	99		其他优抚支出	2.55	2.55		2.55					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						

21 0	11	02		事业单位医疗	8.58	8.58	8.58						
21 3	07	05		对村民委员会和 村党支部的补助	9.12	0.00					9.12		9.12
22 1	02	01		住房公积金	23.43	23.43	23.43						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	379.30	一、一般公共服务支出	293.38				293.38	293.38	
	财政拨款	379.30	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	44.80				44.80	44.80	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	8.58				8.58	8.58		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	9.12				9.12	9.12		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	23.43				23.43	23.43		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		379.30	支出合计		379.30		379.30		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					379.30	291.18	249.09	22.92	19.17		88.12	60.00	28.12
			680	中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作	379.30	291.18	249.09	22.92	19.17		88.12	60.00	28.12
20	34	01		行政运行	214.38	214.38	195.21		19.17				
20	34	02		一般行政管理事务	35.85						35.85	35.85	
20	34	04		宗教事务	43.15						43.15	24.15	19.00
20	05	01		行政单位离退休	20.37	20.37		20.37					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99						
20	08	99		其他优抚支出	2.55	2.55		2.55					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						

21 0	11	02		事业单位医疗	8.58	8.58	8.58						
21 3	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	9.12						9.12		9.12
22 1	02	01		住房公积金	23.43	23.43	23.43						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

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
				291.18	275.35	15.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.48	20.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.33	3.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.18	29.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.03	17.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.21	17.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.51	81.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.08	4.08	

30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
30216	培训费	50203	培训费	1.22		1.22
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64		2.64
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37	
30302	退休费	50905	离退休费	9.36	9.36	
30302	退休费	50905	离退休费	5.89	5.89	
30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.99	20.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.43	23.43	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023年度

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

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的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部		
年度履职目标	目标 1: 深化统战人士思想政治引领, 巩固团结奋斗的共同思想政治基础 目标 2: 引领更多统战力量巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴, 积极开展招商引资、建言献策活动 目标 3: 进一步铸牢中华民族共同体意识 目标 4: 推动宗教治理由治标向治本深化 目标 5: 促进民营经济“两个健康”发展 目标 6: 加强港澳台侨联系联谊			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强民营经济统战工作		加强商会建设, 提升为企业服务水平	
	引导统战人士围绕中心、服务大局		持续深入开展统战教育、公益等活动, 巩固脱贫攻坚成果, 助理乡村振兴	
	深化宗教治理		完善宗教管理体系, 建强用好宗教“两员”队伍, 推进宗教中国化, 提升宗教管理水平	
	加强统战团体建设		帮助民主党派、联谊会、宗教团体提升自身建设水平, 更好地履职尽责	
	巩固民族团结进步局面		深入开展民族团结进步创建, 提升民族事务管理水平	
预算情况	部门预算总额 (万元)		379.30	
	1、资金来源:		379.30	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:		291.18	
(1) 基本支出		88.12		
(2) 项目支出				
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≥95%	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。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。
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	宗教团体工作完成率	100%	根据《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《河南省宗教事务条例》及按照全国、全省宗教工作会议精神及河南省民族宗教工作领导小组办公室《关于帮助宗教团体解决“三无”问题的通知》，重视并帮助宗教团体解决实际问题，通过政府资助等方式加大支持力度，帮助解决宗教团体办公经费、办公场地等问题，帮助宗教团体正常运转。

		开展联谊、企业培训次数	≥2 次	通过深化改革,进一步完善工商联职能作用,规范自身建设,改进管理服务,努力把工商联建设成以统战性、经济性、民间性有机统一为基本特征,以促进“两个健康”为主题,以团结、服务、引导、教育为方针,有效承担政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理任务的组织,进一步夯实工商联的基层组织和工作依托,更好发挥工商联在党的统战工作和经济工作中的重要作用。
		慰问民族\宗教人士数量	≥35 人次	开展民族团结进步教育、宣传、创建,关心团结少数民族及宗教界代表人士,巩固民族团结宗教和顺社会和谐的良好局面。
		少数民族补贴发放率	100%	开展民族团结进步教育、宣传、创建,联系团结少数民族及宗教界代表人士,巩固民族团结宗教和顺社会和谐的良好局面。
		开展思想政治教育次数	≥2 次	全国统战部长会议、河南省统战工作会议等会议精神,《中国共产党统一战线工作条例》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和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派基层组织做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
	履职目标实现	支持宗教团体数量	≥2 个	对辖区内基督教、伊斯兰两大外来宗教大力宣传民族宗教政策法规,促进民族和睦、宗教和顺
		服务宗教场所数量	≥2 个	对辖区内基督教、伊斯兰两大外来宗教大力宣传民族宗教政策法规,促进民族和睦、宗教和顺

		思想政治教育出勤率	100%	单位工作人员人人开展党外人士统战工作，执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，完善党外代表人士队伍，巩固和发展爱国统一战线。
		台侨知识普及率	100%	开展台侨知识、法律法规宣传，团结港澳台侨等各界人员，壮大爱国爱港、爱国爱澳和台湾爱国统一力量等
		开展宗教活动公众知晓率	≥95%	加强宗教场所管理，加强民族宗教执法力度，大力宣传民族宗教政策法规，促进民族和睦、宗教和顺，提升宗教事务管理法治化、常态化管理水平。
效益指标	履职效益	巩固和发展最广泛的爱国统一战线, 促进爱国统一战线力量发展	巩固	深入开展党史学习教育，狠抓巡查整改落实，切实加强侨联干部队伍建设，开展台侨知识、法律法规宣传，团结港澳台侨等各界人员，壮大爱国爱港、爱国爱澳和台湾爱国统一力量等。
		加强港澳台侨联系联谊	加强	深入开展党史学习教育，狠抓巡查整改落实，切实加强侨联干部队伍建设，开展台侨知识、法律法规宣传，团结港澳台侨等各界人员，壮大爱国爱港、爱国爱澳和台湾爱国统一力量等。
		提升宗教事务管理法治化	提升	加强宗教场所管理，加强民族宗教执法力度，大力宣传民族宗教政策法规，促进民族和睦、宗教和顺，提升宗教事务管理法治化、常态化管理水平。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	改善工作环境, 提高文明素质, 维护政府形象.
		公众满意度	≥90%	壮大统战力量, 促进民族和睦、宗教和顺, 维护民族团结局面

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 中国共产党漯河市郾城区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
680	中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部	88.12	88.12										
680101	中国共产党漯河市郾城区委员会统一战线工作部	88.12	88.12										
41110322000000004532	工商联工作经费	11.00	11.00			项目实施成本	≤11万元	开展企业培训次数	≥6次	促进非公经济健康发展	促进	企业满意度	≥95%
								培训出勤率	100%	规范商会自身建设	规范		
								培训完成及时性	及时				

41110322000000004533	党外工作经费	1.00	1.00			项目实施成本	≤1万元	工作涉及民主党派数量	≥4个	巩固爱国统一战线	巩固	受众群体满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								开展思想政治教育	≥2次				
								思想政治教育出勤率	100%				
411103220000000014313	统战事务运行经费	17.00	17.00			项目实施总成本	≤17万元	开展统战人士教育培训次数	≥4次	加强党外代表人士队伍建设	加强	工作人员满意度	≥90%
								培训出勤率	100%	巩固深化宗教工作治理成果	巩固		
								项目完成情况	2023年年底前				
411103220000000014314	民族、宗教政策宣传、培训、执法经费	4.00	4.00			项目实施总成本	≤4万元	培训次数	≥3次	公众知晓率	≥95%	受训人员满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%	提升宗教事务管理法治化	提升	辖区群众满意度	≥95%
								宣传完成时间	2022年12月31日前	加强宗教场所管理	加强		
								宣传次数	≥3次				
								培训出勤率	100%				

								培训按期完成率	100%				
411103220000000014315	宗教团体经费	4.00	4.00			项目实施总成本	≤4万元	涉及团体数	≥2个	完善涉及宗教团体管理制度	完善	群众满意度	≥95%
								宗教团体工作完成率	100%	有效促进宗教团体正常运转	促进	团体满意度	≥95%
								资金发放时间	2023年12月31日前				
								服务宗教场所数	≥2个				
								三无问题解决率	100%				
411103220000000014316	民族宗教事务工作经费	10.15	10.15			项目实施总成本	≤10.15万元	考核检查合格率	100%	促进我区民族团结进步发展	促进	群众满意度	≥95%
								发放宣传资料	≥10000份	提升民宗宗教文化公众知晓率	提升	工作人员满意度	≥95%
								开展检查督导次数	≥6次				
								宣传完成时间	2023年12月31日前				
								培训次数	≥2次				

								培训出勤率	100%				
								检查督导完成时间	2023年12月31日前				
								培训完成时间	2023年12月31日前				
411103220000000014317	台侨工作经费	1.00	1.00			项目实施总成本	≤1万元	开展宣传教育次数	≥4次	提升台侨知识普及率	提升	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%	促进爱国统一力量发展	促进		
								项目完成情况	2023年年底				
411103220000000014318	宗教团体、场所财务审计、会计站经费	4.00	4.00			项目实施总成本	≤4万	服务宗教场所数	≥2个	有效促进宗教团体正常运转	促进	少数民族群众满意度	≥95%
								支持宗教团体数量	≥2个				
								三无问题解决率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411103220000000014319	民族、宗教界人士春节慰问	2.00	2.00			项目实施总成本	≤2万元	慰问民族、宗教人数	≥35人	促进民族团结进步发展	促进	少数民族群众满意度	≥95%

	经费							慰问标准达标率	100%	维护社会稳定团结	维护		
								慰问完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000013205	固定资产购置	5.85	5.85			项目成本	≤5.85万元	采购桌椅等家具	2套	提升办公效率	提升	单位工作人员满意度	≥95%
								购置资产合格率	100%				
								工作完成时间	2023年				
								采购电脑、打印机等通用设备	6台				
411103230000000034609	2022年度村宗教工作协理员补助经费	9.12	9.12			项目实施总成本	≤9.12万元	补助发放足额率	100%	宗教管理覆盖率	100%	工作人员满意度	≥95%
						人均补贴标准	50元	补助村级宗教协理员数量	≥184个	推进宗教治理常态化,规范化	推进		
								补助对象准确率	100%	维护社会和谐稳定	维护		
								补助发放时间	2023年12月31日之前				
411103230000000037002	2022年民族特	19.00	19.00			项目成本	≤19万	贴息民族企业	1家	提升民族企业	提升	受支持民族企	≥90%

	需商品生产贷款贴息引导支持资金					元	个数		竞争力		业满意度	
							贷款贴息企业合格率	100%				
							项目完成时间	2023年12月底前				