

2023 年中共中牟县委统战部部门预算公开

目 录

第一部分 中共中牟县委统战部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共中牟县委统战部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年中共中牟县委统战部部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共中牟县委统战部概况

一、中共中牟县委统战部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共中牟县委统战部所属预算单位构成情况

中共中牟县委统战部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中共中牟县委统战部机关本级预算包括：办公室、民族宗教科（行政审批科）、新阶层人士办公室、对台综合科、侨务综合科的预算。

中共中牟县委统战部所属单位预算包括：

1.中牟县归国华侨联合会（非独立核算单位，预算支出并入机关本级预算，进行预算公开时，相关预算信息一同并入机关本级公开）；

2.中牟县民族宗教服务中心（非独立核算单位，预算支出并入机关本级预算，进行预算公开时，相关预算信息一同并入机关本级公开）。

第二部分

2023 年中共中牟县委统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年收入总计 947.81 万元，支出总计 947.81 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 98.11 万元，增长 12%。主要原因：按照年度工作安排，在民族宗教工作领域增加相应支出；支出增加 98.11 万元，增长 12%。主要原因：在民族宗教工作领域增加相应支出。

二、收入预算总体情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年收入合计 947.81 万元，其中：一般公共预算 947.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年支出合计 947.81 万元，其中：基本支出 613.81 万元，占 65%；项目支出 334 万元，占 35%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 925.94 万元，占支出的 98%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占支出的 0%；农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘

探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 21.87 万元，占支出的 2%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 613.81 万元，其中：工资福利支出 461.94 万元，商品和服务支出 36.22 万元，个人和家庭补助支出 115.65 万元；项目支出 334 万元。

（三）主要项目：凝心聚力十四五工作经费 7 万元、民主党派工作经费 5 万元、联谊会活动经费 5 万元、台办工作经费 2 万元、统战工作特支费 8 万元、新阶层人士工作经费 5 万元、民营经济“两个健康”工作经费 5 万元、政府购买服务人员经费 40 万元、宗教团体工作经费 42.4 万元、宗教事务规范管理工作经费 10 万元、开斋节等少数民族节日慰问费 5 万元、宗教活动场所视频监控体系建设及运行维护费 20 万元、县级宗教工作“两员”补助 131.4 万元、春节慰问金 10 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 947.81 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增加 98.11 万元，增长 12%，主要原因：按照年度工作安排，在民族宗教工作领域增加相应支出；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：按照本年度工作开展情况，无相关支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 947.81 万元。其中：基本支出 613.81 万元，占 65%；项目支出 334 万元，占 35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 613.81 万元。其中：人员经费支出 596.78 万元，占 97%；公用经费支出 17.03 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：按照本年度工作开展情况，无相关支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：按照本年度工作开展情况，无相关支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 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比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：主要原因：按照本年度工作开展情况，无相关支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：严格按照车辆定额报预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

中共中牟县委统战部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共中牟县委统战部 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

中共中牟县委统战部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共中牟县委统战部 2023 年机构运转经费支出预算 17.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共中牟县委统战部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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

中共中牟县委统战部2023年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

中共中牟县委统战部2023年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共中牟县委统战部共有车辆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

中共中牟县委统战部负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（豫财农综【2021】34号）项目0.9万元、2022年郑州市村（社区）宗教工作协理员补助经费（郑财预【2022】261号）项目35.3万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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。

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：

2023 年中共中牟县委统战部部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.81	一、一般公共服务	925.94
其中：财政拨款	947.81	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	
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	
		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	21.87
		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	947.81	本年支出合计	947.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	947.81	支出总计	947.81

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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	947.81	947.81	947.81	947.81														
113	中国共产党 中牟县委员 会统战部	947.81	947.81	947.81	947.81														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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	947.81	613.81	461.94	115.65	36.22		334.00		334.00
			113	中国共产党中牟县委员会统战部	947.81	613.81	461.94	115.65	36.22		334.00		334.00
201	34	01		行政运行	670.94	591.94	440.08	115.65	36.22		79.00		79.00
201	34	04		宗教事务	255.00						255.00		255.00
221	02	01		住房公积金	21.87	21.87	21.87						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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	947.81	一、本年支出	947.81	947.81	947.81		
（一）一般公共预算拨款	947.81	（一）一般公共服务支出	925.94	925.94	925.94		
其中：财政拨款	947.81	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	21.87	21.87	21.87		
		(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:	947.81	支出合计	947.81	947.81	947.81		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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	947.81	613.81	461.94	115.65	36.22		334.00	334.00
			113	中国共产党中牟县委员会统战部	947.81	613.81	461.94	115.65	36.22		334.00	334.00
201	34	01		行政运行	670.94	591.94	440.08	115.65	36.22		79.00	79.00
201	34	04		宗教事务	255.00						255.00	255.00
221	02	01		住房公积金	21.87	21.87	21.87					

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： 中国共产党中牟县委员会统战部

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				613.81	596.78	17.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.62	43.62	
30302	退休费	50905	离退休费	91.38	91.38	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.00	23.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.43	177.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.47	168.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	2.16	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	
30229	福利费	50201	办公经费	4.22	4.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50

30201	办公费	50201	办公经费	5.03		5.03
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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				947.81	947.81	947.81										
113		中国共产党中牟县委员会统战部				947.81	947.81	947.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.62	43.62	43.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.38	91.38	91.38										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.43	177.43	177.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.47	168.47	168.47										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.74	23.74	23.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.13	49.13	49.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.27	1.27	1.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.50	34.50	34.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.03	26.03	26.03									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
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	166.68	166.68	166.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.87	21.87	21.87									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会统战部

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	
3.50		3.50		3.50	

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

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：

中国共产党中牟县委员会统战部

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		
			334.0	334.0							
	113	中国共产党中牟县委员会统战部	334.0	334.0							
特定目标类	凝心聚力十四五工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	7.0	7.0							
特定目标类	民主党派工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	5.0	5.0							
特定目标类	联谊会活动经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	5.0	5.0							
特定目标类	台办工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	2.0	2.0							

特定目标类	统战工作特支费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	8.0	8.0							
特定目标类	新阶层人士工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	5.0	5.0							
特定目标类	侨联工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	2.0	2.0							
特定目标类	民营经济“两个健康”工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	5.0	5.0							
特定目标类	政府购买服务人员经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	40.0	40.0							
特定目标类	宗教团体工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	42.4	42.4							
特定目标类	宗教事务规范管理工作经费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	10.0	10.0							
特定目标类	开斋节等少数民族节日慰问费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	5.0	5.0							

特定目标类	提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（豫财农综【2021】34 号） 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	0.9	0.9							
特定目标类	宗教活动场所视频监控建设及运行维护费 2023	中国共产党中牟县委员会统战部	20.0	20.0							
特定目标类	2022 年郑州市村（社区）宗教工作协理员补助经费 （郑财预【2022】	中国共产党中牟县委员会统战部	35.3	35.3							

	261号) 2023										
特定目标 类	县级宗教 工作“两 员”补助 2023	中国共产党中牟县委员 会统战部	131.4	131.4							
特定目标 类	春节慰问 金 2023	中国共产党中牟县委员 会统战部	10.0	10.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	中国共产党中牟县委员会统战部	
年度履职目标	<p>目标 1: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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县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。</p> <p>目标 2:研究拟订全县统一战线工作的政策和规范性文件并推动落实。深入调查研究,及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡(镇、街道)各部门各单位统一战线工作。</p> <p>目标 3: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,协助各民主党派支部、县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。</p> <p>目标 4: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,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。</p> <p>目标 5:贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策,开展宣传教育工作。拟订民族宗教事务规范性文件和政策并监督实施,协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务。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。</p> <p>目标 6:协调全县民族关系,促进各民族平等、团结、互助和谐。处理涉及民族关系的有关事宜;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实施、衔接。组织承办民族团结进步表彰活动。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	特支费工作经费	<p>一、政治特支费,为更好地联系我县各民主党派、党外人士、非公人士、宗教界人士等统一战线成员发挥自身优势,建言献策、为中牟的经济发展贡献力量。二、民族宗教特支费,为更好地促使我县民族团结稳定,给广大少数民族提供更好地服务,巩固民族团结、和平平等,促进我县和谐社会的发展。</p>

	台办工作经费	着力解决县级统战部门台办编制、经费、办公条件等方面存在的实际困难和问题，以适应繁重的基层统战工作需要。继续开展“台商看中牟”、办好“台湾知识讲堂”、开展“台胞台属之家”创建等活动，持续开展对台交流基地创建活动。		
	侨联工作经费	为侨联组织提供必要的编制、经费和工作条件。目前我县归侨侨眷、海外侨胞、海外留学生及港澳同胞 2930 余人，为了进一步凝聚“中牟心”引导他们为中牟贡献力量。扎实推进新形势下侨联组织建设工作，切实增强侨联组织的凝聚力、吸引力和战斗力，为经济社会发展做出新贡献。		
	宗教工作规范化管理经费	通过举办培训，进一步加大我县民族宗教界人士的培养力度，不断提升民族宗教界人士素质，打造一支政治坚定、作风务实的民族宗教人才队伍，确保我县民族宗教领域和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		781.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		781.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		613.81	
	（2）项目支出		167.32	
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	≥95%	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	≤20%	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	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	年度工作目标 1 完成率	≥85%	
		年度工作目标 2 完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥85%	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	维护民族宗教界稳定	稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会统战部

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
113		167.3	167.3										
113001	中国共产党 中牟县委员 会统战部	167.3	167.3										
410122230000000011786	凝心聚力十 四五工作经 费 2023	7.0	7.0			预算完成 率	≥80%	合理性	合理	广泛性	广泛	服务对象满 意率	≥ 80%
								有效性	有效				
								及时性	及时				
410122230000000011812	联谊会活动 经费 2023	5.0	5.0					联系广泛 性	广泛	对社会发展 发挥积极性	积极	服务对象满 意率	≥80%

								发挥作用积极性	积极				
								发挥作用及时性	及时				
410122230000000012042	民主党派工作经费 2023	5.0	5.0					联系次数	≥12次	发挥作用有效性	有效	服务对象满意率	≥ 80%
								联系合理性	合理				
								联系有效性	有效				
410122230000000012043	统战工作特支费 2023	8.0	8.0			预算执行率	≥80%	联系对象次数	≥8次	联系广泛性	广泛	服务对象满意率	≥80%
								联系对象有效性	有效				
								联系对象及时性	及时				
410122230000000012044	台办工作经费 2023	2.0	2.0			预算执行率	≥80%	联系次数	≥6次	发挥作用有效性	有效	服务对象满意率	≥80%
								联系规范性	规范				
								联系及时性	及时				
410122230000000012046	侨联工作经费 2023	2.0	2.0			预算执行完成率	≥80%	联系侨胞次数	≥6次	发挥作用有效性	有效	服务对象满意率	≥80%
								联系规范性	规范				

								联系及时性	及时				
410122230000000012056	新阶层人士 工作经费 2023	5.0	5.0			预算执行率	≥80%	与新阶层人 士联系次数	≥1 年	发挥作用 有效性	有效	服务对象满 意率	≥80%
								联系合理 性	合 理				
								联系及时性	及时				
410122230000000012057	民营经济 “两个健 康”工作经 费 2023	5.0	5.0					示范点个 数	2 个	示范县合 理性	合理	服务对象满 意率	≥ 80%
								示范点完 整性	完整				
								示范点时效 性	时 效				
410122230000000012066	春节慰问金 2023	10.0	10.0					维护民族 宗教界稳定	稳 定	维护民族宗 教界稳定性	稳定	服务对象满 意率	≥80%
								维护民族宗 教稳定性	稳 定				
								维护民宗界 稳定性	稳 定				
410122230000000012067	开斋节等少 数民族节日 慰问费 2023	5.0	5.0					维护民宗界 稳定	稳定	社会稳定	稳定	服务对象满 意率	≥80%
								维护民族宗 教界稳定性	稳定				
								维护民族宗 教稳定	稳定				
410122230000000012069	政府购买服	40.0	40.0					购买服务人	9 个	服务工作	有效	服务对象满	≥80%

	务人员经费 2023						员数量		有效性		意率		
							工作积极性	积极					
							工作合理性	合理					
410122230000000012134	宗教事务规范管理工作经费 2023	10.0	10.0			预算执行率	≥80%	培训期数	≥2 培训期数	规范化管理有效性	有效	服务对象满意度	≥80%
								规范化管理合理性	合理				
								规范化管理及时性	及时				
410122230000000012207	宗教团体工作经费 2023	42.4	42.4			预算执行率	≥80%	信教团体数量	3 个	保障工作有效性	有效	服务对象满意度	≥80%
								保障工作规范性	规范				
								保障工作及时性	及时				
410122230000000012230	宗教活动场所视频监控 系统建设及运行维护费 2023	20.0	20.0					覆盖场所数量	36 个	项目可行性	可行	服务对象满意度	≥80%
								项目规范性	规范				
								项目及时性	及时				
410122230000000019290	提前下达 2022 年财政	0.9	0.9				项目数量	1 个	是否带动村 经济发展	是	群众满意度	≥90%	

	衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（豫财农综【2021】34号）2023							项目规范性	规范	带动群众向乡村旅游方向发展	带动		
								项目完成时间	年度内				
113		166.7	166.7										
113001	中国共产党中牟县委员会统战部	166.7	166.7										
410122230000000012238	县级宗教工作“两员”补助 2023	131.4	131.4			预算执行率	≥90%	覆盖乡镇街道数量	14个	维护民族宗教界稳定性	稳定	服务对象满意率	≥80%
								发放规范性	规范				
								发放及时性	及时				
410122230000000012309	2022年郑州市村（社区）宗教工作协理员补助经费（郑财预【2022】261号）2023	35.3	35.3			预算执行率	≥90%	覆盖乡镇街道数量	14个	维护民族宗教界稳定	稳定	服务对象满意率	≥80%
								发放规范性	规范				
								发放及时性	及时				