

2024 年中共滑县县委统战部部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

第二部分

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况说明

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情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：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；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；负责联系各民主党派人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教工作中的重大问题；参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导县党外知识分子联谊会工作；承担对台工作，指导、协调有关部门开展涉台经贸、文化等领域交流事宜，做好台胞台属有关工作；统一管理全县港澳事务，统筹协调我县与香港、澳门地区的交流合作；统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、部门机构设置情况

中共滑县县委统战部归口预算管理单位共有编制 31 人，机关下设 5 个职能科室分别是办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、非公经济工作股、党外知识分子工作股。机关在职职工 27 人，离退休人员 15 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由中共滑县县委统战部本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

中共滑县县委统战部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 595.45 万元，支出总计 595.45 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 42.09 万元，增长 7.61%。主要原因是：人员增加，活动增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 595.45 万元，其中：一般公共预算 595.45 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 595.45 万元，其中：基本支出 334.27 万元，占 56.14%；项目支出 261.18 万元，占 43.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 595.45 万元，与 2023 年相比，增加了 42.09 万元，增长 7.61%。主要原因是人员增加，活动增加，经费增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比增加了 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为595.45万元。其中：基本支出334.27万元，占56.14%；项目支出261.18万元，占43.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算334.27万元，其中：人员经费支出297.92万元，占89.13%；公用经费支出36.35万元，占10.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为9.6万元，比2023年减少0.2万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。

（二）2024年公务接待费6万元，主要用于上级部门工作调研指导和民族宗教、党外人士、港、澳、台、侨胞等人士公务接待开支，较上年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，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）2024年公务用车购置及公车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 39.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024 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

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 595.45 万元，其中基本支出 334.27 万元，项目支出 261.18 万元。年度履职目标为：

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策。

2、进行统战方针、政策理论的宣传教育，搞好统战系统干部的培训教育及党外人士的培训教育工作。

3、负责党外人士的政治安排，负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4、贯彻执行中央、国务院、省市委对台工作方针、政策和规定。

5、负责贯彻落实党在民族、宗教等方面的重要方针政策，稳定本地区的安定团结。

6、做好民营经济统战工作，协调关系，提出政策性建议。

7、调查研究党外知识分子情况，反映其意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、加强港澳台、侨务和海外统战工作。

我部门 2024 年预算项目共 17 个，资金总额 261.18 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位共有预算项目 17 个，均为涉密项目，所以没有公开。我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：中共滑县县委统战部 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.45	一、一般公共服务	471.18
其中：财政拨款	595.45	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	49.92
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	38.61
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	13.75
		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	21.99
		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	595.45	本年支出合计	595.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.45	支出总计	595.45

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

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	595.45	595.45	595.45	595.45														
005	中共滑县县委统战部	595.45	595.45	595.45	595.45														
005001	中共滑县县委统战部	595.45	595.45	595.45	595.45														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

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	595.45	334.27	284.06	10.38	39.83		261.18	26.00	235.18
			005	中共滑县县委统战部	595.45	334.27	284.06	10.38	39.83		261.18	26.00	235.18
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支 出	20.50						20.50		20.50
201	34	01		行政运行	259.93	259.93	218.53	1.56	39.83				
201	34	04		宗教事务	151.76						151.76	20.00	131.76
201	34	99		其他统战事务支出	39.00						39.00	6.00	33.00
205	08	03		培训支出	49.92						49.92		49.92
208	05	01		行政单位离退休	8.82	8.82		8.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.33	29.33	29.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	21.99	21.99	21.99						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

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	595.45	一、本年支出	595.45	595.45	595.45		
（一）一般公共预算拨款	595.45	（一）一般公共服务支出	471.18	471.18	471.18		
其中：财政拨款	595.45	（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	49.92	49.92	49.92		
（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	38.61	38.61	38.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
		（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	21.99	21.99	21.99		
		(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:	595.45	支出合计	595.45	595.45	595.45		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

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	595.45	334.27	284.06	10.38	39.83	261.18	26.00	235.18
			005	中共滑县县委统战部	595.45	334.27	284.06	10.38	39.83	261.18	26.00	235.18
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支 出	20.50					20.50		20.50
201	34	01		行政运行	259.93	259.93	218.53	1.56	39.83			
201	34	04		宗教事务	151.76					151.76	20.00	131.76
201	34	99		其他统战事务支出	39.00					39.00	6.00	33.00
205	08	03		培训支出	49.92					49.92		49.92
208	05	01		行政单位离退休	8.82	8.82		8.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.33	29.33	29.33					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46					
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37					
221	02	01		住房公积金	21.99	21.99	21.99					

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：中共滑县县委统战部

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				334.27	297.92	36.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.31	44.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.08	30.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.49	3.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.05	123.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.57		13.57
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.99	21.99	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共滑县县委统战部

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				595.45	595.45	595.45										
005		中共滑县县委统战部				595.45	595.45	595.45										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.24	74.24	74.24										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.31	44.31	44.31										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.08	30.08	30.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.49	4.49	4.49										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	123.05	123.05	123.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.28	8.28	8.28									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	44.64	44.64	44.64									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.34	13.34	13.34									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	49.92	49.92	49.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	8.82									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	29.33	29.33	29.33									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.83	0.83	0.83									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	13.38	13.38	13.38									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.99	21.99	21.99									
-----	----	-------	-----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共滑县县委统战部

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	
9.60		3.60		3.60	6.00

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：中共滑县县委统战部

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								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中共滑县县委统战部

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		
			261.18	261.18							
	005	中共滑县县委统战部	261.18	261.18							
特定目标类	项目 1	中共滑县县委统战部	20.00	20.00							
特定目标类	项目 2	中共滑县县委统战部	1.00	1.00							
其他运转类	项目 3	中共滑县县委统战部	20.00	20.00							
特定目标类	项目 4	中共滑县县委统战部	30.00	30.00							
特定目标类	项目 5	中共滑县县委统战部	4.00	4.00							

特定目标类	项目 6	中共滑县县委统战部	8.00	8.00							
特定目标类	项目 7	中共滑县县委统战部	44.64	44.64							
特定目标类	项目 8	中共滑县县委统战部	48.00	48.00							
特定目标类	项目 9	中共滑县县委统战部	13.34	13.34							
特定目标类	项目 10	中共滑县县委统战部	0.50	0.50							
其他运转类	项目 11	中共滑县县委统战部	6.00	6.00							
特定目标类	项目 12	中共滑县县委统战部	3.00	3.00							
特定目标类	项目 13	中共滑县县委统战部	18.00	18.00							
特定目标	项目 14	中共滑县县委统战部	5.00	5.00							

类		部									
特定目标类	项目 15	中共滑县县委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	项目 16	中共滑县县委统战部	22.00	22.00							
特定目标类	项目 17	中共滑县县委统战部	12.70	12.70							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中共滑县县委统战部				
年度 履 职 目 标	（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。 （二）进行统战方针、政策理论的宣传教育，搞好统战系统干部的培训教育及党外人士的培训教育工作。 （三）负责党外人士的政治安排，负责做好党外后备干部队伍建设的工作。 （四）贯彻执行中央、国务院、省市委对台工作方针、政策和规定。 （五）负责贯彻落实党在民族、宗教等方面的重要方针政策，稳定本地区的安定团结。 （六）做好民营经济统战工作，协调关系，提出政策性建议。 （七）调查研究党外知识分子情况，反映其意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人物。 （八）加强港澳台、侨务和海外统战工作。			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容		
	突出政治引领，坚持守正创新，认真谋划，科学设计、突出重点、有序推进，为滑县经济社会发展贡献统战力量。	（一）高位统筹，强化自身建设添“动力” （二）创新作为，凝聚多方力量增“活力” （三）推进宗教中国化，提高宗教治理“把控力” （四）开拓进取，服务非公经济发展聚“合力” （五）同圆共享中国梦，凝聚港澳台侨“向心力”		
预 算 情 况	部门预算总额（万元）	595.45		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	595.45		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	334.27		
	（2）项目支出	261.18		
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	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。

标		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	≤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	≥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	重点工作任务完成率	≥90%	部门（单位）重点工作是否完成
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	部门（单位）年度履职目标是否实现
效益	履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	履职是否对社会效益贡献

指 标	满意度	社会公众满 意率	$\geq 90\%$	社会公众是否满意
--------	-----	-------------	-------------	----------

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县县委统战部

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							
						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
005		261.18	261.18										
005001	中共滑县县委统战部	261.18	261.18										
410526230000000018810	项目 3	20.00	20.00			投入成本	≤20 万元	示范点启用及时性	及时	推进宗教中国化	推进	宗教界人士满意度	≥90%
								宗教示范点	≥3 个				
								宗教示范点验收合格率	100%				
410526240000000038001	项目 11	6.00	6.00			项目计划投资金额	≤70000 元	接待批次	≥12 次	保障上级领导工作正常开展	有效保障	满意率	≥95%
								投诉次数	0 次				
								接待及时率	100%				
410526230000000014426	项目 13	18.00	18.00			投入成本	≤35.74 万会	品牌活动及交流体验活动	≥17 次	加强新阶层、党外队	加强	新阶层、党外队	≥90%

									伍管理		伍满意度		
							学习考察活动 3天	≥20人					
							能力素质培训 班3天	≥60人					
							思想政治教育 培训4天	≥50人					
							培训开展合格 率	100%					
							活动开展及时 性	及时					
410526230000000014428	项目 16	22.00	22.00			投入 成本	≤43.75万 元	开展爱国主义 教育培训、外出 学习、综合素质 提升班	≥33.75 万元	加强非公 人士信念 教育	加 强	非公人 士满意 度	≥90%
								企业综合素质 提升班	≥5万元				
								资金支付足额 率	100%				
								资金支付及时 率	100%				
								观摩交流、县内 工作会议	≥5万元				
410526230000000014430	项目 12	3.00	3.00			投入 成本	≤20万元	归国留学生生活 活动费用	≥5万元	凝聚港澳 台侨人士	凝 聚	港澳台 侨人士	≥90%

												满意度	
							侨务工作费用	≥7.2万元					
							港澳台工作费用	≥7.8万元					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
410526230000000015601	项目 2	1.00	1.00			投入成本	≤44万元	培训及时性	及时	加强对非公经济人士的教育培训	加强	非公经济人士满意度	≥90%
								专家授课	4场				
								培训企业家200	≤200人次				
								培训质量合格率	100%				
410526230000000015604	项目 1	20.00	20.00			项目投入成本	≤11万元	资金支付及时率	≥98%	增强各商会之间联系	增强	外出考察人士满意度	≥90%
								走访异地滑县商会	≥10个	进一步发挥商协会招商引资作用	发挥		
								工作完成质量	合格				

410526230000000015606	项目 9	13.34	13.34			投入成本	≤15 万	1 套包含 1 副大对联、3 副小对联，单价 8.89 元/套	≥15000 套	促进团结进步	促进	信教群众满意度	≥90%
								对联质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410526230000000015632	项目 7	44.64	44.64			投入成本	≤44.64 万元	经费补助人数	≥744 人	保障村宗教协理员工作补助	保障	村宗教协理员满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000018801	项目 6	8.00	8.00			投入成本	≤10.32 万元	宗教团体	≥6 个	加强宗教事务管理	加强	服务对象满意度	≥90%
								宗教活动场所	≥80 个				
								培训开展质量合格率	100%				
								培训开展及时性	及时				
410526230000000018803	项目 8	48.00	48.00			投入成本	≤152.775 万元	资金支付足额率	100%	促进民族团结进步	促进	宗教团体满意度	≥90%
								资金覆盖业务	100%				

								完成率					
								资金支付及时率	≥90%				
410526230000000018804	项目 10	0.50	0.50			投入成本	≤5 万元	宗教界座谈完成率	≥90%	加强与宗教的沟通交流	加强	宗教界人士满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000018805	项目 5	4.00	4.00			投入成本	≤54 万	资金支付及时率	100%	加强宗教内部事务规范化管理	加强	宗教群体满意度	≥90%
								宗教团体办公经费	≥6 个				
								会计站建设经费	≥5 个				
								资金支付足额率	100%				
410526240000000022801	项目 17	12.70	12.70										
410526240000000038002	项目 15	5.00	5.00										
410526240000000038003	项目 14	5.00	5.00										
410526240000000104803	项目 4	30.00	30.00										

