

中国共产党平顶山市新华区委统一战线
工作部

2023 年度部门预算公开

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部概 况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部 2023 年 度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部部门概况

一、中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部主要职能

（一）部门职责

（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。贯彻落实党中央和省委、市委、区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。

（二）研究拟订全区统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，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各镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

（三）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，会同有关部门进行统一战线舆情引导和应急处置。

（四）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，协助各民主党派总支（基层委员会）、区工商联、区侨联、区台联进行干部管理，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(五) 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。

(六) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟定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, 依法管理民族宗教事务, 组织实施民族宗教行政执法工作。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。

(八) 统一领导我区海外统战工作, 牵头开展港澳统战工作, 开展对台统战工作。拟订我区海外统战工作政策和规划并推动落实, 会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议, 联系香港、澳门、台湾有关党派、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。做好我区统一战线外事管理工作。

(九) 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,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十)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国内的合法权利和利益。

(十一)承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署,研究拟订全区对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全区对台工作;检查各单位各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署落实情况;根据台湾形势和两岸关系发展动向,结合我区工作情况提出对策建议;协调有关部门研究、拟订全区涉台法规,归口管理全区涉台法律事务;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作,与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作;负责处理我区涉台重大事件;指导各民主党派、区工商联、区侨联、区台联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的

涉台工作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市委统战部台办交办的台湾上层重点人士和我区在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十二）受区委委托，领导区工商联党工委，指导区工商联工作。领导区侨联党组、区台联党组，指导区侨联、区台联工作。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。

（十三）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党平顶山市新华区委员会统一战线工作部内设机构4个，包括：办公室、民族宗教科、党外代表人士工作科（干部科）、非公有制经济工作科。

二、中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部预算单位构成

1. 中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部部门预算为本级预算。

第二部分

中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 507.9 万元，支出总计 507.9 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 49.7 万元，增长 10.8%。主要原因：新进人员及 2023 年调标工资增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 507.9 万元，其中：一般公共预算收入 486.7 万元；上年结转结余 21.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 507.9 万元，其中：基本支出 433.7 万元，占 85.4%；项目支出 74.2 万元，占 14.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 507.9 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.4 万元，增长 13.5%，主要原因：新进人员及 2023 年调标工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 507.9 万元。其中：基本支出 433.7 万元，占比 85.4%；项目支出 74.2 万元，占

比 14.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 433.7 万元，其中：人员经费等支出 418.2 万元，占比 96.4%；公用经费支出 15.4 万元，占比 3.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数增加 0.5 万元，增长 16.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中：公务用车购置费 0.0 万元，与 2022 年预算数保持一致；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。比 2022 年预算数增加 0.5 万元，增长 16.7%，主要原因：因工作需要，租用公车一辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部 2023 年机构运行经费支出预算 15.4 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 507.9 万元。其中：人员经费支出 418.3 万元，公用经费支出 15.4 万元；项目支出 74.2 万元，涉及项目 4 个。我部门选取了 2023 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是宗教业务工作经费，项目金额 6.5 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于日常办公；单价 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

我部门 2023 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：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.7	一、一般公共服务	412.4
其中：财政拨款	486.7	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	47.9
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	18.5
		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	29.1
		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	486.7	本年支出合计	507.9
上年结转结余	21.2	上年结转结余	
收入总计	507.9	支出总计	507.9

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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	507.9	486.7	486.7	486.7								21.2	21.2					
107	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	507.9	486.7	486.7	486.7								21.2	21.2					
107001	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	507.9	486.7	486.7	486.7								21.2	21.2					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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		
						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	507.9	433.7	405.0	13.2	15.4		74.2	74.2
			107	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	507.9	433.7	405.0	13.2	15.4		74.2	74.2
201	34	01		行政运行	378.2	338.2	319.6	3.2	15.4		40.0	40.0
201	34	02		一般行政管理事务	21.2						21.2	21.2
201	34	04		宗教事务	13.0						13.0	13.0
208	05	01		行政单位离退休	10.1	10.1		10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	37.8					
210	11	01		行政单位医疗	18.5	18.5	18.5					
221	02	01		住房公积金	29.1	29.1	29.1					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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	486.7	一、本年支出	507.9	507.9	507.9		
（一）一般公共预算拨款	486.7	（一）一般公共服务支出	412.4	412.4	412.4		
其中：财政拨款	486.7	（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	21.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	21.2	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.9	47.9	47.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.5	18.5	18.5		
		（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	29.1	29.1	29.1		

		(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	507.9	支出合计	507.9	507.9	507.9		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	507.9	433.7	405.0	13.2	15.4		74.2	74.2
			107	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	507.9	433.7	405.0	13.2	15.4		74.2	74.2
201	34	01		行政运行	378.2	338.2	319.6	3.2	15.4		40.0	40.0
201	34	04		宗教事务	13.0						13.0	13.0
201	34	02		一般行政管理事务	21.2						21.2	21.2
208	05	01		行政单位离退休	10.1	10.1		10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	37.8					
210	11	01		行政单位医疗	18.5	18.5	18.5					
221	02	01		住房公积金	29.1	29.1	29.1					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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				433.7	418.2	15.4
30301	离休费	50905	离退休费	3.2	3.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.9	155.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.2	103.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.5	60.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.8	37.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.1	29.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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				507.9	486.7	486.7			21.2							
107		中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部				507.9	486.7	486.7			21.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.9	155.9	155.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.2	103.2	103.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.5	60.5	60.5										
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.8					17.8							
310		资本性支出	503	06	设备购置	3.4					3.4							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.9	32.9	32.9										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	7.2	7.2	7.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.8	37.8	37.8										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.1	29.1	29.1								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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	
3.5		3.5		3.5	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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		
		合计	74.2	53.0			21.2				
	107	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	74.2	53.0			21.2				
其他运转类	统战工作经费（平新财预[2023]1号 本级财力） （2022 部门结转）	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	21.2				21.2				
其他运转类	2023 年统战工作经费	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	40.0	40.0							
其他运转类	2023 年宗教团体工作经费及宗教团体场所会计站运行及审计费	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	6.5	6.5							
其他运转类	2022 年监控平台升级改造服务费	中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部	6.5	6.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部		
年度履职目标	1、做好统战工作，加强统战调研及研讨，组织基层统战及党外代表人士的理论培训，提高自身素质； 2、支持民主党派、无党派人士加强自身建设，做好党外知识分子及党外人士的政治安排； 3、保障侨、台及民主党派正常办公经费，将此费用纳入财政预算； 4、协助全区对台宣传，贯彻落实和平统一祖国的方针政策，做好侨、台胞及眷属的联络沟通、接待和联谊工作； 5、加强民主宗教工作部门建设，保障民族宗教工作经费； 6、建立健全暑期党外专家学者进行暑期学习联谊活动制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统战工作	开展统战理论、党外人士、民营经济两个健康提升行动等培训。		
	宗教业务工作	完成年度宗教活动任务，调和宗教矛盾，维护团结稳定局面。		
预算情况	部门预算总额（万元）	507.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	507.9		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	433.7		
		（2）项目支出	74.2	
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	≤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	≤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	≥90%	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	统战工作完成率	100%	开展3次以上统战方面相关培训。
		民族宗教工作完成率	100%	4个民宗场所代理记账、审计
	履职目标实现	1、做好统战工作，加强统战调研及研讨，组织基层统战及党外代表人士的理论培训，提高自身素质完成率	100%	
		2、支持民主党派、无党派人士加强自身建设，做好党外知识分	100%	

		子及党外人士的政治安排完成率		
		3、保障侨、台及民主党派正常办公经费，将此费用纳入财政预算完成率	100%	
		4、协助全区对台宣传，贯彻落实和平统一祖国的方针政策做好侨台胞及眷属的各项工作完成率	100%	
		5、加强民主宗教工作部门建设，保障民族宗教工作经费完成率	100%	
		6、建立健全暑期党外专家学者进行暑期学习联谊活动制度完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益 1：提高辖区社会团结稳定局面	有效提高	
		社会效益 2：保障日常工作正常开展	有效保障	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

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
107		74.2	74.2										
107001	中国共产党平 顶山市新华区 委统一战线工 作部	74.2	74.2										
410402230 000000017 218	2023 年统战工 作经费	40.0	40.0		办公耗材购 置费	≤2 万元	租赁公车数 量	≥2 辆	保障统战工作 正常开展	有效保障	统战对象满意度	≥90%	
					党外人士活 动费	≤2.85 万元	培训完成时 间	2023 年 12 月 31 日					
					设备购置费	≤7.15 万元	文印资料制 作次数	≥20 次					
					培训费	≤15 万元	公车维修合 格率	100%					
					汽车租赁费	≤5 万元	设备购置及 及时性	及时					
					公车运行维 护费	≤5 万元	办公耗材购 置及时性	及时					

					文印费	≤3 万元	党外人士活 动计划完成 率	≥95%					
							公车维修及 及时性	及时					
							车辆维修次 数	≥5 次					
							购置电脑合 格率	100%					
							购置复印机 合格率	100%					
							培训次数	≥3 次					
							党外人士活 动开展次数	≥5 次					
							办公耗材购 置合格率	100%					
							文印资料制 作及时性	及时					
							购置电脑	≥3 台					
							办公耗材购 置次数	≥5 次					
							培训任务完 成率	≥95%					
							党外人士活 动完成时间	2023 年 12 月 31 日					
							购置打印机	≥1 台					
							文印资料制	100%					

								作合格率					
410402230 000000017 219	2023年宗教团体工作经费及宗教团体场所会计站运行及审计费	6.5	6.5			审计费	≤0.5万元	审计服务完成率	100%	保障民族宗教工作正常完成	有效保障	宗教人士满意度	≥95%
						宗教宣传资料	≤2万元	办公耗材合格率	100%				
						会计站代理记账费用	≤2万元	制作宣传资料	及时				
						购买日常办公耗材	≤2万元	年审计服务	1项				
								制作宣传版面次数	≥3次				
								代理记账完成率	100%				
								办公耗材购置及时性	及时				
								审计服务完成时间	2023年12月31日				
								购买日常办公耗材次数	≥10次				
								会计站代理记账服务	1项				
		代理记账完成时间	2023年12月31日										
						宣传版面制作合格率	100%						
410402230 000000017	2022年监控平台升级改造服	6.5	6.5			2022及2023年监控平台	≤6.5万元	监控平台改造合格率	100%	保障宗教业务工作正常完成	有效保障	宗教界人士满意度	≥90%

220	务费					升级改造服 务费							
								监控平台数 量	1 个				
								平台改造完 成时间	2023 全年				
410402200 000000135 65	统战工作经费 (平新财预 [2023]1号本 级财力) 2022 部门结转)	21.2	21.2			办公耗材购 置费	≤2 万元	租赁公车数 量	≥2 辆	保障统战工作 正常开展	有效保障	统战对象满意度	≥90%
						党外人士活 动费	≤2.85 万元	培训完成时 间	2023 年 12 月 31 日				
						设备购置费	≤7.15 万元	文印资料制 作次数	≥20 次				
						培训费	≤15 万元	公车维修合 格率	100%				
						汽车租赁费	≤5 万元	设备购置及 及时性	及时				
						公车运行维 护费	≤5 万元	办公耗材购 置及时性	及时				
						文印费	≤3 万元	党外人士活 动计划完成 率	≥95%				
								公车维修及 及时性	及时				
								车辆维修次 数	≥5 次				
								购置电脑合 格率	100%				

							购置复印机 合格率	100%				
							培训次数	≥3 次				
							党外人士活 动开展次数	≥5 次				
							办公耗材购 置合格率	100%				
							文印资料制 作及时性	及时				
							购置电脑	≥3 台				
							办公耗材购 置次数	≥5 次				
							培训任务完 成率	≥95%				
							党外人士活 动完成时间	2023 年 12 月 31 日				
							购置打印机	≥1 台				
							文印资料制 作合格率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	台式计算机	货物		台	3	1.4
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	复印机	货物		台	1	1.0
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	木骨架沙发类	货物		套	5	1.5
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	木骨架为主的椅凳类	货物		把	10	0.3
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	其他家具用具	货物		个	10	0.5
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	木制台、桌类	货物		张	20	1.0
201	34	01	中国共产党平顶山市新华区委 统一战线工作部	空调机	货物		台	5	1.5
合计									7.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。