

中国共产党延津县委员会统一战线工作
部

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会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 中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 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情况表
- 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

第一部分

中国共产党延津县委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线情况并及时向县委反映,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调我县统一战线各方面的关系。

(二)负责联系无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策,落实中央、省委和市委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同无党派代表人士进行政治协商做好联系工作;选拔、培养新一代无党派代表人士。

(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;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士;调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开张思想政治工作。

(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关部门和司法机关领导

职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡（镇）党委统战委员。

（六）调查研究党外知识分子情况，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）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制定县对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施县涉台工作的地方性规章；指导、管理、协调县对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调县对台经贸工作及其它领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作。

（八）开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导各乡（镇）党委负责统战工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；管理县民族宗教事务局和台湾工作办公室。

（十）完成县委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

二、中国共产党延津县委员会统一战线工作部预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会统一战线工作部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设机构 3 个，包括办公室、民族宗教股、侨务和台港澳股；所属事业机构是延津县民族宗教事务中心和延津县归国华侨联合会；工商联预算情况并入中国共产党延津县委员会统一战线工作部。

第二部分

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年收入总计 386.95 万元，支出总计 386.95 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 71.66 万元，增长 22.73%，主要原因：调整工资标准、人员增资及上年结转资金；支出增加 71.66 万元，增长 22.73%，主要原因：调整工资标准、人员增资及上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年收入合计 386.95 万元，其中：一般公共预算收入 386.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年支出合计 386.95 万元，其中：基本支出 258.47 万元，占 66.8%；项目支出 128.48 万元，占 33.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 386.95 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 71.66 万元，增长 22.73%，主要原因：调整工资标准、人员增资及上年结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 386.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.77 万元，占 73.85%；社会保障和就业（类）支出 28.64 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 10.84 万元，占 2.8%；农林水事务（类）支出 41.00 万元，占 10.6%；住房保障（类）支出 20.70 万元，占 5.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 258.47 万元，其中：人员经费 237.83 万元，占 92.01%；公用经费 20.64 万元，占 7.99%。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年“三公”经

费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 20.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年政府采购预算安排 59.70 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元、政府采购工程预算 8.00 万元、政府采购服务预算 37.10 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 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，预期达到的社会经济效益、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，中国共产党延津县委员会统一战线工作部共有车辆 0 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 0 辆；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

中国共产党延津县委员会统一战线工作部负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2022 年宗教协理员补助经费 41 万元；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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

中国共产党延津县委员会统一战线工作部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津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	386.95	一、一般公共服务	285.77
其中：财政拨款	386.95	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	28.64
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	10.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	41.00
		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	20.70
		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	386.95	本年支出合计	386.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	386.95	支出总计	386.95

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津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	386.95	386.95	386.95	386.95														
123	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	386.95	386.95	386.95	386.95														
123001	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	386.95	386.95	386.95	386.95														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津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		
						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	386.95	258.47	231.72	6.11	20.64		128.48	128.48
			123	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	386.95	258.47	231.72	6.11	20.64		128.48	128.48
201	23	01		行政运行	198.29	198.29	171.54	6.11	20.64			
201	23	04		民族工作专项	5.40						5.40	5.40
201	28	02		一般行政管理事务	6.98						6.98	6.98
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	2.70						2.70	2.70
201	34	01		行政运行	28.08						28.08	28.08
201	34	02		一般行政管理事务	5.40						5.40	5.40
201	34	04		宗教事务	24.42						24.42	24.42
201	34	05		华侨事务	1.80						1.80	1.80
201	34	99		其他统战事务支出	12.70						12.70	12.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04					
210	11	01		行政单位医疗	4.68	4.68	4.68					
210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的	41.00						41.00	41.00

				补助									
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70	20.70						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津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	386.95	一、本年支出	386.95	386.95	386.95		
（一）一般公共预算拨款	386.95	（一）一般公共服务支出	285.77	285.77	285.77		
其中：财政拨款	386.95	（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	28.64	28.64	28.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.84	10.84	10.84		
		（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	41.00	41.00	41.00		
		（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	20.70	20.70	20.70		

		(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	386.95	支出合计	386.95	386.95	386.95		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津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		
						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	386.95	258.47	231.72	6.11	20.64	128.48	128.48	
			123	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	386.95	258.47	231.72	6.11	20.64	128.48	128.48	
201	23	01		行政运行	198.29	198.29	171.54	6.11	20.64			
201	23	04		民族工作专项	5.40					5.40	5.40	
201	28	02		一般行政管理事务	6.98					6.98	6.98	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	2.70					2.70	2.70	
201	34	01		行政运行	28.08					28.08	28.08	
201	34	02		一般行政管理事务	5.40					5.40	5.40	
201	34	04		宗教事务	24.42					24.42	24.42	
201	34	05		华侨事务	1.80					1.80	1.80	
201	34	99		其他统战事务支出	12.70					12.70	12.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04					
210	11	01		行政单位医疗	4.68	4.68	4.68					
210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	41.00					41.00	41.00	
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70	20.70					

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情况表

部门名称：中国共产党延津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				258.47	237.83	20.64
30302	退休费	50905	离退休费	6.11	6.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.86	120.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.64	30.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28		7.28
30229	福利费	50201	办公经费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.87		9.87
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.70	20.70	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津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				386.95	386.95	386.95										
123		中国共产党延津县委员会统一战线工作部				386.95	386.95	386.95										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.11	6.11	6.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.86	120.86	120.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.64	30.64	30.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.87	9.87	9.87										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.08	28.08	28.08								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	2.50								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	41.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津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		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党延津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		
		合计	128.48	128.48							
	123	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	128.48	128.48							
其他运转类	民族宗教 工作经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	5.40	5.40							
其他运转类	工商联经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	6.98	6.98							
其他运转类	“一联三帮” 工作经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	2.70	2.70							
其他运转类	文明奖	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	28.08	28.08							
其他运转类	政治 特别费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	5.40	5.40							
其他运转类	宗教事务经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	24.42	24.42							
其他运转类	侨联 工作经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	1.80	1.80							
其他运转类	党外人士培训 工作经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	2.70	2.70							
其他运转类	台办工作经费	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							

		部									
其他运转类	豫财预【2022】81号下达统战部2022年村级组织运转经费省级奖补资金(村级宗教工作协理员补助经费)	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	41.00	41.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	中国共产党延津县委员会统一战线工作部	
年度履职目标	1、做好党外人士政治引领，开展相关培训，推动党外代表人士的政治安排，加强党外干部培养、选拔和使用力度；2、推动文明单位创建和统战工作有机结合，统战整体工作迈入全市第一方阵；3、开展民族团结进步创建活动，筑牢中华民族共同体意识；4、推动两个行动体质见效，搞好宣传培训，发挥县工商联服务民营企业的优势作用，继续创建全国五好县级工商联，做好工商联换届工作；5、加大宗教干部培训，规范宗教领域突出问题，发挥宗教团体作用，夯实基层基础，实现宗教和睦、社会和谐；6、开展宗教界意识形态工作，引领宗教中国化方向，保持社会和谐稳定；7、建好、维护好宗教管理大数据指挥中心，管理好各宗教活动场所的合法活动，推动宗教工作有治标向治本深化；8、开展为侨服务工作，扩大与海外侨胞的联系联络，建设省级侨胞之家，助推全县经济社会发展；9、做好港澳台及海外统战工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	着力政治引领，筑牢共同思想政治基础	认真做好理论宣传工作，切实增进思想政治共识，不断发挥凝心聚力优势
	着力开展民族宗教工作，进一步推动全县民族团结、宗教和睦	加大民族宗教政策学习宣传，开展民族团结进步创建，推动宗教规范，创建宗教工作延津模式
	着力民营经济两个行动，助力全县经济发展进一步显现	做好非公有制人士思想工作，促进基层商会改革发展，打造好服务非公经济平台，持续做好脱贫工作，创建全国五好县级工商联，做好工商联换届工作
	着力统战工作全面发展，统战各领域工作进一步出彩	加强党外代表人士队伍建设，持续深化侨务工作，推动港澳台及海外统战工作，做好结对帮扶贫困户活动
	着力统战部门自身建设，推动统战系统正能量进一步充盈	保障人员工资正常发放，深化统战干部业务知识培训，做好省级文明单位创建工作，提升统战干部整体效能
预算情况	部门预算总额（万元）	

	1、资金来源：（1）政府预算资金		386.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		258.5	
	（2）项目支出		128.5	
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤10%	“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	按照年初计划已经完成	>96%	
	履职目标实现	思想政治引领已完成	>99%	

效益指标	履职效益	提升统战广大成员思想认识	提升	
	满意度	统战对象满意	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津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
123		128.5	128.5										
123001	中国共产 党延津县 委员会统 一战线工 作部	128.5	128.5										
410726230 000000003 218	政治 特别 费	5.4	5.4		指标 2: 调研成本	≥1 万元	指标 1: 意见建议使用 率	≥96%	指标 2: 充分反映民情 民意	显著	指标 2: 受训学员满意度	100%	
					指标 1: 会议成本	≥3 万元	指标 2: 开展基层调研 活动	≥5 次	指标 2: 带动就业增长 率	≥2%	指标 1: 党外人士满意度	100%	
					指标 3: 培训成本	≥1.4 万 元	指标 2: 调研活动完成 时间	2023 年 12 月	指标 1: 带动三产收入 增长率	≥25%			
							指标 3: 组织党外人士 培训	≥200 人 次	指标 1: 保证开展党外 人士工作的正常运行	显著			
							指标 2: 调研成果验收 通过率	≥96%	指标 3: 有效维护社会 稳定	显著			
							指标 1: 座谈会完成时 间	2023 年 12 月					

								指标 3: 培训合格率	100%				
								指标 3: 培训完成时间	2023 年 12 月				
								指标 1: 召开座谈会	≥10 次				
410726230 000000003 220	文明奖	28.1	28.1			指标 1: 省级文明奖成本	600 元/人/月	指标 1: 发放文明奖人数	39 人数	指标 2: 提升统战干部工作能力	显著	指标 1: 干部职工满意度	100%
								指标 1: 发放的准确率	100%	指标 1: 提升单位文明建设	显著		
								指标 1: 发放的及时率	100%				
410726230 000000003 221	民族宗教工作经费	5.4	5.4			指标 1: 创建活动成本	≥3 万元	指标 2: 服务少数民族经济事项	≥1 项	指标 1: 带动就业增长率	≥10%	指标 1: 少数民族满意度	100%
						指标 2: 服务少数民族经济发展成本	≥2.4 万元	指标 2: 服务少数民族经济时间	2023 年 10 月前	指标 1: 促进社会和谐提升	显著		
								指标 1: 民族团结创建活动完成时间	2023 年底				
								指标 1: 开展民族团结创建活动次数	≥5 次				
								指标 3: 印发宣传手册数	≥1000 册				
								指标 1: 创建活动合格率	100%				
								指标 2: 服务宣传效果通过率	100%				
410726230 000000003 223	宗教事务经费	24.4	24.4			指标 3: 学习培训成本	≥9.1 万元	指标 3: 学习培训会	2023 年 12 月	指标 1: 促进社会稳定	提升	指标 2: 信教群众对宗教工作满意度	≥98%
						指标 2: 督导检查成本	≥5 万元	指标 1: 培训合格率	100%	指标 3: 提高宗教工作效率、维护社会稳定	提高	指标 1: 受训学员满意度	100%

						指标 1: 学习会议成本	≥6 万元	指标 3: 培训学员人次	≥1100 人次	指标 2: 提升宗教干部处理宗教问题的整体能力	提升		
						指标 4: 电路租赁成本	4.32 万元	指标 1: 培训完成时间	2023 年 12 月				
								指标 2: 督导检查次数	≥36 次				
								指标 4: 租赁线路数	18 条				
								指标 2: 培训取得成效率	≥99%				
								指标 3: 电路正常连线合格率	100%				
								指标 4: 电路租赁	2023 年 12 月				
								指标 1: 学习宗教知识场次	≥13 场次				
								指标 2: 督导检查完成时间	2023 年 12 月				
41072623000000003224	党外人士培训经费	2.7	2.7			指标 1: 人均培训成本	≥50 元	指标 1: 培训合格率	100%	指标 1: 促进社会和谐	提升	指标 1: 受训学员满意度	100%
								指标 2: 培训人次	≥540 人次				
								指标 1: 培训完成时间	2023 年 12 月底前				
								指标 1: 举办培训班次	≥6 班次				
41072623000000003	工商联经费	7.0	7.0			指标 1: 培训总成本	≥6.98 万元	指标 1: 举办民营经济培训班次	≥8 次	指标 1: 促进民营经济发展	显著	指标 2: 会员对工商联工作满意度	100%

225								指标 2: 创建验收通过率	100%	指标 1: 充分发挥党委政府与非公有制经济之间的桥梁纽带作用	显著	指标 1: 受训学员满意度	100%
								指标 1: 培训完成时间	2023 年 12 月				
								指标 2: 创建完成时间	2023 年 12 月				
								指标 1: 培训会员合格率	≥90%				
410726230 000000003 227	侨联 工作 经费	1.8	1.8			指标 1: 为侨服务成本	≥1 万元	指标 3: 招商次数	≥10 次	指标 1: 引进侨资侨智推动县财政收入增长率	≥10%	指标 1: 侨界人士满意度	100%
						指标 3: 招商成本	≥0.5 万元	指标 2: 联络活动完成时间	2023 年 12 月底	指标 2: 有利于宣传延津、招商引资、维护社会稳定	显著		
						指标 2: 联络活动成本	≥0.3 万元	指标 2: 联络活动次数	≥12 次	指标 1: 保证各项侨务工作的顺利开展	显著		
								指标 3: 招商完成时间	2023 年 12 月底				
								指标 1: 引进侨资成功率	≥50%				
								指标 1: 为侨服务完成时间	2023 年 12 月底				
								指标 1: 为侨服务人次	≥120 人次				
410726230 000000003 228	“一联三帮”工作 经费	2.7	2.7			指标 1: 培训企业家成本	≥2 万元	指标 2: 服务企业及时率	100%	指标 1: 提升民营企业管理水平	提升	指标 1: 企业对服务的满意度	100%
						指标 2: 调研企业成本	≥0.7 万元	指标 1: 培训场次	≥6 场次				

							元						
								指标 1: 培训合格率	100%				
								指标 2: 为企业解决实际问题成功率	≥90%				
								指标 2: 服务企业数	≥68 家				
								指标 1: 培训完成及时率	100%				
								指标 3: 县领导调研企业次数	≥130 次				
410726230 000000003 229	台办工作 经费	10.0	10.0			招商成本	4 万元	引进台资成功率	≥50%	有利于宣传延津、招商引资、维护社会稳定	显著	台界人士满意度	100%
						为台胞服务成本	3 万元	联络活动完成时间	2023 年 年底前	保证各项台务工作的顺利开展	显著		
						联络活动成本	3 万元	为台胞服务人次	≥130 人 次				
								为台胞服务完成时间	2023 年 年底前				
								招商完成时间	2023 年 年底前				
								联络活动次数	≥13 次				
								招商次数	≥12 次				
410726230 000000040 874	豫 财 预 【2022】 81 号下达 统战部 2022 年村 级组织运	41.0	41.0			村级宗教协理员补助成 本	100 人每 月	发放时间	年底	保障宗教工作长期稳定性	明显	村级宗教协理员满意度	≥95%
								提高宗教工作管理程 度	明显				
								村级宗教协理员数量	339 人				

转经费省 级奖补资 金（村级 宗教工作 协理员补 助经费）													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--