

中共台前县委统一战线工作部
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部门 中共台前县委统一战线工作部 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委统一战线工作部 2024 年度部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024年本级部门整体绩效目标表

十三、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共台前县委统一战线工作部贯彻落实党中央关于统战工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

（三）联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培

养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

（七）调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（八）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（九）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（十）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共台前县委统一战线工作部内设机构 3 个，包括：办公室（机关党支部）、台港澳工作股（侨务股、非公有制经济工作股）、民族宗教股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共台前县委统一战线工作部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年收入总计 353.84 万元，支出总计 353.84 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 8.94 万元，增长 2.59%，主要原因：人员增加；支出增加 8.94 万元，增长 2.59%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年收入合计 353.84 万元，其中：一般公共预算 353.84 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年支出合计 353.84 万元，其中：基本支出 205.95 万元，占 58.20%；项目支出 147.89 万元，占 41.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 353.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相

比，一般公共预算收支预算增加 8.94 万元，增长 2.59%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 353.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.19 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出 15.99 万元，占 4.52%；卫生健康支出 6.84 万元，占 1.93%；住房保障支出 11.82 万元，占 3.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 205.95 万元，其中：**人员经费 195.45 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 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预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县委统一战线工作部 2024 年“三公”经费预算为 1.72 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.28 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.22 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 1.22 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。预算数比 2023 年减少 0.28 万元，主要原因：落实中央八项规定，节约开支。

（三）公务接待费 0.50 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 2023 年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委统一战线工作部 2024 年机关运行经费支出预算 10.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年支出增长 1.40 万，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 353.84 万元，其中人员经费支出 195.45 万元，公用经费支出 10.50 万元，项目支出 147.89 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 122.43 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事

业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共台前县委统一战线工作部 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

中共台前县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.84	一、一般公共服务	319.19
其中：财政拨款	353.84	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	15.99
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	6.84
		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	11.82
		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	353.84	本年支出合计	353.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.84	支出总计	353.84

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	353.84	205.95	147.89	147.89	
			220	中共台前县委统一战线工作部	353.84	205.95	147.89	147.89	
201	01	01		行政运行	171.30	171.30			
201	34	04		宗教事务	41.71		41.71	41.71	
201	34	99		其他统战事务支出	106.18		106.18	106.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78			
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06			
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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	353.84	一、本年支出	353.84	353.84	353.84		
（一）一般公共预算拨款	353.84	（一）一般公共服务支出	319.19	319.19	319.19		
其中：财政拨款	353.84	（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	15.99	15.99	15.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（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					
		（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	11.82	11.82	11.82		
		（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:	353.84	支出合计	353.84	353.84	353.84		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	353.84	205.95	147.89	147.89	
			220	中共台前县委统一战线工作部	353.84	205.95	147.89	147.89	
201	01	01		行政运行	171.30	171.30			
201	34	04		宗教事务	41.71		41.71	41.71	
201	34	99		其他统战事务支出	106.18		106.18	106.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78			
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06			
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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				205.95	195.45	10.50
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	8.91	8.91	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.99	8.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.83	2.83	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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	
1.72	0.00	1.22	0.00	1.22	0.50

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工
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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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									

说明：我部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

说明：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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		
			147.89	147.89							
	220	中共台前县委统一战线工作部	147.89	147.89							
其他运转类	单位日常办公经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	0.35	0.35							
其他运转类	统战宗教专项工作经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	6.84	6.84							
其他运转类	公务用车保险费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	0.22	0.22							
其他运转类	宗教事务规范化管理提升工作经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	29.51	29.51							
其他运转类	2023 年村级宗教工作协理员补助 JZ	中共台前县委统一战线工作部	0.36	0.36							
其他运转类	宗教团体工作经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	统战宗教专项工作经费	中共台前县委统一战线工作部	63.00	63.00							
其他运转类	铸牢中华民族共同体意识阵地建设经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	29.50	29.50							

其他运转类	新阶层人士、党外知识分子工作经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	3.99	3.99							
其他运转类	港澳台工作经费 JZ	中共台前县委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	统战工作经费	中共台前县委统一战线工作部	6.12	6.12							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中共台前县委统一战线工作部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照县委要求，围绕助力经济社会发展，紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统战工作	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想；做好《中国共产党统一战线工作条例》学习贯彻工作；持续深化宗教治本工作；促进各民族交往交流交融；加强民营经济人士思想政治引领；持续深化民营经济“两个行动”；做好党外知识分子思想政治工作；加强无党派人士队伍建设；拓展新的社会阶层工作领域；加强港澳台海外统战及侨务工作；加强党外代表人士队伍建设；加强统战干部队伍建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		353.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		353.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		205.95	
（2）项目支出		147.89		
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	≥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）×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	≤15%	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增加、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%
		绩效监控完成率	100%	部门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	民族宗教工作贯彻落实情况	宗教治理效果显著	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策
		非公经济工作促进全县经济社会新发展情况	效果显著	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
		海外统战工作计划完成率	≥90%	开展港澳台统战工作，开展对台统战工作
		党外代表人士人事安排/人员培训计划完成率	≥90%	发现、培养党外代表人士，安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
		侨务工作、联络宣传计划完成率	≥90%	贯彻落实党的侨务工作方针政策，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等。
		统战单位及团体管理工作情况	安全稳定	做好统一战线有关单位和团体的管理工作

	履职目标实现	基本运转完好率	≥95%	保障部门基本运转支出及人员经费支出
		教育培训优秀率	≥95%	加强党外干部、党外人士培养教育，做好统战工作培训教育。
		统战工作成效	成效显著	全面提升新时代统战工作科学化、制度化、规范化水平
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力促进中原更出彩	为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。
	满意度	统战对象满意度	≥95%	反映统战对象部门工作的满意度

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委统一战线工作部

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							
		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
220		147.89	147.89										
220001	中共台前县委统一战线工作部	147.89	147.89										
410927240000000040449	统战工作经费	6.12	6.12		印刷费	≤2 万元	保障办公人员	≥7 人	机构运转保障情况	得到保障	干部职工满意度	≥95%	
					其他	≤2.12 万元	采买物资达标率	100%	日常工作任务完成情况	及时完成			
					办公费	≤2 万元	供给保障及时率	100%					
410927240000000040451	统战宗教专项工作经费	63.00	63.00		驻村第一书记补助成本	≤840 元/人/月	驻村第一书记补助天数	≤264 天	促进全县统战工作有序健康发展，维护全县宗教领域和谐稳定	成效显著			
					调研督导人均成本	≤45 元/天	调研督导天数	≥80 天					
					国内接待人均餐费	不超标接待	接待批次	≤20 批次					
					办公用品平均成本	不高于市场价	购置办公用品批次	≥25 批次					
					文件印刷平均成本	≥30 元/份	印刷文件批次	≥30 批次					

					学习调研租用车辆平均成本	根据实际路程计算	学习调研租车天数	≥30天				
					政策宣传活动成本	≤2万元/次	政策宣传批次	≥20批次				
							驻村工作完成率	≥90%				
							调研督导工作完成及时率	及时				
							接待计划完成率	≥95%				
							采买物资达标率	100%				
							政策宣传计划完成率	≥95%				
							租用车辆	安全可靠				
							工作经费保障时效性	及时				
							调研督导工作完成及时性	及时				
							接待任务完成及时性	及时				
							供给保障及时性	及时				
							政策宣传计划完成及时性	及时				
410927240000000040458	统战宗教专项工作经费 JZ	6.84	6.84		政策宣传平均成本	≥2万元/次	政策宣传活动批次	≥2次	保障全县统战工作顺利开展,维护全县宗教领域和谐稳定	成效显著	统战对象满意度	≥95%
					维修(护)平均成本	100元/次	维修(护)次数	≥20次				
					公务用车运行维护	按照公务用车制度实	保障车辆运行	≥1部				

						行							
							政策宣传计划完成率	≥95%					
							维修（护）及时率	≥95%					
							公务用车运行维护及时率	≥95%					
							政策宣传活动完成及时性	及时					
							维修（护）及时性	及时					
							公务用车运行维护及时性	及时					
410927240000000040463	宗教事务规范化管理提升工作经费 JZ	29.51	29.51			办公用品平均成本	≤3000元/批次	购置办公用品批次	≥10批次	保障全县宗教事务规范化管理进一步提升	成效显著	统战对象满意度	≥95%
						文件印刷平均成本	≤5000元/批次	印刷文件批次	≥12批次				
						宗教政策宣传活动费用	≤3万元/批次	宗教政策宣传活动次数	≥6次				
								采购物资达标率	100%				
								供给保障及时率	100%				
410927240000000040465	宗教团体工作经费 JZ	5.00	5.00			宗教团体经费平均成本	1万元	宗教团体数量	5个	保证宗教团体工作正常运转	正常运转	宗教界代表人士满意度	≥95%
								经费拨付计划完成率	≥90%				
								经费保障及时性	及时				
410927240000000040471	铸牢中华民族共同体意识阵	29.50	29.50			政策宣传活动成本	≤3万元/次	政策宣传活动次数	≥6次	维护全县民族领域和谐稳定	成效显著	统战对象满意度	≥95%

	地建设经费 JZ					调研人均成本	≤45元/天	调研天数	≥30天				
						文件印刷平均成本	≥4000元/批	印刷文件批次	≥10次				
						学习调研租用车辆费用	根据实际路程计算	学习调研租用车辆	≥10天				
								政策宣传计划完成率	≥95%				
								调研计划完成率	≥90%				
								文件印刷合格率	≥95%				
								租用车辆	安全可靠				
								经费保障时效性	及时				
410927240000000040474	公务用车保险费 JZ	0.22	0.22			公务用车保险费	≤0.22万元	公务用车	1部	保障公务用车正常运行	正常运行	干部职工满意度	≥95%
								选用保险公司	可靠				
								经费保障	及时				
410927240000000040477	新阶层人士、党外知识分子工作经费 JZ	3.99	3.99			办公费	≤1万元	实践基地建设	≥2个	巩固和发展统一战线	成效显著	统战对象满意度	≥95%
						其他	≤3万元	购置办公用品批次	≥5批次				
								采买物资达标率	100%				
								供给保障及时性	及时				
410927240000000040479	港澳台工作经费 JZ	3.00	3.00			政策宣传活动成本	≤3万元	政策宣传活动批次	≥4批次	巩固和发展统一战线	成效显著	统战对象满意度	≥95%
								政策宣传品合格率	≥95%				
								政策宣传完成及时性	及时				
410927240000000040480	单位日常办公经费 JZ	0.35	0.35			维修(护)费	≤0.35万元	购买办公耗材	≥1批次	机关运转保障程度	有效	干部职工满意度	≥95%
								质量验收达标率	100%				

							维护及时率	100%					
410927240000000040483	2023 年村级宗教工作协理员补助 JZ	0.36	0.36			村（社区）宗教工作协管员工作标准	100 元/人/月	协管员人数	3 人	保障协管员权益	100%	协管员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				