

2023 年度
中共新乡市牧野区委统一战线工作部部
门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野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：中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年部门预算 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、本级部门（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

中共新乡市牧野区委统一战线工作部概况

一、中共新乡市牧野区委统一战线工作部主要职责

(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、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和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)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线的政策和法律法规。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规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(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,协助区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。

(五)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、帮助民主党派人士加强自身建设,

做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全区各部门各单位落实情况。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局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。

（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性建议，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）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，指导全区国有企业等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。

（九）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，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）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。贯彻落实中央、省、市、区委关于海外统战工作的政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好我区统一战线外事管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院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并监督检查全区各地各部门各单位落实情况；研究拟订全区对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调全区对台工作和涉台法律事务；负责处理我区涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；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及其他领域的交流合作；负责联络上级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、协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。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、中共新乡市牧野区委统一战线工作部所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市牧野区委统一战线工作部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：中共新乡市牧野区委统一战线工作部本级。

第二部分

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年收入总计 169.87 万元，支出总计 169.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 34.30 万元，增长 25.30%。主要原因：有人员调入，人员增加工资福利增加、人员经费增加；支出增加 34.30 万元，增长 25.30%。主要原因：有人员调入，人员增加工资福利增加、人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年收入合计 169.87 万元，其中：一般公共预算收入 169.87 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年支出合计 169.87 万元，其中：基本支出 157.87 万元，占 92.94%；项目支出 12.00 万元，占 7.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 169.87 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.30 万元，增长 25.30%，主要原因：有人员调入，人员增加工资福利增加、人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 169.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.58 万元，占 73.93%；社会保障和就业（类）支出 30.82 万元，占 18.14%；卫生健康（类）支出 4.10 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 9.37 万元，占 5.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.87 万元。其中：人员经费 143.49 万元，占 90.89%；公用经费 14.38 万元，占 9.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 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 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

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，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 14.38 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

2023 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) 绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 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

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：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：

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	169.87	一、一般公共服务	125.58
其中：财政拨款	169.87	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	30.82
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	4.10
		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	9.37
		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	169.87	本年支出合计	169.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	169.87	支出总计	169.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	169.87	169.87	169.87	169.87														
201	公共服务	169.87	169.87	169.87	169.87														
201008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	169.87	169.87	169.87	169.87														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	169.87	157.87	123.31	20.18	14.38		12.00	12.00
			201	公共服务	169.87	157.87	123.31	20.18	14.38		12.00	12.00
201	34	01		行政运行	125.58	113.58	99.65		13.93		12.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	19.00	19.00		19.00				
208	05	02		事业单位离退休	0.45	0.45			0.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26					
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		0.27				
221	02	01		住房公积金	9.37	9.37	9.37					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野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	169.87	一、本年支出	169.87	169.87	169.87		
（一）一般公共预算拨款	169.87	（一）一般公共服务支出	125.58	125.58	125.58		
其中：财政拨款	169.87	（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	30.82	30.82	30.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.10	4.10	4.10		
		（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	9.37	9.37	9.37		
		（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	169.87	支出合计	169.87	169.87	169.87		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	169.87	157.87	123.31	20.18	14.38		12.00	12.00	
			201	公共服务	169.87	157.87	123.31	20.18	14.38		12.00	12.00	
201	34	01		行政运行	125.58	113.58	99.65		13.93		12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.00	19.00		19.00					
208	05	02		事业单位离退休	0.45	0.45			0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		0.27					
221	02	01		住房公积金	9.37	9.37	9.37						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野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				157.87	143.49	14.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.21	37.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.78	23.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.66	38.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30229	福利费	50201	办公经费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.34		7.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75
30207	邮电费	50201	办公经费	1.26		1.26
30302	退休费	50905	离退休费	19.00	19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.37	9.37	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野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				169.87	169.87	169.87										
201		公共服务				169.87	169.87	169.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.21	37.21	37.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.78	23.78	23.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.66	38.66	38.66										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.75	13.75	13.75										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.37	9.37	9.37								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	
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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野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	12.00	12.00							
	201	公共服务	12.00	12.00							
其他运转类	2023 年政治特别费	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年台侨办工作经费	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年工商联工作经费	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年统战工作经费	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	6.00	6.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共新乡市牧野区委统一战线工作部		
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，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，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，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全会要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展紧扣凝聚人心，突出政治引领，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，在从严从实中锻炼队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代牧野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新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；推进学习贯彻学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想走深走实；发挥优势服务大局；支持民主党派和无党派人士更好履行职能；协助民主党派和无党派人士加强自身建设；加强民营经济统战工作；提升统一战线宣传信息水平；推动机关党建与业务工作相互促进；加强统战干部队伍建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		169.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		169.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		157.87	
（2）项目支出		12.00		
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	确定的项目是否合理，是否与工作目标紧密相关；工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	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。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。

		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤15%	预算调整率
		结转结余率	≤5%	结转结余率
		“三公经费”控制率	无	
		政府采购执行率	无	
		决算真实性	真实	反映本部门预算工作情况
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规使用
		管理制度健全性	健全	加强预算管理规范财务行为制度是否健全完整。
		预决算信息公开性	公开	是否按照按照规定进行公开
		资产管理规范性	规范	配置、使用是否合规
绩效管理	绩效目标编制完成率	1.00	部门绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率	1.00	部门绩效监控完成率	
	绩效自评完成率	1.00	部门绩效自评完成率	
	部门绩效评价完成率	1.00	部门绩效评价完成率	
	评价结果应用率	1.00	评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	无党派代表人士工作开展情况	≥90%	联系、培养无党派代表人士。
		民主党派工作计划完成率	≥90%	通报情况、反映意见
		统战工作成效	凝心聚力促发展	谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力促进牧野发展	谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。
	满意度	上级部门、党外代表、系统单位满意度	≥95%	反映上级部门、党外代表、系统单位满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市牧野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
201		12.00	12.00										
201008	中共新乡 市牧野区 委统一战 线工作部	12.00	12.00										
410711230 000000007 209	2023 年工 商联工作 经费	3.00	3.00			工商联工作经费	≤3 万元	经费支出准确率	100%	提高工商联会员履职效率和 服务能力	≥95%	工商联会员满意度	≥98%
								经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								服务人数	≥150 人				
410711230 000000007 210	2023 年统 战工作经 费	6.00	6.00			统战部工作经费	≤6 万元	统战工作完成时间	2023 年 年底	提高本单位履职效率和 服务能力	≥95%	单位全体干部职工满意 度	≥95%
								服务人数	11 人				
								统战工作准确率	100%				
410711230 000000007 211	2023 年政 治特别费	2.00	2.00			政治特别费	≤2 万元	统战工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高本单位履职效率和 服务能力	≥95%	党外代表人士满意度	≥95%

								费用支出合规率	100%				
								服务人数	100 人				
410711230 000000007 212	2023 年台 侨办工作 经费	1.00	1.00			台侨办工作经费	≤1 万元	服务人数	≥50 人	提高港澳台胞履职效率 和服务能力	≥95%	港澳台胞满意度	≥95%
								台侨工作覆盖率	100%				
								台侨工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				