

中共新乡市牧野区委统一战线工作部
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年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）机构设置情况

中共牧野区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，统一领导牧野区民族宗教事务局，挂牧野区人民政府侨务办公室、中共牧野区委台湾工作办公室（牧野区人民政府台湾事务办公室）牌子。内设机构 2 个：办公室、干部股。

（二）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

本预算为中共新乡市牧野区委统一战线工作部本级预算。

第二部分

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2025 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 2025 年收入总计 172.05 万元，支出总计 172.05 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是：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 2025 年收入合计 172.05 万元，其中：一般公共预算 172.05 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年支出合计 172.05 万元，其中：基本支出 160.66 万元，占 93.38%；项目支出 11.39 万元，占 6.62%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算收支预算 172.05 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 172.05 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是：人员增加工资福利增加、

人员经费增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 172.05 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 141.57 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出 13.50 万元，占 7.85%；卫生健康支出 5.60 万元，占 3.25%；住房保障支出 11.38 万元，占 6.61%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 160.66 万元，其中：人员经费支出 147.94 万元，占 92.08%；公用经费支出 12.71 万元，占 7.91%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

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 2024 年年初预算数保持一致。

（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 2024 年年初预算数保持一致。

（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，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 12.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我部门 2025 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）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 11.39 万元，共 4 个项目，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

达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年我部门有 4 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：1. 统战工作经费。2. 台侨办工作经费。3. 政治特别费。4. 设备购置费。

（四）国有资产占用情况

2024 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

中共新乡市牧野区委统一战线工作部 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	172.05	一、一般公共服务	141.57
其中：财政拨款	172.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.60
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	11.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	172.05	本 年 支 出 合 计	172.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	172.05	支 出 总 计	172.05

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

部门代 码	部门名称	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														
		172.05	172.05	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	中共新乡市 牧野区委统 一战线工作 部	172.05	172.05	172.05	172.05														
008001	中共新乡市 牧野区委统 一战线工作 部	172.05	172.05	172.05	172.05														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

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	172.05	160.66	126.77	21.17	12.71	0.00	11.39	11.39	0.00
			008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	172.05	160.66	126.77	21.17	12.71		11.39	11.39	
201	34	01		行政运行	141.57	130.18	96.29	21.17	12.71		11.39	11.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	11.38	11.38	11.38						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 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	172.05	一、本年支出	172.05	172.05	172.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	172.05	（一）一般公共服务支出	141.57	141.57	141.57	0.00	0.00
其中：财政拨款	172.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	172.05	支出合计	172.05	172.05	172.05	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

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
							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	172.05	160.66	126.77	21.17	12.71	0.00	11.39	11.39	0.00
			008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	172.05	160.66	126.77	21.17	12.71		11.39	11.39	
201	34	01		行政运行	141.57	130.18	96.29	21.17	12.71		11.39	11.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	11.38	11.38	11.38						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 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

单位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				160.66	147.94	12.71
30302	退休费	50905	离退休费	20.02	20.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.37	33.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29
30229	福利费	50201	办公经费	2.37		2.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.87		6.87
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.94		1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.38	11.38	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.38	11.38	11.38									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

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

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部

单位：万元

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		
			11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	11.39	11.39							
其他运转类	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							
其他运转类	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	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	设备购置费	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	2.39	2.39							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部				
年度履职目标	1、主要用于经费人员工资问题，主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险。 2、突出政治引领，完善体制机制。 3、保证机关正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统一战线工作	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。		
	保障人员工资及各项保险	保障财政供给人员工资及各项保险支出		
	保障正常办公活动	为保证统战部正常工作所必须开支的各类办公活动支出		
预算情况	部门预算总额（万元）	172.0		
	（1） 1、资金来源：	政府预算资金	172.0	
	（2）	财政专户管理资金		
	（3）	单位资金		
	（1） 2、资金结构：	基本支出	160.7	
	（2）	项目支出	11.4	
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	≥95%	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	≤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%

		制率		
		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	工作人员的工资、奖金及各项保险	≥95%	

		统一 战线 工作	≥95 %	
	履职 目标 实现	保障 机关 办公 正常 运转, 提高 工作 效率	≥95 %	
		突出 政治 引领, 完善 体制 机制	≥95 %	
效益指标	履职 效益	协调 统一 战线 各方 面关 系,巩 固壮 大最 广泛 的统 一战 线	明显	
	满意 度	工作 人员 满意 度	≥95 %	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			11.4	11.4										
008001	中共新乡市牧野区委统一战线工作部		11.4	11.4										
410711250000000004015	政治特别费	其他运转类	2.0	2.0			政治特别费	≤2万元	服务人数	100人	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%				
									统战工作完成时间	2025年12月31日前				
410711250000000004017	台侨办工作经费	其他运转类	1.0	1.0			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	2025年12月31日前				
41071125000000004020	统战工作经费	其他运转类	6.0	6.0			统战部工作经费	≤6万元	服务人数	11人	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%
									经费支付合规率	100%				
									统战工作完成时间	2025年年底				
410711250000000018090	设备购置费	其他运转类	2.4	2.4			电脑替换金额	≤23900元	涉及单位电脑	8台	提高办公效率	≥99%	干部职工满意度	≥99%
									采购电脑验收合格率	100%				
									替换完成时间	2025年				

										12 月 31 日前 完成				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--