中共新乡市牧野区委统一战线工作部
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

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 2026 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 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 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）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

中共新乡市牧野区委统一战线工作部预算是独立单位预算。下设:

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、审计、保卫、财务、政务公开、信息化、社会服务、国有资产管理等工作。负责机关离退休人员的服务工作。负责机关法律顾问和公职律师遴选和管理等工作。

协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全区统一战线规范性文件的拟订工作。负责拟订全区统一战线宣传工作规划和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处理。指导和管理区级统战系统网站等工作，协调指导统战系统单位宣传工作。

贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出意见建议。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐、宗教界代表人士的培养工作。协调有关部门做好抵御境外利用宗教进行渗透工作。

贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。开展全区非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系区工商联。

调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士工作并提出政策性建议，支持其发挥作用、加强自身建设。负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。指导和推动国有企业的党外知识分子统战工作。指导各镇、办事处新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

2、干部股。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。承担部机关机构编制、干部人事和离退休人员的管理工作。协助区工商联进行干部管理。收集、管理党外代表人士档案资料，负责联系党外代表人士遗孀、遗属工作。

联系各民主党派代表人士，反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进行调研并

提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协助各民主党派区委人士加强自身建设。

负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省、市关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调区工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。管理侨务行政事务，承办需请区领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担境外华侨华人国际性联谊活动等事项的审核转报。承担组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。拟订涉侨文化交流和华文教育工作规划，指导推动相关工作，协助指导有关团体工作。贯彻落实中央、省、市委引资引智政策法规，做好我区引进侨资侨智工作。贯彻落实中央、省、市关于海外统战工作的政策和规划，组织开展我区海外统战工作，联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作。做好我区统一战线外事管理工作。

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。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

第二部分

中共新乡市牧野区委统一战线工作部2026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2026年收入总计177.68万元，支出总计177.68万元，与2025年预算相比，收入增加5.63万元，增长3.27%，主要原因是：人员工资上涨、工资增加和各类保险增加。支出增加5.63万元，增长3.27%，主要原因是：人员工资上涨、工资增加和各类保险增加。

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2026年收入合计177.68万元，其中：一般公共预算177.68万元。（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2026年支出合计177.68万元，其中：基本支出168.68万元，占94.93%;项目支出9.00万元，占5.07%。（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2026年一般公共

预算收支预算177.68万元（包括：一般公共预算当年拨款收入177.68万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加5.63万元，增长3.27%，主要原因是：人员工资上涨、工资增加和各类保险增加。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2026年一般公共预算支出年初预算为177.68万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出145.21万元，占81.73%；社会保障和就业支出14.44万元，占8.13%；卫生健康支出5.96万元，占3.35%；住房保障支出12.07万元，占6.79%。（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2026年一般公共预算基本支出年初预算为168.68万元，其中：人员经费支出155.75万元，占92.33%；公用经费支出12.93万元，占7.67%。（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2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算

数与2025年预算保持一致。

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2025年预算数保持一致。

（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2025年预算数保持一致。

（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2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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2026年机构运转经费支出预算12.93万元，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、差旅费、福利费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款9.00万元，共3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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年我部门有3个项目被定为重点绩效评价项目,具体项目为:台侨办工作经费、统战部工作经费、政治特别费。

（四）国有资产占用情况

2025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2026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：是指同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。

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：

中共新乡市牧野区委统一战线工作部2026年部门预算表

预算 01 表

2026 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	177.68	一、一般公共服务	145.21
其中：财政拨款	177.68	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	14.44
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	5.96
		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	12.07
		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	177.68	本年支出合计	177.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	177.68	支出总计	177.68

预算 02 表

2026 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														
		177.68	177.68	177.68	177.68	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	177.68	177.68	177.68	177.68														
008001	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	177.68	177.68	177.68	177.68														

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。

预算 03 表

2026 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	177.68	168.68	134.53	21.22	12.93	0.00		9.00	9.00	0.00
			008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	177.68	168.68	134.53	21.22	12.93			9.00	9.00	
201	34	01		行政运行	145.21	136.21	102.06	21.22	12.93			9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18							
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96							
221	02	01		住房公积金	12.07	12.07	12.07							

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。

预算04表

2026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	177.68	一、本年支出	177.68	177.68	177.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	177.68	（一）一般公共服务支出	145.21	145.21	145.21	0.00	0.00
其中：财政拨款	177.68	（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	14.44	14.44	14.44	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	5.96	5.96	5.96	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	12.07	12.07	12.07	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：	177.68	支出合计	177.68	177.68	177.68	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。

预算 05 表

2026 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
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	177.68	168.68	134.53	21.22	12.93	0.00	9.00	9.00	0.00
			008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	177.68	168.68	134.53	21.22	12.93		9.00	9.00	
201	34	01		行政运行	145.21	136.21	102.06	21.22	12.93		9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
221	02	01		住房公积金	12.07	12.07	12.07						

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。

预算 06 表

2026 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				168.68	155.75	12.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	
30302	退休费	50905	离退休费	20.02	20.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	
30201	办公费	50201	办公经费	1.94		1.94
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.87		6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07	

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。

预算 07 表

2026 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

单位预算经济分类			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				177.68	177.68	177.68	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				177.68	177.68	177.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.86	23.86	23.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.02	20.02	20.02									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.39	44.39	44.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.81	33.81	33.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.00	9.00	9.00									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26									

		本养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.07	12.07	12.07									

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。

预算 08 表

2026 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。

预算 09 表

2026 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	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	0.00	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。

预算 10 表

2026 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		
			9.00	9.00	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	9.00	9.00							
其他运转类	政治特别费 1	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	台侨办工作经费 1	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	统战工作经费 1	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	6.00	6.00							

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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中共新乡市牧野区委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员工资及各项保险</td><td colspan="2">保障财政供给人员工资及各项保险支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障正常办公活动</td><td colspan="2">为保证统战部正常工作所必须开支的各类办公活动支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一战线工作</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">177.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">177.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">168.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

				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%

		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（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	统一战线工作	≥95%	
		工作人员的工资、奖金及各项保险	≥95%	
	履职目标实现	突出政治引领，完善体制机制	≥95%	

		保障机关办公正常运转，提高工作效率	≥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%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

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
008	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	9.00	9.00										
008001	中共新乡市牧野区委统一战线工作部	9.00	9.00										
410711260000000011207	统战工作经费 1	6.00	6.00			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	2026 年年				

									底				
410711260000000011208	政治特别费1	2.00	2.00			政治特别费	≤2万元	统战工作完成时间	2026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%
								服务人数	100人				
								费用支出合规率	100%				
410711260000000011209	台侨办工作经费1	1.00	1.00			台侨办工作经费	≤1万元	台侨工作完成时间	2026年12月31日前	提高港澳台胞履职效率和服务能力	≥95%	港澳台胞满意度	≥95%
								服务人数	≥50人				
								台侨工作覆盖率	100%				