

中共新野县委统一战线工作部
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 中共新野县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共新野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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新野县委统一战线工作部 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表；
- 二、2024 年部门收入总体情况表；
- 三、2024 年部门支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2024 年支出经济分类汇总表；

- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年项目支出预算表；
- 十一、2024 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共新野县委统一战线工作部部门概况

一、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，发挥县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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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）研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导各乡镇街道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，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策性措施和规划并组织实施，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，协助县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）监督实施有关民族、宗教事务的地方性法规、规章和政策。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（六）协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。

处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口、流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（七）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会职业有关领域的实施、衔接。协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策性措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与少数民族发展资金管理分配工作。

（八）协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（九）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行初审。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十）依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，低于境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导乡镇街道和相关部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（十一）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部

门和宗教界开展对外以及港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（十二）协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十三）分析和研判。涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。协助乡镇街道及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十四）参与拟订推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策性措施，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。

（十五）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。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策性建议，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，指导全县学校、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。

（十六）承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制订全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台

经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。

（十七）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策性措施并组织协调、督促检查落实，调查研究全县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。

（十八）统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议。做好全县统一战线外事管理工作。

（十九）指导各乡镇街道和县直各部门的统战工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管新野中华职业教育社。

（二十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共新野县委办公室关于印发〈中共新野县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕10号）的规定，中共新野县委统一战线工作部内设9个机构：分别是办公室、党外干部和知识分子工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科、港澳事务工作科。

挂新野县民族宗教事务局、新野县人民政府侨务办公室、中共新野县委台湾工作办公室（新野县人民政府台湾事务办公室）牌子。所属事业单位 1 个：新野县爱国统一战线服务中心。

三、预算单位构成

中共新野县委统一战线工作部部门预算包括机关本级预算。

1. 中共新野县委统一战线工作部机关本级；

第二部分

中共新野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

中共新野县委统一战线工作部 2024 年收入总计 412.40 万元，支出总计 412.40 万元，与 2023 年相比，收支总计各增加 90.10 万元，增长 27.95%。变化原因主要是：2024 年新招录部分人员及 2022 年公务员工资改革，绩效奖纳入预算，在职人员和离退休人员费用增加，福利费、工会经费、公用经费等增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年收入总计 412.40 万元，其中：一般公共预算收入 327.30 万元，上年结转结余 85.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年支出合计 412.40 万元，其中：基本支出 251.60 万元，占 61.01%；项目支出 160.80 万元，占 38.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 412.40 万元。

与 2023 年相比，中共新野县委统一战线工作部一般公共预算

算收支预算增加 90.10 万元，增长 27.95%，主要原因：2024 年新招录部分人员及 2023 年公务员工资改革，绩效奖纳入预算，在职人员和离退休人员费用增加，福利费、工会经费、公用经费等增加。

中共新野县委统一战线工作部 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出预算 327.30 万元。其中：基本支出 251.60 万元，占 76.87%；项目支出 75.70 万元，占 23.13%。主要用于以下方面：行政运行支出 157.60 万元，占 48.11%；其他统战事务支出支出 125.70 万元，占 38.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 19.20 万元，占 5.87%；其他社会保障和就业支出支出 0.50 万元，占 0.15%；行政单位医疗支出 9.90 万元，占 3.02%；住房公积金支出 14.40 万元，占 4.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 251.60 万元，其中：

人员经费支出 181.20 万元，占 72.02%；公用经费支出 70.40 万元，占 27.98%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年“三公”经费预算为

16.40 万元，与 2023 年持平。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，与 2023 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 7.90 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费 7.90 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、保险费等支出，与 2023 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 8.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2023 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新野县委统一战线工作部 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新野县委统一战线工作部 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）70.40 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 2022 年预算减少 0.90 万元，下降 1.26%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共新野县委统一战线工作部 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）预算绩效管理工作开展情况

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 412.40 万元，其中：基本支出 251.60 万元，项目支出 160.80 万元，支出项目 7 个。

中共新野县委统一战线工作部 2024 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，中共新野县委统一战线工作部共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要原因：主要用于日常公务出行；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

中共新野县委统一战线工作部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：中共新野县委统一战线工作部 2024 年度部门预算表

预算01表			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：中共新野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	327.30	一、一般公共服务	368.40
其中：财政拨款	327.30	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	19.70
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	9.90
		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	14.40
		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	327.30	本年支出合计	412.40
上年结转结余	85.10	年终结转结余	
收入总计	412.40	支出总计	412.40
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。			

2024年部门收入总体情况表

部门名称：		中共新野县委统一战线工作部																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	412.40	327.30	327.30	327.30									85.10	85.10				
012001	中共新野县委 统一战线工作 部	412.40	327.30	327.30	327.30									85.10	85.10				
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。																			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：				中共新野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			
						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	412.40	251.60	179.10	2.10	70.40	0.00	160.80	160.80	0.00
201	34	01	012001	行政运行	157.60	157.60	135.10	2.10	20.40		0.00		
201	34	99	012001	其他统战事务支出	210.80	50.00			50.00		160.80	160.80	
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20				0.00		
208	99	01	012001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50				0.00		
210	11	01	012001	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90				0.00		
221	02	01	012001	住房公积金	14.40	14.40	14.40				0.00		
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。													

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		中共新野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	327.30	一、本年支出	412.40	412.40	412.40		
（一）一般公共预算拨款	327.30	（一）一般公共服务支出	368.40	368.40	368.40		
其中：财政拨款	327.30	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	85.10	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	85.10	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	9.90	9.90	9.90		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	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	14.40	14.40	14.40		
		（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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	412.40	支出合计	412.40	412.40	412.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：				中共新野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			
						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	327.30	251.60	179.10	2.10	70.40	0.00	75.70	75.70	0.00
201	34	01	012001	行政运行	157.60	157.60	135.10	2.10	20.40		0.00		
201	34	99	012001	其他统战事务支出	125.70	50.00			50.00		75.70	75.70	
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.20	19.20	19.20				0.00		
208	99	01	012001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50				0.00		
210	11	01	012001	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90				0.00		
221	02	01	012001	住房公积金	14.40	14.40	14.40				0.00		
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。													
本表仅含当年财政拨款安排的支出。													

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共新野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				251.60	181.20	70.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.10	135.10	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20		11.20
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。						

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：			中共新野县委统一战线工作部													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				412.30	327.20	327.30			85.10						
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40									
303	99	其他对个人和家 庭	509	99	其他对个人和家 庭	2.10	2.10	2.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.10	135.10	135.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	180.30	95.20	95.30			85.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.50	8.50	8.50									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.90	7.90	7.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20									
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。																	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	中共新野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	
16.40		7.90		7.90	8.50
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。					

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			中共新野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		
						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								
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。												
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。												

2024年项目支出预算表

部门名称：中共新野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		
	合计	中共新野县委统一战线工作部	160.80	75.70			85.10				
其他运转类	统战部民族宗教特支费	中共新野县委统一战线工作部	25.00	25.00							
其他运转类	统战部海外联谊经费	中共新野县委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	因公出国（境）经费	中共新野县委统一战线工作部	30.00	30.00							
其他运转类	视频会议维护费	中共新野县委统一战线工作部	7.20	7.20							
其他运转类	职教社费用	中共新野县委统一战线工作部	6.00	6.00							
其他运转类	清真食品群众监督员补助费	中共新野县委统一战线工作部	2.50	2.50							
其他运转类	专项经费（上年结转）	中共新野县委统一战线工作部	85.10				85.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门整体绩效目标表						预算11表
(2024年度)						
部门(单位)名称		中共新野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,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示,学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,大力弘扬伟大建党精神,紧紧围绕迎接党的二十大召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线,深入贯彻《中国共产党统一战线条例》,认真落实全国统战部长会议、省、市统战工作会议部署,结合“观念能力作风建设年”活动,坚持稳中求进,坚持守正创新,坚持担当作为,坚持底线思维,坚持自我革命,不断提高统战工作科学化规范化制度化水平,为新野高质量发展凝聚最广泛力量支持。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本运转		保障部门各科室基本运转支出及人员经费支出			
	培训教育		加强党外干部、党外人士培养教育;做好统战干部培训提升教育。			
年度主要任务	统一战线业务工作		深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究;全面加强政治引领;协助民主党派履行职能发挥作用;加强民主党派、无党派人士自身建设;做好党外知识分子和留学人员统战工作;推进新的社会阶层人士统战工作创新发展;加强网上统战工作;持续推进非公有制经济“两个健康”行动计划;持续抓好宗教事务工作;加强海外统战侨务工作;持续做好重点侨团和代表人士工作。			
	部门预算总额(万元)		412.40			
	1、资金来源:(1)政府预算资金		412.40			
预算情况	(2)财政专户管理资金		0.00			
	(3)单位资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		251.60			
一级指标	(2)项目支出		160.80			
	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、省委宏观政策、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	≥98%	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	≤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追加、调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。		
投入管理指标	预算和财务管理	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核算数据是否一致。		
		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。		
	绩效管理	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.相关管理制度是否健全。		
		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核算数据是否相符,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总数×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	重点工作任务完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。		
	履职目标实现	年度工作目标达成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。		
效益指标	履职效益	统一战线得到全面巩固提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。		
	满意度	党外人士满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。		
		工作人员满意度	≥96%			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		中共新野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
2023-012001-001	统战部民族宗教特支费	25.00	25.00			民族宗教工作经费	≤25万元	宣传培训次数	≥6次	民族宗教领域和谐稳定性	提升	民族宗教人士满意度	≥95%
								宗教场所巡查次数	≥120次				
								民族宗教人士合法权益	保障				
								涉民族宗教风险隐患排查及时性	及时				
2023-012001-002	统战部海外联谊经费	5.00	5.00			海外联谊工作经费	≤5万元	招引海外项目个数	≥1个	保障海外联谊工作顺利开展	保障	海外同胞满意度	≥95%
								宣传联谊活动次数	≥5次				
								开展活动完成率	=100%				
								政策宣传及时性	及时				
2023-012001-003	因公出国（境）经费	30.00	30.00			出国（境）费用资金投	=30万元	履职目标完成率	=100%	促进新野经济文化提升	>97%	工作人员满意度	≥96%
								工作完成率	=100%				
2023-012001-004	视频会议维护费	7.15	7.15			网络服务费用	=7.15万元	保障监控平台网络通畅期限	1年	宗教领域安全稳定性	宗教领域安全稳定性	工作人员满意度	≥96%
								监控平台网络故障率	≤5%				
								网络故障恢复及时性	及时				
2023-012001-005	职教社费用	6.00	6.00			职教社工作经费	≤6万元	职教宣传	≥2次	全县职业教育认识提升	提升	社员及大众满意度	≥96%
								职业教育培训就业率	≥90%				
								政策宣传及时性	及时				
2023-012001-006	清真食品群众监督员补助费	2.50	2.50			监督员补贴费	=2.52万元	补贴发放完成率	=100%	清真食品生产质量提升	宗教领域安全稳定性	清真饮食少数民族满意度	≥90%
								清真食品生产场所巡查次数	≥100次				
								保障清真食品生产安全	保障				
								补贴发放及时性	及时				
2023-012001-007	专项经费（上年结转）	85.10	85.10			统战部结转工作经费	=85.1万元	办公用品采购完成率	=100%	推动巩固全县统一战线	巩固	服务对象满意度指标	≥96%
								办公用品采购合格率	=100%				
								统战工作开展及时性	及时				

