

# 2024年中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国共产党郑州市委员会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 2024年中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 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”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党郑州市委员会统一战线工作部概况

#### 一、中国共产党郑州市委员会统一战线工作部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、中国共产党郑州市委员会统一战线工作部所属预算单位构成情况

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部仅包括本级一个预算单位。相关文件涉密，按规定不予公开。

## 第二部分

### 2024年中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年收入总计 2262.1 万元，支出总计 2262.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 97.6 万元，增长 4.5%。主要原因：人员增加，工资增长，人员经费增长等，支出增加 97.6 万元，增长 4.5%。主要原因：人员增加，工资增长，人员经费增长等。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年收入合计 2262.1 万元，其中：一般公共预算 2262.1 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年支出合计 2262.1 万元，其中：基本支出 1957.2 万元，占 86.5%；项目支出 304.9 万元，占 13.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 2262.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.6 万元，增长 4.5%，主要原因：人员增加，工资增长，人员经费增长等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2262.1 万元。其中：基本支出 1957.2 万元，占 86.5%；项目支出 304.9 万元，占 13.5%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1957.2 万元。其中：人员经费支出 1707.2 万元，占 87.2%；公用经费支出 250 万元，占 12.8%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年“三公”经费支出预算为 19.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年

减少10万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元。**

**（二）公务接待费1.4万元**，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年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行费17.7万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.7万元，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比2023年减少10万元，主要原因：坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

**（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部 2024 年机构运行经费支出预算 225 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **(二) 政府采购支出预算情况**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部2024年政府采购预算安排1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款304.9万元，共5个项目，无部门重点评价项目。

## **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，中国共产党郑州市委员会统一战线工作部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部2024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：是指纳入市级财政预算管理，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：

## 2024年中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门预算表

预算 01 表

### 2024年部门收支总体情况表

部门名称：

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2262.1	一、一般公共服务	1607.3
其中：财政拨款	2262.1	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	415.7
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	80.7
		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	158.4
		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	2262.1	本年支出合计	2262.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2262.1	支出总计	2262.1

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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	2262.1	2262.1	2262.1	2262.1														
008	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	2262.1	2262.1	2262.1	2262.1														
008001	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	2262.1	2262.1	2262.1	2262.1														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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	2262.1	1957.2	1444.3	262.9	225.0	25.0	304.9	250.9	54.0
			008	中国共产党郑州市委员会 统一战线工作部	2262.1	1957.2	1444.3	262.9	225.0	25.0	304.9	250.9	54.0
201	34	01		行政运行	1302.4	1302.4	1052.4		225.0	25.0			
201	34	02		一般行政管理事务	304.9						304.9	250.9	54.0
208	05	01		行政单位离退休	262.9	262.9		262.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.8	151.8	151.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7						
221	02	01		住房公积金	158.4	158.4	158.4						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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	2262.1	一、本年支出	2262.1	2262.1	2262.1		
（一）一般公共预算拨款	2262.1	（一）一般公共服务支出	1607.3	1607.3	1607.3		
其中：财政拨款	2262.1	（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	415.7	415.7	415.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.7	80.7	80.7		
		（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	158.4	158.4	158.4		
		(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:	2262.1	支出合计	2262.1	2262.1	2262.1		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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	2262.1	1957.2	1444.3	262.9	225.0	25.0	304.9	250.9	54.0
			008	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	2262.1	1957.2	1444.3	262.9	225.0	25.0	304.9	250.9	54.0
201	34	01		行政运行	1302.4	1302.4	1052.4		225.0	25.0			
201	34	02		一般行政管理事务	304.9						304.9	250.9	54.0
208	05	01		行政单位离退休	262.9	262.9		262.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.8	151.8	151.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7						
221	02	01		住房公积金	158.4	158.4	158.4						

备注：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表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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				1957.2	1707.2	250.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.2	50.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948.1	948.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.7		17.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.1		3.1
30228	工会经费	50201	办公经费	12.7		12.7
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4
30216	培训费	50203	培训费	40.0		40.0
30215	会议费	50202	会议费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0



30201	办公费	50201	办公经费	55.6		55.6
30302	退休费	50905	离退休费	246.9	246.9	
30301	离休费	50905	离退休费	16.0	16.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.8	151.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.9	75.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.4	158.4	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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				2262.1	2262.1	2262.1										
008		中国共产党郑州市委员会统一战线工作部				2262.1	2262.1	2262.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.9	25.9	25.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.2	50.2	50.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	948.1	948.1	948.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.6	21.6	21.6										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.0	25.0	25.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.5	8.5	8.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.7	17.7	17.7										

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.7	12.7	12.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	131.9	131.9	131.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.4	1.4	1.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	40.0	40.0	40.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	12.0	12.0	12.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.6	55.6	55.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.7	1.7	1.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3									

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	113.0	113.0	113.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.9	246.9	246.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.0	16.0	16.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.8	151.8	151.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.9	75.9	75.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.4	158.4	158.4									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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	
19.1		17.7		17.7	1.4

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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								

备注：本单位无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：中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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		
			304.9	304.9							
	008	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	304.9	304.9							
其他运转类	致公党工作经费	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	40.0	40.0							
其他运转类	支持民主党派建设工作经费	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	116.9	116.9							
其他运转类	统战信息宣传调研工作经费	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	45.0	45.0							
其他运转类	侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	49.0	49.0							
特定目标类	统战政治特支费	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	54.0	54.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署。统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。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。协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反应和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。统一领导我市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责全市港澳事务相关工作。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。统一管理全市侨务工作。开展对台统战工作，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	人员经费含离退休经费
	运转经费	主要用于单位日常办公、印刷、邮电、公务车运行维护、办公设备购置及会议、培训等费用支出。
	统战政治特支费	此项目涉密，不予公开
	统战信息宣传调研工作经费	协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，负责拟订全市统一战线宣传工作，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置。负责全市统一战线信息工作，主管部门刊物，指导、管理、协调市级统战系统网站（含新媒体）等宣传工作。
	支持民主党派建设工作经费	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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
	侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费	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，保护归侨侨眷在国内的合法权利和利益。对困难台胞、侨胞发放补助。
预算情况	致公党工作经费	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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
	部门预算总额（万元）	2262.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2262.1
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：（1）基本支出	1957.2	
（2）项目支出	304.9	



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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≥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	困难侨胞补助完成率	完成	
		困难台胞补助完成率	完成	

		宣传工作准达标率	达标	
		微信公众号维护完成率	100%	
		政府购买服务次数	≥1 次	
		民主党派自身建设培训次数	≥1 次	
	履职目标实现	补助工作完成及时	及时	
		宣传调研工作完成及时	及时	
		政府购买服务及时	及时	
		致公党工作开展及时	及时	
效益指标	履职效益	增强困难台胞、侨胞归属感	增强	
		信息知晓率	≥80%	
		政府购买服务人员工作积极性提高	提高	
	满意度	信息宣传调研公众满意度	≥90%	
		致公党工作培训人员满意度	≥90%	
		支持民主党派建设服务对象满意度	≥90%	
		困难归侨满意度	≥90%	
		困难台胞台属满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党郑州市委员会统一战线工作部

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		304.9	304.9										
008001	中国共产党郑州市委员会统一战线工作部	304.9	304.9										
410100240000000030804	支持民主党派建设工作经费	116.9	116.9					公共购买岗位	≥27人	支持、帮助民主党派加强自身建设	100%	加强工作效率满意度	≥90%
								支持民主党派履行职责、发挥作用	100%				
								项目完成及时性	及时				
410100240000000030813	侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费	49.0	49.0					联系海外侨务对象赴郑考察团批次	≥1批	涉侨文化宣传	100%	困难台胞台属补助发放满意度	≥90%
								困难归侨补助金	≥7人	结合我市对台工作实际情况	100%	接待归侨团体满意度	≥90%

									完成率			
							困难台胞台属 补助金	≥20 人	促进文化交流	100%	归侨人员补 助发放满意 度	≥90%
							项目完成效果	100人				
							各项工作及时 完成	及时				
410100240000000030816	统战信息宣传调 研工作经费	45.0	45.0				微信公众号维 护全年	1次	宣传成绩参政 议政的载体	≥90%	公众满意度	≥90%
							项目验收合格	100%				
							工作完成及时	及时				
410100240000000030810	致公党工作经费	40.0	40.0				表彰会议召开 次数	≥场	落实中国共产 党领导的多党 合作	100%	人员满意度	≥90%
							巩固教育覆盖 率	100%	政治协商制度	100%	参政议政民 主监督作用 满意度	≥90%
							工作开展及时 性	及时				
							加强民主党派 自身建设培训1 场	≥50 人				
410100240000000030807	统战政治特支费	54.0	54.0									