

中国共产党南乐县委员会
统一战线工作部
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2024 年度国有资本经营预算表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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、省委、市委和县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，协调全县统一战线各方面的关系，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；统筹协调和指导全县各乡（镇）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，协助各民主党派、县工商联做好干管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。拟订全县民族、宗教事务有关政策并监督实施，履行宗教行政执法职能；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作；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；指导全县民族、宗教事务工作，协助乡(镇)政府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。

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和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事业有关领域的实施、衔接；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；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和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作；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;协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作;负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

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审核;办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务;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,抵御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)依法管理宗教事务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对港、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。

(七)参与拟订、推动落实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,促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(八) 统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央和省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡(镇)、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全县统一战线外事管理工作。

(九) 贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县台法律事务。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县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大事件。指导县各民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞：台属有关工作。

(十)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。调查研究全县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。

(十一)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。

(十二)指导乡(镇)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。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部内设机构5个，包括：办公室、民族宗教股、非公有制经济工作股、党派与党外知识分子股、台港澳侨海外管理股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年收入总计 424.94 万元，支出总计 424.94 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21.98 万元，增长 5.45%。主要原因：1. 人员增加。2. 事务增多；支出增加 21.98 万元，增长 5.45%。主要原因：1. 人员增加；2. 事务增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年收入合计 424.94 万元，其中：一般公共预算收入 424.94 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年支出合计 424.94 万元，其中：基本支出 306.94 万元，占 72.23%；项目支出 118.00 万元，占 27.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 424.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.98

万元，增长 5.45%，主要原因：1. 人员增加。2. 事务增多；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县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 424.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 358.72 万元，占 84.42%；社会保障和就业支出 36.07 万元，占 8.48%；卫生健康支出 9.77 万元，占 2.30%；住房保障支出 20.38 万元，占 4.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 306.94 万元，其中：人员经费 293.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024 年“三

公”经费预算为2.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.70万元。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.50万元，主要原因：外出招商次数较多。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.20万元。主要原因：工作增多，公务接待任务较重。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出预算13.00万元，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2023年增加1.96万元，增长8.90%，主要原因：工作任务增加，人员增加等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为424.94万元，其中人员经费支出293.94万元，公用经费支出13.00万元，项目支出118.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额118.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额237.84万元，其中，房屋建筑物90.55万元，车辆16.25万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部 2024
年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县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	424.94	一、一般公共服务	358.72
其中：财政拨款	424.94	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	36.07
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	9.77
		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	20.38
		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	424.94	本 年 支 出 合 计	424.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	424.94	支 出 总 计	424.94

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县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
							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	424.94	306.94	275.21	7.96	23.76		118.00		118.00
			629	中国共产党南乐县委员会统 一战线工作部	424.94	306.94	275.21	7.96	23.76		118.00		118.00
201	34	01		行政运行	128.06	128.06	111.20	0.10	16.76				
201	34	02		一般行政管理事务	27.00						27.00		27.00
201	34	04		宗教事务	91.00						91.00		91.00
201	34	50		事业运行	112.66	112.66	105.42	0.24	7.00				
208	05	01		行政单位离退休	6.71	6.71		6.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.45	28.45	28.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17						
221	02	01		住房公积金	20.38	20.38	20.38						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县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	424.94	一、本年支出	424.94	424.94	424.94		
（一）一般公共预算拨款	424.94	（一）一般公共服务支出	358.72	358.72	358.72		
其中：财政拨款	424.94	（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	36.07	36.07	36.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.77	9.77	9.77		
		（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	20.38	20.38	20.38		
		（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：	424.94	支出合计	424.94	424.94	424.94		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县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
							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	424.94	306.94	275.21	7.96	23.76		118.00		118.00
			629	中国共产党南乐县委员会统 一战线工作部	424.94	306.94	275.21	7.96	23.76		118.00		118.00
201	34	01		行政运行	128.06	128.06	111.20	0.10	16.76				
201	34	02		一般行政管理事务	27.00						27.00		27.00
201	34	04		宗教事务	91.00						91.00		91.00
201	34	50		事业运行	112.66	112.66	105.42	0.24	7.00				
208	05	01		行政单位离退休	6.71	6.71		6.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.45	28.45	28.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17						
221	02	01		住房公积金	20.38	20.38	20.38						

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：中国共产党南乐县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				306.94	293.94	13.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.76	10.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.72	62.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.30	13.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.86	47.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.78	12.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.60	7.60	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县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	
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60

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：中国共产党南乐县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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中国共产党南乐县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		
			118.00	118.00							
	629	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	118.00	118.00							
特定目标类	2024年党外人士培训、调研工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	7.00	7.00							
特定目标类	2024年“两个健康”省级示范县创建暨企业家素质提升工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	2024年招商引资及外地商会建设经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	2024年宗教工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	50.00	50.00							
特定目标类	2024年民族工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	2024年宗教场所消防工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	3.00	3.00							
特定目标类	2024年宗教团体办公、场所租赁工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	民族团结进步示范县创建经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	8.00	8.00							
特定目标类	2024年宗教大数据智慧平台、铸牢中华民族共同体意识教育中心、宗教政策法规教育基地维护费、网络费、防火墙等费用	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
特定目标类	2024年民族团结进步模范表彰工作经费	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部				
年度履职目标	民族团结进步示范县创建经费：制作民族团结进步宣传版面、宣传标语、宣传栏民族团结进步示范县创建经费			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民族团结进步示范县创建经费	做好我县民族创建工作，促进民族领域和谐稳定		
	招商引资及外地商会建设经费	促进我县招商工作稳定推进		
	“两个健康”省级示范县创建暨企业家素质提升工作经费	加强我县企业家素质提升工作		
	党外人士培训、调研工作经费	开展好党外人士调研工作		
	宗教团体办公、场所租赁工作经费	做好我县宗教工作，确保宗教领域和谐稳定		
	宗教工作经费	做好我县宗教工作，确保宗教领域和谐稳定		
	民族团结进步模范表彰工作经费	做好我县民族工作，促进民族领域和谐稳定		
	民族工作经费	做好我县民族工作，促进民族领域和谐稳定		
	宗教大数据智慧平台、铸牢中华民族共同体意识教育中心、宗教政策法规教育季度维护费、网络费、防火墙等费用	促进我县民族宗教领域和谐稳定		
	宗教场所消防工作经费	做好我县宗教场所消防工作，确保宗教领域和谐稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）	424.94		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	424.94		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	306.94		
	（2）项目支出	118.00		
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	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	≥90%	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	≤20%	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	≤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	≥80%	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%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	统战工作完成率	≥90%	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	统战工作有序开展情况	良好	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	经济效益	明显提高	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	社会公众满意度	≥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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党南乐县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
629		118.00	118.00										
629001	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部	118.00	118.00										
410923240000000050831	民族团结进步示范县创建经费	8.00	8.00			民族团结进步示范县创建经费	99	按时间节点完成相应工作	99	促进民族领域和谐稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050833	2024年招商引资及外地商会建设经费	10.00	10.00			招商工作经费	99	按时间节点完成招商工作	99	促进我县经济发展	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050840	2024年党外人士培训、调研工作经费	7.00	7.00			党外工作经费	99	按时间节点完成调研、培训工作	99	促进党外人士和谐稳定	>95%	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050842	2024年宗教团体办公、场所租赁工作经费	10.00	10.00			宗教团体办公、场所租赁工作运转经费	99	按照时间节点完成相应工作	99	促进我县宗教领域和谐稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050848	2024年宗教工作经费	50.00	50.00			宗教工作经费	99	按时间节点完成相应工作	99	促进宗教领域和谐稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050850	2024年民族团结进步模范表彰工作经费	5.00	5.00			民族团结进步模范表彰工作经费	99	按时间节点完成表彰工作	99	促进民族工作更上新台阶	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050852	2024年民族工作经费	10.00	10.00			民族工作经费	99	按时间节点完成民族各项工作	99	促进民族领域和谐稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050856	2024年宗教大数据智慧平台、铸牢中华民族共同体意识教育中心、宗教政策法规教育基地维护费、网络费、防火墙	5.00	5.00			平台网络费用	99	按时间节点完成相应工作	99	促进民族宗教领域和谐稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000050857	2024年宗教场所消防工作经费	3.00	3.00			宗教场所消防工作经费	99	按时间节点完成招商工作	99	促进我县宗教场所安全稳定	99	满意度	>95%
								完成率	99				
410923240000000052060	2024年“两个健康”省级示范县创建暨企业家素质提升工作经费	10.00	10.00			“两个健康”省级示范县创建暨企业家素质提升工作	99	按时间节点完成相关工作	99	促进我县经济发展	99	满意度	>95%
								完成率	99				

2024年国有资本经营预算

部门名称：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2024年)	实现净利润(2025年)	预计实现净利润(2026年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)	预计上交收益(2026年)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。