

2024年中共卢氏县委统一战线工作部部门

预算公开

目录

第一部分 中共卢氏县委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委统一战线工作部部门

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委统一战线工作部2024年度部门预算表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、 行政单位机构运行经费表

十三、 部门整体绩效目标表

十四、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委统一战线工作部部门概况

一、中共卢氏县委统一战线工作部主要职责

1、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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟定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。

3、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。

4、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。

5、承担全县民族宗教工作职责。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。依法管理全县民族宗教事务，组织实施民族宗

教依法行政工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题。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，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。组织开展民族团结进步创建工作，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，促进各民族交往交流交融。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，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。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。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。

6、参与拟定、推动落实全县鼓励支持引导民营经济发展的政策，调查研究民营经济情况并提出政策建议，了解和反映民营经济人士的意见，团结、服务、引导、教育民营经济人士，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

7、统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，落实海外统战工作政策和规划，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建议，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。做好我县统一战线外事管理工作。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士发挥作用。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，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责贯彻落实中央关于侨务工作政策和涉侨法规草案及有关工作细则，并督促检查落实。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合法权利和利益。

10、承担我县对台工作职责。贯彻落实党的对台工作方针政策；研究拟订对台工作计划和实施意见。组织、指导、管理、协调全县对台工作，督促检查涉台工作部署落实情况。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作。负责处理全县涉台重大事件；指导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、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作。

11、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。

12、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县委统战部内设 5 个职能科室，包括：办公室、民族宗教股、港澳台侨股、民营经济工作股、党外人士工作股；共有编制 16 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 8 人；在职人员 16 人，离退休人员 3 人。

三、中共卢氏县委统一战线工作部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

- 1.中共卢氏县委统战部机关本级；
- 2.卢氏县归国华侨联合会。

第二部分

中共卢氏县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委统一战线工作部收入总计260.84万元，支出总计260.84万元，与2023年预算相比，收入增加34.39万元，增长15.19%，主要原因是：本年度人员调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加；支出增加34.39万元，增长15.19%，主要原因是：本年度人员调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委统一战线工作部部门收入合计260.84万元，其中：一般公共预算260.84万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委统一战线工作部部门支出合计260.84万元，其中：基本支出187.64万元，占71.94%；项目支出73.20万元，占28.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委统一战线工作部一般公共预算收支预算260.84万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加34.39万元，增长15.19%，主要原因是：本年度人员调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加；政府性基金收支预算持平，主要原

因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委统一战线工作部一般公共预算支出年初预算为 260.84 万元。其中基本支出 187.64 万元，占 71.94%；项目支出 73.20 万元，占 28.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.55 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出 18.51 万元，占 7.10%；卫生健康支出 8.54 万元，占 3.27%；住房保障支出 13.24 万元，占 5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委统一战线工作部一般公共预算基本支出年初预算为 187.64 万元，其中：人员经费支出 186.33 万元，占 99.30%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.31 万元，占 0.70%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算

管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委统一战线工作部“三公”经费预算为7.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.50万元，下降6.67%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是：根据往年工作经验，预判公务接待批次会有所减少，缩减预算基数。

(三)公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：未安排该项支出；公务用车运行维护费5.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：根据往年工作经验，在确保运行的基础上厉行节俭，

预算支出与上年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委统一战线工作部政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委统一战线工作部机构运行经费支出预算 9.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.65 万元，增长 7.67%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 260.84 万元，其中人员经费支出 178.52 万元，公用经费支出 9.12 万元，支出项目共 9 个，支出总额 73.20 万元，其中预

算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：保障机关运转车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委统一战线工作部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共卢氏县委统一战线工作部 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.84	一、一般公共服务	220.55
其中：财政拨款	260.84	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	18.51
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	8.54

	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	13.24
	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	260.84	本年支出合计	260.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	260.84	支出总计	260.84

部门支出总体情况表

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

预算03表
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						
					260.84	187.64	172.15	6.37	9.12		73.20	73.20	
			107	统战部	260.84	187.64	172.15	6.37	9.12		73.20	73.20	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	34	01		行政运行	213.75	147.35	132.71	5.52	9.12		66.40	66.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	17.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.54	8.54	8.54						
221	02	01		住房公积金	13.24	13.24	13.24						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

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	260.84	一、本年支出	260.84	260.84	260.84		
（一）一般公共预算拨款	260.84	（一）一般公共服务支出	220.55	220.55	220.55		
其中：财政拨款	260.84	（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	18.51	18.51	18.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.54	8.54	8.54		
		（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	13.24	13.24	13.24		
		(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	260.84	支出合计	260.84	260.84	260.84		

一般公共预算支出情况表

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

预算05表
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						
					260.84	187.64	172.15	6.37	9.12		73.20	73.20	
			107	统战部	260.84	187.64	172.15	6.37	9.12		73.20	73.20	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	34	01		行政运行	213.75	147.35	132.71	5.52	9.12		66.40	66.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	17.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.54	8.54	8.54						
221	02	01		住房公积金	13.24	13.24	13.24						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

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
				187.64	186.33	1.31
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87	5.87	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30229	福利费	50201	办公经费	1.63	1.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.65	12.65	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	
30302	退休费	50905	离退休费	5.52	5.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

“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	
7.00		5.00		5.00	2.00

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

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		
			73.20	73.20							
	107	统战部	73.20	73.20							
其他运转类	派驻纪检组经费	中共卢氏县委统一战线工作部	6.80	6.80							
其他运转类	专项业务经费	中共卢氏县委统一战线工作部	44.00	44.00							
其他运转类	宗教协理员补助县级	中共卢氏县委统一战线工作部	2.40	2.40							
其他运转类	侨务工作及留学生工作经费、宗教团体办公经费、	中共卢氏县委统一战线工作部	13.00	13.00							
其他运转类	专项业务经费（接待费）	中共卢氏县委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	专项业务费（公车运行维护费）	中共卢氏县委统一战线工作部	5.00	5.00							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2024年度

预算12表
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		9.12
30228	工会经费	1.31
30239	其他交通费用	5.87
30207	邮电费	0.31
30229	福利费	1.63

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：统战部				
年度履职目标	宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，贯彻落实党的民族和宗教政策，做好党外人士政治安排工作，开展港澳台侨海外统一战线工作，做好港澳台事务工作，开展对台宣传工作，落实党委交办其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策	加强统战方针政策宣传，落实中央、省、市、县关于统战工作安排部署		
	加强党外知识分子工作	加强党外知识分子工作，做好党外知识分子的调查研究工作		
	加强民族宗教工作	维持民族宗教和谐稳定，依法开展宗教整治工作		
	开展民营经济相关工作	解决民营经济发展难题，促进经济社会有序发展，做好民营经济界人士政治使用等相关工作		
	做好党外人士工作	听取党外人士意见，畅通党外人士发言渠道，做好党外人士政治安排相关工作		
	开展港澳台侨相关工作	做好对台政策宣传，广泛联系港澳台侨界人士		
	落实党委交办其他工作	积极完成党委交办各项事务		
预算情况	部门预算总额（万元）		260.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	260.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	187.64	
		（2）项目支出	73.20	
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	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	落实党委交办各项工作	明显	扎实落实党委交办各项工作，服务全县工作大局
		开展港澳台侨界工作	明显	做好港澳台侨界人士联谊工作，解决相关难题，做好政策宣传工作
		创新开展党外人士工作	明显	畅通党外人士建言渠道，做好党外人士调研工作，培养一批优秀的党外人士，做好党外人士政治安排工作
		助力民营经济发展	明显	落实促进民营经济发展各项举措，解决民营企业发展难题
		推进民族宗教工作	明显	维持民族和谐、宗教有序的局面，落实民族发展相关政策，落实宗教规范有序发展各项政策

		落实中央、省、市、县关于统战工作决策部署	明显	积极落实上级关于统战工作部署，制订工作方案，推动工作落实
	履职目标实现	开展促进民族间和谐有序各项工作	≥5次	做好民族政策宣传，解决涉及民族人士矛盾纠纷，促进民族人士进步发展
		开展民营企业相关工作	≥5次	解决企业发展难题，做好民营经济代表人士政治安排工作，引导民营企业投身光彩事业
		组织新阶层人士开展各项活动	≥5次	组织新联会成员围绕全县工作大局开展各项工作
		开展宗教界活动场所规范化管理工作	≥10次	落实上级工作部署，开展宗教活动场所规范管理各项工作
		举办统战品牌活动	≥3次	发挥统一战线凝心聚力作用，由统战部牵头联系各界人士开展各项活动
		开展宗教政策宣传活动	≥1次	开展民族宗教政策法规月宣传活动1次
		开展党外人士教育培训工作	≥1次	注重党外人士培养工作，适时对党外干部、党外人士进行理论政策培训
		开展对台政策宣传	≥1次	开展对台政策法规宣传
		制订和起草重要文件	≥5次	安排部署统战相关工作，起草各类重要文件，撰写具有统战特色的调研报告
召开重要会议	≥1次	召开会议落实统战各项工作		
效益指标	履职效益	开创统战工作新局面	明显	
		为全县工作大局贡献统战力量	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：统战部

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
107		73.2	73.2										
107001	中共卢氏县委统一战线工作部	73.2	73.2										
41122424000000045201	宗教协理员补助县级	2.4	2.4		项目总成本	≤2.4 万元	宗教工作协理员	≥40 人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	服务对象满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金发放及时性	按时发放					
41122424000000061601	专项业务经费	44.0	44.0		项目总成本	≤44 万元	专项业务费	完成	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%	
							支出合格率	>99%					
							2024 年底	完成					
41122424000000061602	专项业务费	5.0	5.0		年运行成本	≤5 万元	公务用车保有量	≤1 辆	保障工作正常开展	及时	服务对象满意度	≥95%	

	(公车运行维护费)						公务用车使用率	≥95%					
							后勤保障及时性	及时					
41122424000000061604	专项业务经费(接待费)	2.0	2.0			年总成本	≤2万元	接待批次	≤40次	联络协调社会效益	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								接待任务完成率	≥95%				
								接待任务及时性	及时				
41122424000000061605	侨务工作及留学生工作经费、宗教团体办公经费、阿訇生活困难补助	13.0	13.0			项目总成本	≤13万元	经费 13 万	≤13万元	社会效益明显	明显	服务对象满意	≥95%
								支出合格率	≥99%				
								2024 年底	完成				
41122424000000061607	派驻纪检组经费	6.8	6.8			项目总成本	≤6.8万元	纪检监察工作开展次数	≥50次	执纪监督成果明显	明显	群众满意度	≥95%
								纪检监察任务完成率	≥95%				
								纪检组检查指导工作开展	及时				

