2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 统一战线工作部部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部主要职责

机构改革后我部职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

机构改革后我部机构设置涉密，按规定不予公开。另设有1个所属单位，具体是：济源产城融合示范区民主党派联络服务中心。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级预算和1个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源产城融合示范区民主党派联络服务中心。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年收入总计1169.30万元，支出总计1169.30万元，与2023年相比，收、支总计各增加47.10万元，增长4.20%，主要原因：项目支出中增加了省级民族宗教发展专项资金。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年收入合计1169.30万元，其中：一般公共预算收入1155.40万元；上年结转结余13.90万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年支出合计1169.30万元，其中：基本支出976万元，占83.47%；项目支出193.30万元，占16.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算收支预算1169.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加47.10万元，增长4.20%，主要原因：项目支出

中增加了省级民族宗教发展专项资金；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算支出年初预算为1155.40万元。其中：基本支出976万元，占84.47%；项目支出179.40万元，占15.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为976万元。其中：人员经费支出894.40万元，占91.64%；公用经费支出81.60万元，占8.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门2024年“三公”经费支出预算为1.90万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少1.90万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.90万元，主要用于接待上级部门、各地市学习考察产生的费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 1

万元，主要用于单位公务用车所产生的保险费、年检费、燃油费等，比2023年减少1.90万元，下降65.52%，主要原因：坚持例行节约，“过紧日子”。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年机关（机构）运转经费支出预算81.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加6.10万元，增长8.08%，主要原因：人员调动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款193.3万元，共17个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

示范区党工委统战部部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财行2023-198号省级民族宗教发展专项资金。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。

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，其内容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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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	1,155.40	一、一般公共服务	902.10
其中：财政拨款	1,130.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	193.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	10.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	62.60
		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	1,155.40	本年支出合计	1,169.30
上年结转结余	13.90	年终结转结余	
收入总计	1,169.30	支出总计	1,169.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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														
	合计	1,169.30	1,155.40	1,155.40	1,155.40								13.90	13.90					
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	1,169.30	1,155.40	1,155.40	1,155.40								13.90	13.90					
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	898.80	884.90	884.90	884.90								13.90	13.90					
008002	济源产城融合示范区统战事务服务中心	270.50	270.50	270.50	270.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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				
				合计	1,169.30	976.00	775.50	118.90	81.60	193.30	57.00	136.30
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	1,169.30	976.00	775.50	118.90	81.60	193.30	57.00	136.30
201	23	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
201	23	99		其他民族事务支出	76.00					76.00	10.00	66.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.00					5.00		5.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.10					3.10		3.10
201	34	01		行政运行	492.50	492.50	423.10	1.00	68.40			
201	34	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00	
201	34	04		宗教事务	25.00					25.00		25.00
201	34	05		华侨事务	2.00					2.00	2.00	
201	34	50		事业运行	227.10	227.10	215.00	1.00	11.10			
201	34	99		其他统战事务支出	31.40					31.40	5.00	26.40
208	05	01		行政单位离退休	115.50	115.50		113.50	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50		3.40	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	74.80					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.80					10.80		10.80
221	02	01		住房公积金	62.60	62.60	62.60					

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：中共济源产城融合示范区工作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	1,155.40	一、本年支出	1,169.30	1,169.30	1,169.30		
（一）一般公共预算拨款	1,155.40	（一）一般公共服务支出	902.10	902.10	902.10		
其中：财政拨款	1,155.40	（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	13.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.90	（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	193.80	193.80	193.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	10.80	10.80	10.80		
		（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	62.60	62.60	62.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,169.30	支出合计	1,169.30	1,169.30	1,169.30		

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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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				
				合计	1,155.40	976.00	775.50	118.90	81.60	179.40	57.00	122.40
			008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	1,155.40	976.00	775.50	118.90	81.60	179.40	57.00	122.40
201	23	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
201	23	99		其他民族事务支出	76.00					76.00	10.00	66.00
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.00					5.00		5.00
201	34	01		行政运行	492.50	492.50	423.10	1.00	68.40			
201	34	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00	
201	34	04		宗教事务	25.00					25.00		25.00
201	34	05		华侨事务	2.00					2.00	2.00	
201	34	50		事业运行	227.10	227.10	215.00	1.00	11.10			
201	34	99		其他统战事务支出	31.40					31.40	5.00	26.40
208	05	01		行政单位离退休	115.50	115.50		113.50	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50		3.40	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	74.80					
221	02	01		住房公积金	62.60	62.60	62.60					

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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	976.00	894.40	81.60
301	工资福利支出			775.50	775.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.90	139.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.50	60.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.50	88.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.10	170.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.90	137.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.70	53.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.80	46.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	
302	商品和服务支出			81.60		81.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		8.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		4.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.70		28.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助			118.90	118.90	
30302	退休费	50905	离退休费	116.90	116.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,169.30	1,155.40	1,155.40			13.90						
008		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部			1,169.30	1,155.40	1,155.40			13.90						
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	38.40	38.40	38.40								
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00	10.00	10.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.65	56.85	56.85		1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	78.80	68.00	68.00		10.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.30	8.30		0.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.70	6.60	6.60		0.10						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.60	1.50	1.50		0.10						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.00				1.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.90	139.90	139.90								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.50	88.50	88.50								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.10	170.10	170.10								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	23.50										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.70	29.70	29.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.36	1.36	1.36										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.84	3.84	3.84										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.45	0.45	0.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.50	60.50	60.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.90	137.90	137.90										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.90	116.90	116.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.70	53.70	53.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.80	46.80	46.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.80	15.80	15.80									

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”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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	
1.90		1.00		1.00	0.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	193.30	179.40			13.90				
008	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		193.30	179.40			13.90				
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部		190.30	176.40			13.90				
008001	民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	统一战线建设经费-统一战线建设工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
008001	统一战线建设经费-侨务工作经费	其他运转类	2.00	2.00							
008001	民族宗教专项-宗教团体办公经费	其他运转类	10.00	10.00							
008001	民族宗教专项-宗教教职人员生活补助	其他运转类	17.00	17.00							
008001	民族宗教专项-政治特别费	特定目标类	20.00	20.00							
008001	民族宗教专项-村（社区）宗教工作协理员补助	特定目标类	66.00	66.00							
008001	综合救助专项-春节中秋慰问经费	特定目标类	6.40	6.40							
008001	统一战线建设经费-对台工作经费	特定目标类	5.00	5.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
008001	豫财行2023-198号省级民族宗教发展专项资金	特定目标类	25.00	25.00							
008001	豫财预2023-66号2023年村级组织运转经费省级奖补资金用于宗教工作协理员补助（2023年结转）	特定目标类	10.80				10.80				
008001	豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费用于送温暖活动资金（2023年结转）	特定目标类	1.00				1.00				
008001	豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费用于侨胞之家活动经费（2023年结转）	特定目标类	0.60				0.60				
008001	豫财行2023-133号2023年华侨事务专项经费用于侨胞之家活动经费（2023年结转）	特定目标类	0.50				0.50				
008001	豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费用于日常应急救助（2023年结转）	特定目标类	1.00				1.00				
008002	济源产城融合示范区统战事务服务中心		3.00	3.00							
008002	统一战线建设经费-侨胞之家租金	其他运转类	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部			
年度履职目标	以学习贯彻落实党的二十大精神为主线,切实发挥大团结大联合的平台,强化引导共识,加强培训队伍,健全机制管理,围绕规划建设大局,努力提升统一战线服务大局的能力和水平。紧紧围绕示范区工作和经济社会事业发展大局,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,充分发挥统战工作在经济社会事业发展中的作用,积极探索新时期统战工作的新思路,以凝聚力量,汇聚人心,维护社会稳定为重点,进一步加强合作共事和政治协商工作,加强民族宗教工作领导,执行党的民族宗教政策,认真贯彻落实党的对台方针政策,加强部门自身建设,提高党外干部的自身素质,汇聚力量,谱写新时代统战工作的新篇章。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	民族和宗教工作	促进民族团结,推进宗教和谐			
	港澳台侨工作	拓展海外联系,扩大团结联谊			
	联络党外人士、无党派人士等统战对象	保障联络党外人士、无党派人士等统战对象			
	加强统一战线工作建设	通过各种形式的活动,增强同一张贤的凝聚力和影响力			
	推动经济发展	积极引导统战成员参与地方经济建设,加强与企业家和工商界人士联系与合作,促进经济发展			
	维护社会稳定	密切关注社会动态,维护社会和谐稳定			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,169.30			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,169.30			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	976.00			
(2)项目支出	193.30				
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		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤90%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	部门履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥90%	
	满意度	统战对象满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作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		193.30	193.30										
008001	中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部	190.30	190.30										
419001240000000007108	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	5.00	5.00				补助人数	≥2人	有效促进共同富裕	有效	群众满意度	≥95%	
							驻村帮扶工作规范性	规范					
							驻村帮扶工作及时性	及时					
419001240000000026829	民族宗教专项-宗教团体办公经费	10.00	10.00				宗教团体数量	≥4个	有效促进社会稳定性	有效	宗教团体满意度	≥95%	
							经费发放准确率	准确					
							经费发放及时性	及时					
419001240000000026830	民族宗教专项-宗教教职人员生活补助	17.00	17.00				补助人数	≥50人	有效促进社会稳定性	有效	教职人员满意度	≥95%	
							补助发放准确性	准确					
							补助发放及时性	及时					
419001240000000026839	民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费	10.00	10.00				慰问少数民族聚居村	4个	有效促进社会稳定性	有效	慰问对象满意度	≥95%	
							慰问物资发放准确率	准确					
							慰问及时性	及时					
419001240000000026850	统一战线建设经费-统一战线建设工作经费	10.00	10.00				部门年度工作完成率	≥95%	社会投诉事件发生数量	≤1起	统战对象满意度	≥90%	
							部门年度考核通过率	通过					
							工作完成及时性	及时					

41900124000000026851	统一战线建设经费-侨务工作经费	2.00	2.00			联谊人次	≥40人次	促进社会稳定、进步	促进	服务对象满意度	≥95%
						高质量组织活动	高质量				
						活动及时性	及时				
41900124000000026848	民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助	66.00	66.00			发放补助人数	>550人	有效促进社会稳定性	有效	群众满意度	≥90%
						基层宗教工作规范性	≥90%				
						基层宗教工作处理及时性	及时				
41900124000000026849	统一战线建设经费-对台工作经费	5.00	5.00			台胞台属联谊活动举行次数	≥4次	有效促进社会稳定	有效	台胞台属满意度	100%
						台胞台属联谊活动符合率	100%				
						活动举办及时性	及时				
41900124000000027201	民族宗教专项-政治特别费	20.00	20.00			联谊党派数量	5个	联谊活动有效性	有效	统战对象满意度	≥95%
						联谊对象准确率	≥95%				
						活动、联系及时性	及时				
41900124000000027210	综合救助专项-春节中秋慰问经费	6.40	6.40			慰问对象人数	≥180人	有效促进社会和谐、进步	有效	慰问对象满意度	≥95%
						慰问对象条件符合率	100%				
						慰问工作完成及时性	及时				
41900124000000048018	豫财预2023-66号2023年村级组织运转经费省级奖补资金用于宗教工作协理员补助(2023年结转)	10.80	10.80			补助人数	≥550人	有效促进社会稳定性	有效	群众满意度	≥95%
						基层宗教工作规范性	≥90%				
						基层宗教工作及时性	≥95%				
41900124000000048019	豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费用于送温暖活动资金(2023年结转)	1.00	1.00			送温暖活动数量	≥2次	促进社会和谐、进步	促进	群众满意度	≥95%
						举办活动相关性	相关				
						活动及时性	及时				
41900124000000048020	豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费用于日常应急救助(	1.00	1.00			受益人数	≥3人	增强中华民族凝聚力和向心力	增强	服务对象满意度	≥95%
						救助对象符合	符合				

	2023年结转)							救助及时性	及时				
41900124000000004802 1	豫财行2023-16号2023 年华侨事务专项经费 用于侨胞之家活动经 费(2023年结转)	0.60	0.60					建设数量	1个	有效促进侨胞的 归属感	有效	服务对象满意 度	≥90%
								保障侨胞之家的运 转	良好				
41900124000000004802 3	豫财行2023- 133号2023年华侨事务 专项经费用于侨胞之 家活动经费(2023年 结转)	0.50	0.50					侨胞之家数量	1个	有效促进侨胞的 归属感	有效	归国华侨满意 度	≥95%
								保障日常运转	保障				
41900124000000009360 3	豫财行2023-198号省 级民族宗教发展专项 资金	25.00	25.00					打造展馆数量	1个	促进宗教中国化	促进	信教群众满意 度	≥90%
								展馆合格率	≥95%				
								建设及时性	及时				
008002	济源产城融合示范区 统战事务服务中心	3.00	3.00										
41900124000000000709 9	统一战线建设经费-侨 胞之家租金	3.00	3.00					归国华侨联谊数量	≥2次	与海外侨胞侨属 加强联系	加强	海外侨胞满意 度	≥90%
								参会人员条件符合 率	100%				
								联谊会举行及时性	及时				