

中共周口市川汇区委统战部

2023 年部门预算说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 中共周口市川汇区委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市川汇区委统战部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市川汇区委统战部 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共周口市川汇区委统战部概况

一、 主要职责

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、区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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，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，协助各民主党派、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、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。

6、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；协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导川汇区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、参与拟订、推动落实全区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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作；联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；做好我区统一战线外事管理工作。

9、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。调查研究全区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，指导新的社会阶层人士和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。

10、统一管理全区对台工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责拟订

全区对台工作计划和实施意见。会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；归口管理全区涉台法律事务，负责处理我区涉台重大事件；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作，做好我区在台湾人员中的上层人士联络工作。

11、统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区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。

12、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共周口市川汇区委统战部部门有5个内设股室，包括：办公室、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台湾事务工作科、侨务工作科。

二、中共周口市川汇区委统战部部门所属预算单位构成情况

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算预算单位构成：

1、中共周口市川汇区委统战部机关本级

2、川汇区新的社会阶层人士服务中心

第二部分

中共周口市川汇区委统战部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年收入总计 834.03 万元，支出总计 834.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 491.11 万元，增长 143.22%。增加原因主要是上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年收入合计 834.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 578.83 万元，上年结转结余 255.20 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年支出合计 834.03 万元，其中：基本支出 579.88 万元，占 69.53%；项目支出 254.15 万元，占 30.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 834.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 491.11 万元，增长 143.22%。增加原因主要是上年结转结余。与 2022 年相比，政府性基金收支预算保持一致。原因是我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 578.83 万元。其中：基本支出 354.68 万元，占 61.28%；项目支出 224.15 万元，占 38.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 354.68 万元，其中：人员经费 323.32 万元，占 91.16%；公用经费 31.36 万元，占 8.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 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 2022 年持平，原因为单位本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，单位未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为主

要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共周口市川汇区委统战部 2023 年机关运行经费支出预算 31.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等预算。

（二）政府采购支出情况

中共周口市川汇区委统战部 2023 年初预算政府采购费用 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

2023 年，中共周口市川汇区委统战部 20 个预算项目，涉及预算拨款 254.15 万元，均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日中共周口市川汇区委统战部公

务用车 0 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 0 辆。

单位价值 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

2023 年，中共周口市川汇区委统战部无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务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：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共周口市川汇区委统战部 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

中共周口市川汇区委统战部

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.83	一、一般公共服务	748.78
其中:财政拨款	573.83	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	45.42
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	19.60
		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	20.23
		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	578.83	本年支出合计	834.03
上年结转结余	255.20	年终结转结余	
收入总计	834.03	支出总计	834.03

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委统战部

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	834.03	579.88	317.02	231.51	31.36		254.15	254.15	
			008	中共周口市川汇区委统战部	834.03	579.88	317.02	231.51	31.36		254.15	254.15	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	3.47	3.47			3.47				
201	34	01		行政运行	129.45	129.45	112.12		17.33				
201	34	99		其他统战事务支出	314.20	225.20		225.20			89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.46	5.46		5.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	38.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.97	0.50					
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35						
221	02	01		住房公积金	20.23	20.23	20.23						
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.32	20.32	19.38		0.94		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56	4.56						

201	23	01		行政运行	98.03	98.03	89.16		8.87				
201	23	99		其他民族事务支出	104.15						104.15	104.15	
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
201	25	01		行政运行	18.15	18.15	17.41		0.75				
201	25	99		其他港澳台事务支出	21.00						21.00	21.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口市川汇区委统战部

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	578.83	一、本年支出	834.03	834.03	829.03		
（一）一般公共预算拨款	578.83	（一）一般公共服务支出	748.78	748.78	743.78		
其中：财政拨款	573.83	（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	255.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	255.20	（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	45.42	45.42	45.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.60	19.60	19.60		
		（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	20.23	20.23	20.23		
		(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:	834.03	支出合计	834.03	834.03	829.03		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委统战部

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	578.83	354.68	317.02	6.31	31.36		224.15	224.15	
			008	中共周口市川汇区委统战部	578.83	354.68	317.02	6.31	31.36		224.15	224.15	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	3.47	3.47			3.47				
201	34	01		行政运行	129.45	129.45	112.12		17.33				
201	34	99		其他统战事务支出	89.00						89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.46	5.46		5.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	38.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.97	0.50					
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35						
221	02	01		住房公积金	20.23	20.23	20.23						
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.32	20.32	19.38		0.94		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56	4.56						

201	23	01		行政运行	98.03	98.03	89.16		8.87				
201	23	99		其他民族事务支出	74.15						74.15	74.15	
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
201	25	01		行政运行	18.15	18.15	17.41		0.75				
201	25	99		其他港澳台事务支出	21.00						21.00	21.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共周口市川汇区委统战部

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				354.68	323.32	31.36
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.92	115.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.54	50.54	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.54		15.54
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.04	35.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.23	17.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.42	8.42	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共周口市川汇区委统战部

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	

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。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共周口市川汇区委统战部

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									

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委统战部

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		
			254.15	224.15			30.00				
	008	中共周口市川汇区委统战部	254.15	224.15			30.00				
其他运转类	2023 年统战教育费	中共周口市川汇区委统战部	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年统战宣传工作经费	中共周口市川汇区委统战部	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年海外联谊工作经费	中共周口市川汇区委统战部	14.00	14.00							
其他运转类	2023 年政治特别费、政治协调费	中共周口市川汇区委统战部	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年对台工作经费	中共周口市川汇区委统战部	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年宣传费	川汇区新的社会阶层人士服务中心	10.00	10.00							

其他运转类	2023 年办公费	川汇区新的社会阶层人士服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年培训费	川汇区新的社会阶层人士服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 民族宗教工作经费	周口市川汇区民族宗教事务局	20.00	20.00							
其他运转类	民政团结进步创建专项经费	周口市川汇区民族宗教事务局	9.00	9.00							
其他运转类	2022 年上级结转周财预行[2022]18 号	周口市川汇区民族宗教事务局	30.00				30.00				
其他运转类	川汇区宗教活动场所视频监控升级建设项目	周口市川汇区民族宗教事务局	5.94	5.94							
其他运转类	2023 宗教场所视频监控云存储及网络服务项目	周口市川汇区民族宗教事务局	22.81	22.81							
其他运转类	2023 其他国有资产（资产）有偿使用收入	周口市川汇区民族宗教事务局	5.00	5.00							

其他运转类	2023 宗教团体办公经费	周口市川汇区民族宗教事务局	6.00	6.00							
其他运转类	2023 村民委员会和村党支部的补助	周口市川汇区民族宗教事务局	5.40	5.40							
其他运转类	2023 维护归侨眷利益工作经费	周口市川汇区归侨侨眷联合会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 侨务工作及海外联谊工作经费	周口市川汇区归侨侨眷联合会	6.00	6.00							
其他运转类	侨联换届工作经费	周口市川汇区归侨侨眷联合会	5.00	5.00							
其他运转类	2023 归侨侨眷代表参政议政工作经费	周口市川汇区归侨侨眷联合会	5.00	5.00							

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中共周口市川汇区委统战部		
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会议精神，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精神，学习贯彻党的二十大精神主线，认真贯彻落实省第十一次党代会及市、区第五次党代会精神，围绕“两个确保”“十大战略”，稳中求进，守正创新，担当实干，坚持底线思维，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，为加快建设“一区四高五个川汇”的奋斗目标汇聚磅礴力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	紧扣党的二十大召开，广泛凝聚思想政治共识。	组织统一战线献礼党的二十大系列活动，弘扬主旋律、传播正能量。		
	紧扣规范管理，着力维护民族宗教和谐局面。	坚持我国宗教中国化方向，打造有川汇文化特色的宗教中国化示范场所。		
	紧扣丰富载体，努力打造工作新亮点。	推进新的社会阶层人士实践创新基地提档升级，团结支持优秀党外人士立足本职岗位建功立业、聚焦中心大局献计出力。		
	紧扣非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，积极作出经济统战工作新贡献。	全力优化营商环境，全力开展“两个行动”，全力服务乡村振兴。		
	紧扣交流交往，大力探索港澳台侨海外统战工作新路径。	进一步盘活资源、拓展朋友圈、拓宽联络渠道，不断壮大爱国力量。		
	紧扣关键一招，稳步推进党外代表人士队伍建设。	分类施策开展培训，实施党外后备人才计划。		
预算情况	部门预算总额（万元）	834.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	834.03		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	579.88		
	（2）项目支出	254.15		
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	≥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	≤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	≤80%	“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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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	培训工作	≥5 次	
		促进民族团结进步	≥80%	
		统战宣传工作	≥24 次	
		调研项目	≥5 次	
	履职目标实现	提高统战工作科学化规范化制度化水平	提高	

		加快建设“一区四高五个川汇”	加快	
效益指标	履职效益	加大统战工作力量	明显	
		保障我区统战工作顺利开展，促进交流发展，增强民族凝聚力	加强	
	满意度	统战对象满意度	≥96%	
		群众满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共周口市川汇区委统战部

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							
						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		254.15	254.15										
008001	中共周口市川汇区委统战部	99.00	99.00										
41160223000 0000012021	2023 年政治特别费、政治协调费	30.00	30.00			总项目成本	≤30 万元	统战干部及统战对象的培养	≥3 批	构建大统战工作格局	形成	统战对象满意度	≥95%
								开展走访、慰问、调研、座谈	≥20 次	加强统战工作力量	明显		
								工作覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年年底				
								基层统战建设	加强				
41160223000 0000012405	2023 年对台工作经费	20.00	20.00			总项目成本	≤20 万元	召开会议	≥2 次	保障我区对台工作	加强	群众满意度	≥95%

									顺利开展				
							项目调研	≥1 项					
							开展活动	≥10 次					
							宣传覆盖率	≥90%					
							会议出席率	≥98%					
							活动参与度	≥90%					
							项目完成时间	2023 年底					
							计划、项目执行及时性	及时执行					
41160223000 0000012406	2023 年海外联谊 工作经费	14.00	14.00			印刷宣传版面、宣传册、宣传页等	≤14 万元	维护侨界正当权益活动参与人数	≥1000 人	法律知识水平	提升	侨界群众满意度	≥95%
								开展侨界信访维权工作	≥6 次	学法用法意识	增强		
								活动覆盖率	≥80%				
								项目完成时间	2023 年年底				
								举办法律法规学习宣传活动	≥6 次				
41160223000 0000012407	2023 年统战宣传工作经费	25.00	25.00			总项目成本	≤25 万元	宣传资料印刷	≥20000 张（册、个）	展现川汇统战新变	显著	社会公众肯服务对	≥95%

										化,提升川 汇区统战 新形象,加 强宣传普 及率		象满意度	
							宣传用品采 购	≥10 批					
							宣传形式 (线上或线 下)	2					
							宣传活动次 数	≥15 次					
							宣传普及率	≥90%					
							项目完成时 间	2023 年年 底					
41160223000 0000012408	2023 年统战教育 费	10.00	10.00			培训支 出	≤10 万 元	开展培训次 数	≥10 次	统战工作 影响力	扩大	参训人员 满意度	≥95%
								人员参与度	≥200 人				
								培训对象覆 盖率	≥95%				
								培训人员出 勤率	≥98%				
								培训合格率	≥95%				
								项目完成时 间	2023 年年 底				

008002	川汇区新的社会阶层人士服务中心	30.00	30.00										
41160223000 0000013204	2023年办公费	15.00	15.00			办公费用开支	≤15万元	办公用品购置	100批	服务群众水平	提高	受益职工满意度	≥95%
								日常活动调研次数	≥10次			川汇区新的社会阶层人士的满意度	≥90%
								服务中心在职员工	≥3人				
								资金使用合格率	100%				
								项目完成时间	2023年底				
41160223000 0000013205	2023年宣传费	10.00	10.00			总项目成本	≤10万元	宣传活动	≥12场	为经济社会发展建言献策	≥3条(篇)	新阶层及新社会人员满意度	≥95%
								印发宣传册、宣传页	≥5000本(页)				
								宣传覆盖率	≥85%				
								工作完成时间	2023年底				
41160223000 0000013206	2023年培训费	5.00	5.00			总项目成本	≥5万元	开展培训次数	≥2场	队伍建设	加强	被培训成员满意度	≥95%
								培训合格率	≥98%	业务能力	提高		

								培训人员出勤率	≥95%	人员凝聚力	提升				
								工作完成时间	2023年年底						
008003	周口市川汇区民族宗教事务局	104.15	104.15												
41160223000 0000006481	民政团结进步创建专项经费	9.00	9.00					项目总成本	≤9万元	举办民族团结创建活动培训	≤3场	改善特困 改善特困 少数民族 群众生活 少数民族 群众生活	明显	少数民族 群众满意度	≥90%
										开展民族团结进步宣传月活动	≤6场				
										慰问困难群众	≤30人				
										维持困难群众基本生活	≥90%				
										促进民族团结进步	≥80%				
										计划、项目执行及时性	及时				
										项目完成时间	2023年底				

41160223000 0000006485	2023 村民委员会 和村党支部的补 助	5.40	5.40			项目总 成本	≤5.4 万元	发放完成率	100%	提高基层 村（社区） 宗教工作 协理员收 入	提高	宗教工作 协理员满 意度	≥90%
								专项工作补 助发放人数	≥90 人	为全区基 层宗教管 理工作提 供保障	明显		
								保障月数	≥90 人				
								完成时间	2022-12-31				
								计划、项目 执行及时性	及时				
41160223000 0000006486	2023 宗教团体办 公经费	6.00	6.00			项目总 成本	≤6 万 元	走访慰问	≥3 次	保障宗教 中国化方 向	明显	信教群众 满意度	≥90%
								宗教教职人 员学习培训	≥2 场	促进宗教 和谐，社会 稳定	明显		
								征订杂志	≥40 本				
								宗教教职人 员学习培训 完成率	≥80%				
								计划、项目 执行及时性	及时				

								完成时间	2023年12月31日				
41160223000 0000006487	2023 民族宗教工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	民族宗教政策法规学习培训	≥5场	促进民族团结、宗教和谐、社会稳定	促进	群众满意度	≥90%
								民族宗教政策法规宣传册	≥3000本				
								提高信教群众宗教政策法规水平	提高				
								指提高全区各族群众民族政策法规水平群众宗教政策法规水平	提高				
								完成时间	2022年12月31日				
						计划、项目执行及时性	及时						
41160223000 0000011611	2023 宗教场所视频监控云存储及网络服务项目	22.81	22.81			项目总成本	≤22.81万元	室外球机维护	1项	维护社会稳定	明显	宗教场所满意度	≥90%
								网络平台接入服务	1项	实现宗教场所视频	明显		

										监控与社会公众平台无缝对接			
								摄像机维护	1项				
								合格率	≥90%				
								计划、项目执行及时性	及时				
								完成时间	2024年12月31日				
41160223000 0000011612	川汇区宗教活动场所视频监控升级建设项目	5.94	5.94			项目总成本	≤5.94万元	合格率	≥90%	维护社会稳定	明显	宗教场所满意度	≥90%
								完成时间	2023年底	实现宗教场所视频监控与社会公众平台无缝衔接	明显		
								计划、项目执行及时性	及时				
								易耗品更换	≥1批				
								设备清理	≥12次				
								巡检	≥12次				
41160223000 0000022433	2023其他国有资产(资产)有偿使用收入	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	提高殡葬工作管理水平	提高	保障墓地正常使用	明显	少数民族群众满意度	≥90%

							墓地道路维修	≥300 平方	方便少数民族群众	明显			
							墓地围墙维修	≥500 米					
							计划、项目执行及时性	及时					
							合格率	100%					
							完成时间	2023 年底					
41160223000 0000024405	2022 年上级结转周财预行 [2022]18 号	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	完成时间	2023 年底	促进民族团结	明显	各族群众	≥90%
								示范基地	1 个	各民族交往、交流、交融深入	明显		
								示范游园	1 个	宣传氛围浓厚	明显		
								合格率	≥90%				
								计划、项目执行及时性	及时				
008005	周口市川汇区归侨侨眷联合会	21.00	21.00										
41160223000 0000009223	2023 维护归侨侨眷利益工作经费	5.00	5.00			印制宣传版面、宣传册成本	≤3 万元	参与侨界代表人数	≥500 人	提升侨界群众法律水平和维权意识	提升	侨界群众满意度	≥95%
						相关办公用品	≤2 万元	举办侨法学习宣传活动	≥2 次				

						购置成本		做好侨界信访维权工作					
								活动策划执行率	≥95%				
								相关侨界代表参与率	≥95%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41160223000 0000009224	2023 归侨侨眷代表参政议政工作经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5.00万元	参与培训合格率	≥96%	更好地发挥侨界代表民主监督作用	明显	归侨侨眷满意度	≥92%
								侨界代表参与活动率	≥92%				
								培训、调研开展及时性	及时				
								完成培训、调研时间	2023年12月31日前				
								开展侨界代表参政议政培训次数	≥1场				
								开展代表调研活动次数	≥1次				
41160223000 0000009225	2023 侨务工作及海外联谊工作经费	6.00	6.00			预算控制数	≤6.00万元	侨界代表参与人数	100人次	促进侨界关系和谐健康	促进	侨界群众满意度	≥90%

								开展情暖侨心等侨界联谊活动	≥2 场				
								侨界代表参与率	≥90%				
								活动策划执行率	≥96%				
								工作开展及时性	及时				
41160223000 0000009226	侨联换届工作经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5.00 万元	举办活动次数	≥2 次	保证侨联换届工作的顺利开展	保证	参与人员满意度	≥92%
								选举人数	≥10 人			群众满意度	≥90%
								宣传手册数量	≥500 册				
								选举人员出勤率	≥96%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				