

2024年中国共产党郑州市金水区委员会统战部 部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会统战部概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产党郑州市金水区委员会 统战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金水区委员会统战部 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 中国共产党郑州市金水区委员会统战部概况

一、中国共产党郑州市金水区委员会统战部主要职责

根据中共金水区委办公室关于印发《中共金水区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（金办文[2019]9号），设置中共金水区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是金水区委主管统一战线工作的职能部门，挂金水区民族宗教事务局、金水区政府侨务办公室、中共金水区委台湾工作办公室（金水区政府台湾事务办公室）牌子。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作路线、方针、政策，调查研究全区统一战线工作情况，向区委反映、提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全区统一战线各方面工作。开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

2、做好党外代表人士工作。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，会商有关部门做好党外代表人士在人大、政协的政治安排

3、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策、法律法规。联系少数民族和宗教界代表人士，协调全区民族关系，做好

少数民族干部培养和举荐工作。依法管理宗教事务，组织实施全区民族宗教行政执法工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应

4、做好私营企业和外资企业的管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员四个领域新的社会阶层人士统战工作

5、引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。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。领导区工商联党组，指导区工商联工作

6、负责开展港澳台海外统一战线工作，贯彻执行国家有关侨务工作方针、政策、法规。广泛联系香港、澳门特别行政区同胞、海外侨胞及其团体，促进金水社会各界与他们在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。做好台胞台属、归侨侨眷归国留学人员有关工作。负责对台、侨务行政事务工作，

7、开展统战系统干部培训工作，协调政府有关部门统战工作。指导区社会主义学校工作，做好有关统战团体管理工作

8、完成区委交办的其他任务

二、中国共产党郑州市金水区委员会统战部所属预算单位构成情况

中国共产党郑州市金水区委员会统战部部门预算包括部机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国共产党郑州市金水区委员会统战部机关本级预算

包括：办公室、党外代表人士联络科、民族宗教科、新阶层人士联络科、港澳台和海外联络科、侨务科、清真食品管理办公室等科室的预算。

中国共产党郑州市金水区委员会统战部所属单位预算
包括：无

第二部分

2024年中国共产党郑州市金水区委员会统战部 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年收入总计 709.4 万元，支出总计 709.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 22.7 万元，下降 3.2%。主要原因：财政压减经费；支出减少 22.7 万元，下降 3.2%。主要原因：财政压减经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年收入合计 709.4 万元，其中：一般公共预算 709.4 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年支出合计 709.4 万元，其中：基本支出 662.7 万元，占 93.4%；项目支出 46.7 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年一般公共预算收支预算 709.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.7 万元，下降 3.2%，主要原因：经费压减；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 709.4 万元。其中：基本支出 662.7 万元，占 93.4%；项目支出 46.7 万元，占 6.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 662.7 万元。其中：人员经费支出 640.9 万元，占 96.7%；公用经费支出 21.8 万元，占 3.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2023 年增加 0.0 万元。

（二）公务接待费 0.0 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 年减少 2.0 万元。主要原因：压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 1.0 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 年增加 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.0

万元，主要原因：压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会统战部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

中国共产党郑州市金水区委员会统战部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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 2024 年机构运转经费支出预算 68.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中办公费 30.5 万元、委托业务费 4.0 万元、劳务费：25.7 万元、福利费 7.3 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党郑州市金水区委员会统战部2024年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党郑州市金水区委员会统战部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46.7万元,共4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，中国共产党郑州市金水区委员会统战部共有车辆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；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

中国共产党郑州市金水区委员会统战部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金水区委员会统战部部门预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	709.4	一、一般公共服务	509.2
其中：财政拨款	709.4	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	109.9
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	42.9
		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	47.3
		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	709.4	本年支出合计	709.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	709.4	支出总计	709.4

2024年单位收入总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

单位：万
元

单位代码	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	709.4	709.4	709.4	709.4														
203001	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	709.4	709.4	709.4	709.4														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出1				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	709.4	662.7	580.7	60.2	21.8	46.7		46.7
			203001	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	709.4	662.7	580.7	60.2	21.8	46.7		46.7
201	34	01		行政运行	166.9	166.9	162.6		4.3			
201	34	04		宗教事务	41.7					41.7		41.7
201	34	50		事业运行	295.7	295.7	278.2		17.5			
201	34	99		其他统战事务支出	5.0					5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.2	60.2		60.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	42.9	42.9	42.9					
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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	709.4	一、本年支出	709.4	709.4	709.4		
（一）一般公共预算拨款	709.4	（一）一般公共服务支出	509.2	509.2	509.2		
其中：财政拨款	709.4	（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	109.9	109.9	109.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.9	42.9	42.9		
		（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	47.3	47.3	47.3		
		(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:	709.4	支出合计	709.4	709.4	709.4		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	709.4	662.7	580.7	60.2	21.8		46.7	46.7
			203001	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	709.4	662.7	580.7	60.2	21.8		46.7	46.7
201	34	01		行政运行	166.9	166.9	162.6		4.3			
201	34	04		宗教事务	41.7						41.7	41.7
201	34	50		事业运行	295.7	295.7	278.2		17.5			
201	34	99		其他统战事务支出	5.0						5.0	5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.2	60.2		60.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	42.9	42.9	42.9					
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3					

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

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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				662.7	640.9	21.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.8	136.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.4	154.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.6	120.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.4	47.4	
30302	退休费	50905	离退休费	60.2	60.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.8	17.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.3	47.3	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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				709.4	709.4	709.4										
2030	01	中国共产党郑州市金水区委员会统战部				709.4	709.4	709.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.8	136.8	136.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.1	24.1	24.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.3	15.3	15.3										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.7	25.7	25.7										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.4	154.4	154.4										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.6	120.6	120.6								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.4	47.4	47.4								
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.2	60.2	60.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.7	23.7	23.7								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.8	17.8	17.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.3	47.3	47.3								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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	
1.0		1.0		1.0	

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

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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
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：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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
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年项目支出表

单位名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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		
			46.7	46.7							
	203001	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	46.7	46.7							
特定目标类	宗教场所教职人员参加企业基本养老保险统筹	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	11.0	11.0							
特定目标类	宗教工作“两员”专项补助经费	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	25.7	25.7							
特定目标类	民族宗教工作经费	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	5.0	5.0							
特定目标类	统战工作工作经费	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	5.0	5.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会统战部									
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实党的统一战线工作路线、方针、政策，研究全区统一战线工作情况，向区委反映、提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全区统一战线各方面工作。开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。</p> <p>(二) 做好党外代表人士工作。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，会商有关部门做好党外代表人士在人大、政协的政治安排。</p> <p>(三) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策、法律法规。联系少数民族和宗教界代表人士，协调全区民族关系，做好少数民族干部培养和举荐工作。依法管理宗教事务，组织实施全区民族宗教行政执法工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p> <p>(四) 做好私营企业和外资企业的管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员四个领域新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>(五) 引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。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。领导区工商联党组，指导区工商联工作。</p> <p>(六) 负责开展港澳台海外统一战线工作，贯彻执行国家有关侨务工作方针、政策、法规。广泛联系香港、澳门特别行政区同胞、海外侨胞及其团体，促进金水社会各界与他们在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。做好台胞台属、归侨侨眷、归国留学人员有关工作。负责对台、侨务行政事务工作。</p> <p>(七) 开展统战系统干部培训工作，协调政府有关部门统战工作。指导区社会主义学校工作，做好有关统战团体管理工作。</p>								
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">党外代表人士工作</td> <td>贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责全区党外代表人士的培训工作。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">民族宗教工作</td> <td>宣传贯彻党的民族、宗教工作方针政策；协调和配合有关部门处理民族、宗教方面的重大问题；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；组织承办民族团结进步活动。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的渗透活动；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务；依法做好行政审批工作，推进审批服务便民化，开展行政执法工作。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">新的社会阶层代表人士工作</td> <td>联系新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议，开展教育培训；协调指导相关单位和人民团体，统战团体，社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	党外代表人士工作	贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责全区党外代表人士的培训工作。	民族宗教工作	宣传贯彻党的民族、宗教工作方针政策；协调和配合有关部门处理民族、宗教方面的重大问题；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；组织承办民族团结进步活动。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的渗透活动；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务；依法做好行政审批工作，推进审批服务便民化，开展行政执法工作。	新的社会阶层代表人士工作	联系新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议，开展教育培训；协调指导相关单位和人民团体，统战团体，社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。
	任务名称	主要内容							
	党外代表人士工作	贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责全区党外代表人士的培训工作。							
民族宗教工作	宣传贯彻党的民族、宗教工作方针政策；协调和配合有关部门处理民族、宗教方面的重大问题；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；组织承办民族团结进步活动。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的渗透活动；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务；依法做好行政审批工作，推进审批服务便民化，开展行政执法工作。								
新的社会阶层代表人士工作	联系新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议，开展教育培训；协调指导相关单位和人民团体，统战团体，社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。								

	开展港澳台侨海外统一战线工作		贯彻执行国家有关侨务工作方针、政策、法规。广泛联系香港、澳门特别行政区同胞、海外侨胞及其团体，促进金水社会各界与他们在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。做好台胞台属、归侨侨眷、归国留学人员有关工作。负责对台、侨务行政事务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		709.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	709.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	662.7	
（2）项目支出		46.7		
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	≥99%	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	≥99%	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缴财政。
	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	党外代表人士工作完成率	100%	
		开展港澳台侨海外统一战线工作完成率	100%	
		新的社会阶层代表人士工作完成率	100%	
		民族宗教工作完成率	100%	

	履职目标实现	党外代表人士工作完成率	完成	
		开展港澳台侨海外统一战线工作完成率	完成	
		新的社会阶层代表人士工作完成率	完成	
		民族宗教工作完成率	完成	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
		社会影响力提升情况	提升	
		可持续指标影响	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	100%	
		解决群众关心的热点问题	及时完成	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分 类	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
			46.7	46.7										
203001	中国共产党 郑州市金水 区委员会统 战部		46.7	46.7										
41010522000000003717	宗教场所教 职工人员参 加企业基本 养老统筹	特定目 标类	11.0	11.0		金水区宗教 场所基本养 老统筹支出	≤110000元	宗教场所数	≥10所	维护了宗教 工作的稳定， 社会和谐	效果明显	宗教教职 人员满意 度	≥85%	
								缴纳养老统筹足 额率	100%					
								缴纳养老统筹及 时率	100%					

41010522000000003796	民族宗教工作经费	特定目标类	5.0	5.0			民族宗教经费支出	≤100000元	问题解决及时率	100%	民族宗教稳定率	100%	社会公众满意度	100%
									民族宗教政策法规宣传	≥2次	全面提升我区民族宗教工作水平	效果明显		
									问题解决率	100%				
									金水区宗教场所财务审计及会计站管理工作	1次				
41010522000000003798	统战工作经费	特定目标类	5.0	5.0			统战工作经费	≤100000元	组织开展活动	≥1次	开展统一战线宣传工作覆盖率	100%	统战服务对象满意度	≥85%
									活动参与率	100%				
									活动开展及时率	100%				
41010522000000005267	宗教工作“两员”专项补助经费	特定目标类	25.7	25.7			宗教工作“两员”专项补助经费支出	≤286800元	补助发放准确率	100%	宗教工作稳定率	提升	项目涉及人员	≥95%
									补助发放及时率	100%				
									“两员”人数	≥219人				

