

2021 年中国共产党郑州市委员会统 一战线工作部部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 中国共产党郑州市委员会统一战线 工作部 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

(二) 下属单位：无。

(三) 本次预算公开仅为本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 63 人，其中：行政编制 59 人；在职职工 62 人，离退休人员 41 人。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆：其中轿车 7 辆，商务车 1 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 1605.06 万元，支出预算总计 1605.06 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 101.1 万元，下降 5.92%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约；支出预算减少 101.1 万元，下降 5.92%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 1605.06 万元，其中：一般公共预算 1605.06 万元（财政拨款 1605.06 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算1605.06万元，其中：基本支出1243.13万元，占比77.45%；项目支出361.93万元，占比22.55%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1265.96万元；社会保障和就业支出170.34万元；医疗卫生和计划生育支出43.78万元；住房保障支出124.98万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1243.13万元，其中：工资福利支出879.69万元，商品和服务支出275.51万元，个人和家庭补助支出87.93万元，资本性支出0万元；项目支出361.93万元。

（三）主要项目共5个，分别为统战工作政治特支经费、致公党工作经费、侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费、民主党派劳务派遣经费、信息宣传调研工作经费。其中，统战工作政治特支经费为涉密项目，不予公开。其余分别为：

- 1.致公党工作经费 35万元；
- 2.侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费 75万元；
- 3.民主党派劳务派遣经费 116.93万元；
- 4.信息宣传调研工作经费 60万元；

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1605.06万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收

支预算减少 101.1 万元，主要原因是：1.因工资增长人员增加，工资福利基本支出和对个人和家庭的补助支出增加 122.37 万元；商品和服务支出增加 2.53 万元。2.厉行节约，压缩支出，专项经费支出减少 226 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 1605.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1235.96 万元，占 77%；教育支出 30 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 170.34 万元，占 10.61 %；医疗卫生支出 43.78 万元，占 2.72%；住房保障支出 124.98 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 1243.13 万元，其中：人员经费 967.62 万元，占 77.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助等；公用经费 275.51 万元，占 22.16 %，主要包括：办公费、印刷费、会议费、维护费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务用车运行（维护）费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 29.10 万元。其中：公务接待费 1.4 万元；公务用车维修（维护费）27.7 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.7 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。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

3. 公务接待费 1.4 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。预算数与 2020 年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 275.51 万元，主要用于保障机关机构正常运转。较 2020 年增加 2.53 万元，其中：办公费 117.43 万元，公务用车运行维护费 27.7 万元、公务接待费 1.4 万元，培训费 30 万元，会议费 18 万元，购置费 10 万元，维修（护）费 2 万元，劳务费 10 万元，其他交通费用 55.26 万元，其它商品服务支出 3.72 万元。增加原因：人员增加，支出增加。

六、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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》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。

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物支出 10 万元。具体采购明细如下。

计算机采购，数量 20 台，共计 10 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部 2021 年预算项目共有 5 项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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：致公党工作经费 35 万元，侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费 75 万元，民主党派劳务派遣经费 116.93 万元，信息宣传调研工作经费 60 万元，政治特支费 75 万元，此项目涉密，不予公开。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年无转移支付项目。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无业务。

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、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、差旅费、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:是指为保障行政机构(含参照公务员法管理的事业单位)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及其他费用。

八、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门(单位)整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,050,645	一、基本支出	12,431,329
1、财政拨款	16,050,645	1、工资福利支出	8,796,966
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	879,283
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,755,080
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,619,316
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	3,619,316
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	16,050,645	本年支出合计	16,050,645

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管理的 非税收入	其他各项 收入	上级转移 支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	16,050,645	16,050,645	16,050,645					
		008001	中国共产党郑州市委统一战线工作部 机关	16,050,645	16,050,645	16,050,645					
201	34	01	行政运行（统战事务）	8,740,282	8,740,282	8,740,282					
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	3,619,316	3,619,316	3,619,316					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	01	行政单位离退休	879,283	879,283	879,283					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	824,113	824,113	824,113					
210	11	01	行政单位医疗	437,810	437,810	437,810					
221	02	01	住房公积金	1,249,841	1,249,841	1,249,841					

中国共产党郑州市委统一战线工作部部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	16,050,645	12,431,329	8,796,966	879,283	2,755,080		3,619,316	3,619,316			
		008001	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	16,050,645	12,431,329	8,796,966	879,283	2,755,080		3,619,316	3,619,316			
201	34	01	行政运行（统战事务）	8,740,282	8,740,282	6,285,202		2,455,080						
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	3,619,316						3,619,316	3,619,316			
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	879,283	879,283		879,283							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,113	824,113	824,113								
210	11	01	行政单位医疗	437,810	437,810	437,810								
221	02	01	住房公积金	1,249,841	1,249,841	1,249,841								

中国共产党郑州市委统一战线工作部财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,050,645	一、基本支出	12,431,329
1、财政拨款	16,050,645	1、工资福利支出	8,796,966
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	879,283
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,755,080
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,619,316
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	3,619,316
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	16,050,645	本年支出合计	16,050,645

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	16,050,645	12,431,329	8,796,966	879,283	2,755,080		3,619,316	3,619,316			
	008001		中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	16,050,645	12,431,329	8,796,966	879,283	2,755,080		3,619,316	3,619,316			
201	34	01	行政运行（统战事务）	8,740,282	8,740,282	6,285,202		2,455,080						
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	3,619,316						3,619,316	3,619,316			
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	879,283	879,283		879,283							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,113	824,113	824,113								
210	11	01	行政单位医疗	437,810	437,810	437,810								
221	02	01	住房公积金	1,249,841	1,249,841	1,249,841								

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			基本支出					项目支出						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支		商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
									出								
					合计	16,050,645	12,431,329	8,796,966	879,283		2,755,080		3,619,316	3,619,316			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,666,496	2,666,496	2,666,496									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,577,500	3,577,500	3,577,500									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	824,113	824,113	824,113									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	437,810	437,810	437,810									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	41,206	41,206	41,206									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,249,841	1,249,841	1,249,841									
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	546,280	543,280				543,280		3,000	3,000			
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000				80,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000				20,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	505,000	360,000				360,000		145,000	145,000			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	20,000	20,000				20,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	200,000	180,000				180,000		20,000	20,000			
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,000	300,000				300,000		150,000	150,000			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	14,000	14,000				14,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000				100,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	3,269,316							3,269,316	3,269,316			

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	12,431,329	12,431,329
301	01	基本工资	2,666,496	2,666,496
301	02	津贴补贴	3,577,500	3,577,500
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	824,113	824,113
301	10	职工基本医疗保险缴费	437,810	437,810
301	12	其他社会保障缴费	41,206	41,206
301	13	住房公积金	1,249,841	1,249,841
302	01	办公费	543,280	543,280
302	02	印刷费	80,000	80,000
302	07	邮电费	20,000	20,000
302	11	差旅费	360,000	360,000
302	13	维修(护)费	20,000	20,000
302	15	会议费	180,000	180,000
302	16	培训费	300,000	300,000

302	17	公务接待费	14,000	14,000
302	26	劳务费	100,000	100,000
302	28	工会经费	105,000	105,000
302	29	福利费	66,000	66,000
302	31	公务用车运行维护费	277,000	277,000
302	39	其他交通费用	552,600	552,600
302	99	其他商品和服务支出	37,200	37,200
303	01	离休费	269,419	269,419
303	02	退休费	609,864	609,864
310	02	办公设备购置	100,000	100,000

中国共产党郑州市委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	291,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14,000
3、公务用车费	277,000
其中：（1）公务用车运行维护费	277,000
（2）公务车购置	

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。

中国共产党郑州市委统一战线工作部政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助 支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

中国共产党郑州市委统一战线工作部国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

中国共产党郑州市委统一战线工作部政府采购预算表

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					22	340,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	办公设备购置	计算机	台	台	20	100,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	批	批	1	60,000
201	34	01	中国共产党郑州市委统一战线工作部机关	会议费	会议	次	1	1	180,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30% 以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	中共郑州市委统战部			
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署。统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。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,协助各民主党派市委、市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。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。统一领导我市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,负责全市港澳事务相关工作。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。统一管理全市侨务工作。开展对台统战工作,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	人员经费含离退休经费		
	运转经费	主要用于单位日常办公、印刷、邮电、公务车运行维护、办公设备购置及会议、培训等费用支出		
	统战工作政治特支经费	为贯彻落实中央和省市对台工作的重大决策和部署,根据《2019年全省对台工作会议传达提纲》(豫台组办发[2019]2号 机密文件)《关于开展对口交流工作的意见》(豫台办[2018]47号 机密)文件精神,有序开展联谊交友、交流交往、结对互访等工作,圆满完成上级安排的有关工作任务。 政治特支费根据市委常委会纪要2001年5月31日七届153期(涉密)有关文件要求,是统战部门的主要工作经费,是实现我国多党合作,政治协商基础制度的重要保障,是实现共产党执政,社会稳定重要保障。		
	致公党工作经费	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。		
	侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费	统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全市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、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益和利益。		
	非在编人员聘用经费	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。		
	信息宣传调研工作经费	协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究,组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全市统一战线规范性文件等的拟订工作,协调有关地方规范性文件等的审核工作。负责拟订全市统一战线宣传工作政策和口径,组织开展统一战线宣传工作,协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责全市统一战线信息工作,主管部门刊物,指导、管理、协调市统战系统网站(含新媒体)等宣传工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		578.458	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		216.528万元	
	(2) 项目支出		361.93万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	定性指标
		工作任务科学性	100%	定性指标
		绩效指标合理性	100%	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	100%

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		578.458	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		216.528万元	
	（2）项目支出		361.93万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥	100%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	100%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	100%
		决算真实性	真实一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
投入管理 指标	绩效管理	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%
投入管理 指标	绩效管理	评价结果应用率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	质量	贯彻落实党对统一战线工作中统一领导的要求，发挥市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。研究拟订全市统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。	
效益指标	履职效益	社会效益	结合我市现有困难归侨人数，按照低保每年涨幅情况，使困难归侨生活有效保障。	
		经济效益	结合我市对台工作实际，有效保证对台困难台胞安定生活。	
	满意度	参政议政，民主监督作用满意度	≥	100%
		归侨人员补助发放，接待归侨团体，困难台胞台属补助发放	≥	100%

中国共产党郑州市委统一战线工作部机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	致公党工作经费		
单位编码	008001	资金用途	业务类
项目负责人	马丽玲	联系人	67888537
联系电话	67888537		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	组织人大代表、政协委员、总支委员、骨干党员进行考察调研、学习培训等活动；围绕郑州市委统战部、市政协常委会每年拟定的党派重点调研课题开展相关调研活动；党派日常办公运行管理等费用。		
项目设立的必要性	组织人大代表、政协委员、总支委员、骨干党员进行考察调研、学习培训等活动；围绕郑州市委统战部、市政协常委会每年拟定的党派重点调研课题开展相关调研活动；党派日常办公运行管理等费用。		
项目配套制度措施	组织人大代表、政协委员、总支委员、骨干党员进行考察调研、学习培训等活动；围绕郑州市委统战部、市政协常委会每年拟定的党派重点调研课题开展相关调研活动；党派日常办公运行管理等费用。		
项目实施计划	<p>办公经费项目。2020 年预算安排 1 万元，支出 1 万元，2021 年资金需求 3.5 万元，项目实施主要内容：办公耗材、打印制作、购买办公室沙发、空调、柜子、椅子、电脑等。</p> <p>科研学习项目。2020 年预算安排 17 万元，支出 5 万元，2021 年资金需求 14.5 万元 项目实施主要内容：外出调研、考察学习及参加上级部门组织的学习、会议、培训等。会议费项目。2020 年预算安排 2 万元，支出 0 万元，2021 年资金需求 2 万元，项目实施主要内容：举办各类会议及年终总结表彰。</p> <p>培训费项目。2020 年预算安排 15 万元，支出 5 万元，2020 年资金需求 15 万元，项</p>		

项目绩效目标			
项目总目标	受疫情影响，学习考察、培训活动至今没进行，党员参政议政、民主监督作用没有充分发挥，履职能力没得到进一步提高作用。学习教育活动是民主党派履职尽责、提高各项工作水平，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，推进新时代多党合作事业持续健康发展的重要形式。如果不能持续开展，影响党员履职热情，对党派思想政治建设、自身建设、履职能力、完成上级交给的各项任务也产生一定影响。		
年度绩效目标	受疫情影响，学习考察、培训活动至今没进行，党员参政议政、民主监督作用没有充分发挥，履职能力没得到进一步提高作用。学习教育活动是民主党派履职尽责、提高各项工作水平，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，推进新时代多党合作事业持续健康发展的重要形式。如果不能持续开展，影响党员履职热情，对党派思想政治建设、自身建设、履职能力、完成上级交给的各项任务也产生一定影响。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	加强民主党派自身建设培训 1 场	50 人
		表彰会议 1 场	1 场
	质量	巩固教育覆盖率	100%
	时效	工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	落实中国共产党领导的多党合作	=100%
		政治协商制度	=100%
	环境效益		
满意度	参政议政,民主监督作用满意度	=100%	
	人员满意度	100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产党郑州市委统一战线工作部机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	侨务管理经费及困难台胞、侨胞补助经费		
单位编码	008001	资金用途	业务类
项目负责人	侯翊佳	联系人	侯翊佳
联系电话	67185537		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	750000.00	项目本年度金额	750000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全市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。</p> <p>根据《豫财社(2003)98号》文件规定,困难台胞台属补助费为每人每月100元,结合我市对台工作实际,补助我市对台困难台胞专项经费。</p> <p>贯彻落实侨务工作政策和涉侨法规,依据我市困难归侨生活补助金管理发放办法发放相关生活补贴。</p>		
立项依据	<p>涉侨事务管理经费及侨务资金34万元,与上年持平。统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全市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。政策依据:中共郑州市委统战部三定方案、郑州市财政局关于印发《郑州市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知(郑财行〔2014〕14号),</p> <p>10户12人,每人每月按低保三倍发放(每年7月份会提高低保金),全年大约发放31万元人民币。</p> <p>困难台胞台属补助经费10万元,与上年持平。根据《豫财社(2003)98号》文件规定,困难台胞台属补助费为每人每月100元,结合我市对台工作实际,补助我市对台困难台胞专项经费</p>		
项目设立的必要性	<p>统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全市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。</p> <p>根据《豫财社(2003)98号》文件规定,困难台胞台属补助费为每人每月100元,结合我市对台工作实际,补助我市对台困难台胞专项经费。</p> <p>贯彻落实侨务工作政策和涉侨法规,依据我市困难归侨生活补助金管理发放办法发生活补贴。</p>		

<p>项目配套</p> <p>制度措施</p>	<p>统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市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。</p> <p>根据《豫财社（2003）98号》文件规定，困难台胞台属补助费为每人每月100元，结合我市对台工作实际，补助我市对台困难台胞专项经费。</p> <p>贯彻落实侨务工作政策和涉侨法规，依据我市困难归侨生活补助金管理发放办法发放相关生活补贴。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市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。</p> <p>根据《豫财社（2003）98号》文件规定，困难台胞台属补助费为每人每月100元，结合我市对台工作实际，补助我市对台困难台胞专项经费。</p> <p>贯彻落实侨务工作政策和涉侨法规，依据我市困难归侨生活补助金管理发放办法发放生活补贴。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>涉侨事务管理经费及侨务资金，负责拟订全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市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。</p> <p>困难归侨生活补助金，根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市困难归侨生活补助金（郑政办〔2004〕14号）、《郑州市民政局郑州市财政局关于调整提高城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准的统战》（郑民文〔2019〕54号）文件精神，结合我市现有困难归侨人数，按照低保每年涨幅情况，使困难归侨生活有效保障。</p> <p>困难台胞台属补助经费，根据《豫财社（2003）98号》文件规定，困难台胞台属补助费为每人每月100元，结合我市对台工作实际，有效保证对台困难台胞安定生活。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>涉侨事务管理经费及侨务资金，负责拟订全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市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。</p> <p>困难归侨生活补助金，根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市困难归侨生活补助金（郑政办〔2004〕14号）、《郑州市民政局郑州市财政局关于调整提高城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准的统战》（郑民文〔2019〕54号）文件精神，结合我市现有困难归侨人数，按照低保每年涨幅情况，使困难归侨生活有效保障。</p> <p>困难台胞台属补助经费，根据《豫财社（2003）98号》文件规定，困难台胞台属补助费为每人每月100元，结合我市对台工作实际，有效保证对台困难台胞安定生活。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	联系海外侨务对象赴郑考察团批次	1 批
		困难归侨补助金	50 人
		困难台胞台属补助金	50 人
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	涉侨文化宣传	宣传
		促进文化交流	促进
		结合我市对台工作实际情况完成率	100%
	环境效益		
	满意度	归侨人员补助发放满意度	100%
		接待归侨团体满意度	100%
困难台胞台属补助发放满意度		100%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产党郑州市委统一战线工作部机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	民主党派劳务派遣经费		
单位编码	008001	资金用途	业务类
项目负责人	何进	联系人	何进
联系电话	67185284		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1169316.00	项目本年度金额	1169316.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p> <p>根据市民主党派工作需求，支持各民主党派加强机关建设，依据财政部第 102 号《政府购买服务管理办法》为市民主党派增加非在编人员聘用经费。</p>		
立项依据	<p>根据市民主党派工作需求，支持各民主党派加强机关建设，依据财政部第 102 号《政府购买服务管理办法》为市民主党派增加非在编人员聘用经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。根据市民主党派工作需求，支持各民主党派加强机关建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>由签约公司和各民主党派对非在编人员聘用实施绩效管理，共同定期组织开展绩效考核。解决市民主党派机关编制少，机关工作人员紧缺的问题。提高市民主党派聚焦发展大局，更好参政议政，为加快郑州国家中心城市建设贡献智慧力量。</p>		
项目实施计划	<p>由签约公司和各民主党派对非在编人员聘用实施绩效管理，共同定期组织开展绩效考核。解决市民主党派机关编制少，机关工作人员紧缺的问题。提高市民主党派聚焦发展大局，更好参政议政，为加快郑州国家中心城市建设贡献智慧力量。</p>		
备注			

项目总目标	由签约公司和各民主党派对非在编人员聘用实施绩效管理，共同定期组织开展绩效考核。解决民主党派机关编制少，机关工作人员紧缺的问题。提高民主党派聚焦发展大局，更好参政议政，为加快郑州国家中心城市建设贡献智慧力量。		
年度绩效目标	由签约公司和各民主党派对非在编人员聘用实施绩效管理，共同定期组织开展绩效考核。解决民主党派机关编制少，机关工作人员紧缺的问题。提高民主党派聚焦发展大局，更好参政议政，为加快郑州国家中心城市建设贡献智慧力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	公共购买岗位	27
	质量		
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加工作效率	100%
	环境效益		
	满意度	加强工作效率满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产党郑州市委统一战线工作部机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	统战信息宣传调研工作经费		
单位编码	008001	资金用途	业务类
项目负责人	王珂	联系人	王珂
联系电话	67180792		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全市统一战线规范性文件等的拟订工作，协调有关地方性规范性文件等的审核工作。负责拟订全市统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责全市统一战线信息工作，主管部门刊物，指导、管理、协调市级统战系统网站（含新媒体）等宣传工作。</p>		
立项依据	<p>根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发【2015 14 号）、《中共河南省委关于加强新形势下统一战线工作的意见》（豫发【2015】18 号）和《中共郑州市委关于加强新形势下统一战线工作的实施意见》（郑发【2015】19）文件精神，为贯彻落实全国统战部长会议和省、市统战工作会议一系列重大决策部署，结合我市统战工作实际。</p>		
项目设立的必要性	<p>协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全市统一战线规范性文件等的拟订工作，协调有关地方性规范性文件等的审核工作。负责拟订全市统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责全市统一战线信息工作，主管部门刊物，指导、管理、协调市级统战系统网站（含新媒体）等宣传工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>我市的统战信息宣传调研工作虽然取得了一定的成绩，但还停留在借用省委统战部《根在中原》网站和刊发纸质信息等传统方式的层面，没有独立的宣传推广平台和专项调研工作经费，取得的成绩和涌现出来的先进人物事迹无法得到充分展示，宣传推介手段较为落后。按照省委统战部的要求，全力做好微信公众号、微博、网站的开通建设、设备购置、日常维护以及宣传调研各类活动。</p>		
项目实施计划	<p>我市的统战信息宣传调研工作虽然取得了一定的成绩，但还停留在借用省委统战部《根在中原》网站和刊发纸质信息等传统方式的层面，没有独立的宣传推广平台和专项调研工作经费，取得的成绩和涌现出来的先进人物事迹无法得到充分展示，宣传推介手段较为落后。按照省委统战部的要求，全力做好微信公众号、微博、网站的开通建设、设备购置、日常维护以及宣传调研各类活动。</p>		
备注			

	统战信息宣传调研工作虽然取得了一定的成绩，但还停留在借用省委统战部《跟在中原》网站和刊发纸质信息等传统方式的层面，没有独立的宣传推广平台和专项调研工作经费，取得的成绩和涌现出来的先进人物事迹无法得到充分展示，宣传推介手段较为落后。按照省委统战部的要求，全力做好微信公众号、微博、网站的开通建设、设备购置、日常维护以及宣传调研各类活动。		
年度绩效目标	统战信息宣传调研工作作为服务决策的参考、展示成绩的平台、解决问题的窗口、参政议政的载体，是统战工作的重要 GDP，是反映统战信息宣传调研工作开展情况的“晴雨表”。我市的统战信息宣传调研工作虽然取得了一定的成绩，但还停留在借用省委统战部《跟在中原》网站和刊发纸质信息等传统方式的层面，没有独立的宣传推广平台和专项调研工作经费，取得的成绩和涌现出来的先进人物事迹无法得到充分展示，宣传推介手段较为落后。按照省委统战部的要求，全力做好微信公众号、微博、网站的开通建设、设备购置、日常维护以及宣传调研各类活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
政府采购规范性		规范	
产出目标	数量	微信公众号维护全年	1 年
	质量	项目验收合格率	100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传成绩,参政议政的载体	=100%
		公众满意度	=100%
	环境效益		
满意度	宣传推广先进人物及事迹	=100%	
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		