

2023 年度
中国共产党平舆县委员会统一战线
工作部部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 中国共产党平舆县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表

- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、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汇总表

第一部分
中国共产党平舆县委员会统一战线
工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系无党派人士，及时反映他们的意见和建议；落实中央、省、市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，选择、培养新一代代表人士；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系台湾、香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，负责党委交办的其他港澳、对台工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况提出政策性议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，组织推动光彩事业健康发展。

（五）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，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；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助有关部门管理乡级党委统战委员，管理全县党外干部。

(六) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

(七) 开展统一战线宣传工作。

(八) 指导乡、镇党委统战工作和干部的培训；协调政府各有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理县委台湾工作办公室、县政府侨务办公室、县台胞台属联谊会和县光彩事业理事会办公室。

(九) 完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部内设机构 6 个，分别是：办公室、民族办公室（清真食品管理办公室）、行政审批服务股（宗教办公室）、对台侨务工作办公室、无党派人士和党外知识分子工作办公室（新的社会阶层人士工作办公室）、非公有制经济和港澳统战工作办公室。所属行政单位：平舆县工商业联合会、平舆县侨胞侨属联谊会；所属事业单位：①平舆县民营经济发展服务中心、平舆县台胞台属联谊会（参公事业单位）。

从预算单位构成看，中国共产党平舆县委员会统一战线工作部部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中国共产党平舆县委员会统一战线工作部本级

第二部分
中国共产党平舆县委员会统一战线工作部
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年收入总计 331.77 万元，支出总计 331.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 56.58 万元，增长 20.56%。主要原因是人员增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年收入合计 331.77 万元。其中：一般公共预算收入 331.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年支出合计 331.77 万元，其中：基本支出 240.59 万元，占 72.52%；项目支出 91.18 万元，占 27.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 331.77 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.58 万元,增长 20.56%。主要原因是人员增加，费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 331.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 271.37 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 33.11 万元，占 9.98%；卫生健康支出 11.83 万元，占 3.57%；住房保

障支出 15.46 万元，占 4.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 240.59 万元，其中：人员经费 221.20 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出。

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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.50 万元，下降 11.11%，主要原因是加强“三公”经费管理，对“三公”经费进行压缩。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 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。我部门 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我部门 2023 年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，比 2022 年减少 0.71 万元，下降了 15.07%，主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.79 万元，下降 8.99%。主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年机关运行经费支出预算为 19.39 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 2022 年增加 6.84 万元，增长 54.50%。主要原因是人员增加，机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 86.60 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 331.77 万元，其中基本支出包括人员经费支出 221.20 万元，公用经费支出 19.39 万元，项目支出 91.18 万元，支出项目共 17 个，无预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目。

我部门 2023 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）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

（七）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责参与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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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以及其他费用。

附件:

中国共产党平舆县委员会统一战线工作部 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县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	331.77	一、一般公共服务	271.37
其中：财政拨款	331.77	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	33.11
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	11.83
		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	15.46
		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	331.77	本年支出合计	331.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.77	支出总计	331.77

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县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			
						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	331.77	240.59	208.34	12.86	19.39		91.18	91.18	
			117	中国共产党平舆县委员会统一 战线工作部	331.77	240.59	208.34	12.86	19.39		91.18	91.18	
201	34	01		行政运行	271.37	180.19	158.21	2.59	19.39		91.18	91.18	
208	05	01		行政单位离退休	9.36	9.36		9.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.32	22.32	22.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	9.92	9.92	9.92						
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						
221	02	01		住房公积金	15.46	15.46	15.46						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平舆县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	331.77	一、本年支出	331.77	331.77	331.77		
（一）一般公共预算拨款	331.77	（一）一般公共服务支出	271.37	271.37	271.37		
其中：财政拨款	331.77	（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	33.11	33.11	33.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.83	11.83	11.83		
		（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	15.46	15.46	15.46		
		(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:	331.77	支出合计	331.77	331.77	331.77		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平舆县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	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	331.77	240.59	208.34	12.86	19.39		91.18	91.18	
			117	中国共产党平舆县委员会 统一战线工作部	331.77	240.59	208.34	12.86	19.39		91.18	91.18	
201	34	01		行政运行	271.37	180.19	158.21	2.59	19.39		91.18	91.18	
208	05	01		行政单位离退休	9.36	9.36		9.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.32	22.32	22.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	9.92	9.92	9.92						
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						
221	02	01		住房公积金	15.46	15.46	15.46						

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：中国共产党平舆县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				240.59	221.20	19.39
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	2.49		2.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.59	33.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.78	99.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84	
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	15.24		15.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党平舆县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	
12.00	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00

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、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平舆县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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

说明：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部

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		
			91.18	91.18							
	117	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	91.18	91.18							
其他运转类	2023 年统战工作政治特别费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年民族发展资金	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年宗教特需费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年对台工作经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年侨联工作经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	3.40	3.40							
其他运转类	2023 年食品安全检查经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年开斋节慰问经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 宗教人士体检费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年统战部公	中国共产党平舆县委员会	8.00	8.00							

	务招待费	会统一战线工作部									
其他运转类	2023 统战部公车运行维护费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年工商联工作经费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	8.20	8.20							
其他运转类	2023 年办公类项目	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年党外人士调研费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年人事代理工资及社保	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	4.58	4.58							
其他运转类	2023 宗教活动场所监控专线服务费	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	9.00	9.00							
其他运转类	民族宗教教职人员生活补助	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年慰问统战各级人士费用	中国共产党平舆县委员会统一战线工作部	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称：中国共产党平舆县委员会统一战线工作部				
年度履职目标	组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责联系无党派人士，及时反映他们的意见和建议；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，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。	调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系开展统一战线宣传工作；指导乡、镇党委统战工作和干部的培训工作；协调政府各有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理县委台湾工作办公室、县政府侨务办公室、县台胞台属联谊会和县光彩事业理事会办公室。		
预算情况	部门预算总额（万元）		331.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		331.77	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		240.59	
	（2）项目支出		91.18	
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	≥95%	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	≤10% 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	≤10% 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	≤90% “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	≥95% 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交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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/应实施绩效监控的项目总数*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	100%	反映年度全县统战工作任务进展情况
		履职目标实现	100%	反映年度全县统战工作目标达成情况
	效益指标	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接影响
满意度		100%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平舆县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							
		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
117		91.18	91.18										
117001	中国共产党平舆县委 委员会统一战线工作部	91.18	91.18										
4117232 3000000 0002034	民族宗教教职人员生 活补助	10.00	10.00			监督检查 成本	≤10 万元	监督检查 覆盖率	100%	对提高行政 运行效果的 影响程度	明显	被监督 检查单 位满意 度	100 %
								报告(记 录)质量 合格率	100%	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	明显	公众满 意度	100 %
4117232 3000000 0002058	2023 年食品安全检查 经费	4.00	4.00				≤4 万元	监督检查 覆盖率	100%	对提高行政 运行效果的 影响程度	明显	被监督 检查单 位满意 度	100 %
								监督检查 程序规范	良好	对党委政府 重大决策支	明显	公众满 意度	100 %

								性		撑的提升程度			
4117232 3000000 0002059	2023年民族发展资金	5.00	5.00			规划编制成本	≤5万元	完成规划成果数量	12项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划完成时间	100个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
4117232 3000000 0002060	2023年对台工作经费	4.00	4.00			宣传报道总成本	≤4万元	区域覆盖率	100%	管理制度的健全性	良好	直接服务对象满意度	100%
								宣传文案合格率	100%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	良好		
								宣传报道时效性	良好				
4117232 3000000 0002061	2023年开斋节慰问经费	5.00	5.00			宣传报道总成本	≤5万元	区域覆盖率	100%	管理制度的健全性	良好	直接服务对象满意度	100%

								宣传文案合格率	100%	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	良好		
								宣传报道时效性	良好				
4117232 3000000 0002062	2023年侨联工作经费	3.40	3.40			宣传报道总成本	≤3.4万元	宣传活动参加人数	100人次	管理制度的健全性	良好	直接服务对象满意度	100%
								宣传文案合格率	100%	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	良好		
								宣传报道时效性	良好				
4117232 3000000 0002063	2023宗教人士体检费用	5.00	5.00			监督检查成本	≤5万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
								报告(记录)质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
4117232 3000000	2023年统战工作政治特别费用	5.00	5.00			规划编制成本	≤5万元	完成规划成果数量	12项	对经济发展的提升程度	明显		

0002064								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显				
								规划完成时间	100个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显				
4117232 3000000 0002065	2023年工商联工作经费	8.20	8.20					完成规划成果数量	12项	对经济发展的提升程度	明显				
									≤8.2万元	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
										规划完成时间	100个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
4117232 3000000 0002066	2023年党外人士调研费用	5.00	5.00					完成调研报告数量	12份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	良好	直接服务对象满意度	100%		
										课题研究结题评审	100%				

								通过率					
								课题、政策研究工作完成及时率	100%				
4117232 3000000 0002067	2023年办公类项目	1.00	1.00			会议总成本	≤1万元	会议数量	30次	会议精神贯彻情况	良好	直接服务对象满意度	100%
								会议天数	30天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
								会议出勤率	100%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	良好		
								安全事故发生数	≤0次				
								会议按期完成率	100%				
4117232 3000000 0002068	2023年慰问统战各级人士费用	5.00	5.00			宣传报道总成本	≤5万元	报道次数	≥12次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程	良好	直接服务对象满意度	100%

										度			
								宣传活动参加人数	100人次				
								宣传活动开展次数	≥12次				
								区域覆盖率	100%				
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	良好				
4117232 3000000 0002069	2023年宗教特需费用	5.00	5.00			规划编制成本	≤5万元	完成规划成果数量	12项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划完成时间	200个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
4117232 3000000 0002801	2023年人事代理工资及社保	4.58	4.58			评审评价成本	≤4.58万元	评审评价覆盖率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意	100%

												度	
								报告质量 合格率	100%	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	明显	公众满 意度	100 %
								评审评价 完成时间	365个 工作 日内				
4117232 3000000 0006823	2023 宗教活动场所监 控专线服务费	9.00	9.00			基建工 程建设 成本	≤12 万元	基建投资 完成率	100%	设施设备管 护质量	好	直接服 务对象 满意度	100 %
								工程安全 事故发生 数	≤0 次	设施设备管 护制度健全 性	好		
								项目竣工 验收达标 率	100%	项目建成后 使用效率	好		
								竣工决算 及时性	好	对公共服 务水平 的改善 或提高程 度	好		
										对区域生态 环境的提升 或影响程 度	好		
4117232 3000000	2023 年统战部公务招 待费	8.00	8.00			公务接 待总成	≤12 万元	公务接待 批次	≤200 次	提升公务接 待管理规 范	明显提 升、一		

0072301						本				程度	般、未 提升		
								公务接待 合规率	100%				
4117232 3000000 0072302	2023 统战部公车运行 维护费	4.00	4.00			公务用 车维护 总成本	≤4 万元	维护公务 用车数量	2 台	有效保障公 务出行需要	良好	公务出 行人员 满意度	100 %
								公务用车 正常运行 率	100%				