

2023 年中共遂平县委统一战线工作部 部门预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 中共遂平县委统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共遂平县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

- 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
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共遂平县委统一战线工作部 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体预算表
- 二、2023 年部门收入总体预算表

- 三、2023 年部门支出总体预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体预算表
- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共遂平县委统一战线工作部概况

一、中共遂平县委统一战线工作部主要职责

中共遂平县委统一战线工作部部门职责是：负责调查研究全县统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统一战线政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系；负责联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作；负责指导乡镇区、街道办党（工）委统战工作和统战对象的培训工作；管理县委台湾工作办公室（县政府台湾事务管理办公室）；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代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

二、中共遂平县委统一战线工作部预算单位构成情况

中共遂平县委统一战线工作部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

内设机构 4 个，包括：综合办公室、对台工作办公室、侨务工作办公室、民族宗教事务办公室。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 中共遂平县委统一战线工作部本级
2. 遂平县清真食品服务中心

第二部分

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年收入总计 341.91 万元，支出总计 341.91 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 55.38 万元，上升 19.32%。主要原因：本年度有新增人员。

二、收入预算总体情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年收入合计 341.91 万元，其中：一般公共预算 341.91 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年支出合计 341.91 万元，其中：基本支出 230.47 万元，占 67.41%；项目支出 111.44 万元，占 32.59 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 341.91 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.38 万元，上升 19.32%，主要原因是本年度有新增人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 341.91 万元。其中基本支出 230.47 万元，占 67.41%；

项目支出 111.44 万元，占 32.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 230.47 万元，其中：人员经费 203.29 万元，占 88.21%；公用经费支出 27.18 万元，占 11.79%。

七、支出预算经济分类情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年支出 341.91 万元，其中：工资福利支出 205.83 万元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 136.08 万元，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费支出预算为 5.5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.1 万元，上升 61%。

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。我单位 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。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 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，预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 4.5 万元，比 2022 年增加 2 万元，上升 80%，主要原因是新增人员，车辆年限增加，运行维护费上升。

（三）公务接待费 1 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 2022 年基本持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023 年国有资本经营预算支出预算支出为 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 27.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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、预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，我部门共有车辆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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。我单位参与管理的转移支付为0万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

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。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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

中共遂平县委统一战线工作部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共遂平县委统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.91	一、一般公共服务	291.26
其中：财政拨款	341.91	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	25.67
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	8.78
		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	16.20
		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	341.91	本年支出合计	341.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.91	支出总计	341.91

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共遂平县委统一战线工作部

单
位：
万元

部门(单位)代 码	部门(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	341.91	341.91	341.91	341.91														
135	中共遂平县委统一战线工作部	341.91	341.91	341.91	341.91														
135001	中共遂平县委统一战线工作部	262.51	262.51	262.51	262.51														
135005	遂平县清真食品服务中心	79.41	79.41	79.41	79.41														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中共遂平县委统一战线工作部

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	341.91	230.47	199.57	3.72	27.18		111.44	62.72	48.72
			135	中共遂平县委统一战线工 作部	341.91	230.47	199.57	3.72	27.18		111.44	62.72	48.72
201	34	01		行政运行	229.84	118.40	94.96	0.99	22.45		111.44	62.72	48.72
208	05	01		行政单位离退休	2.48	2.48		2.42	0.06				
208	05	02		事业单位离退休	0.33	0.33		0.32	0.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.99	21.99	21.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
221	02	01		住房公积金	16.20	16.20	16.20						
201	34	50		事业运行	61.42	61.42	56.76		4.66				
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共遂平县委统一战线工作部

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	341.91	一、本年支出	341.91	341.91	341.91		
（一）一般公共预算拨款	341.91	（一）一般公共服务支出	291.26	291.26	291.26		
其中：财政拨款	341.91	（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	25.67	25.67	25.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
		（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	16.20	16.20	16.20		
		(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:	341.91	支出合计	341.91	341.91	341.91		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共遂平县委统一战线工作部

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	341.91	230.47	199.57	3.72	27.18		111.44	62.72	48.72
			135	中共遂平县委统一战线工作部	341.91	230.47	199.57	3.72	27.18		111.44	62.72	48.72
201	34	01		行政运行	229.84	118.40	94.96	0.99	22.45		111.44	62.72	48.72
208	05	01		行政单位离退休	2.48	2.48		2.42	0.06				
208	05	02		事业单位离退休	0.33	0.33		0.32	0.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
221	02	01		住房公积金	16.20	16.20	16.20						
201	34	50		事业运行	61.42	61.42	56.76		4.66				
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36						

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：中共遂平县委统一战线工作部

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				230.47	203.29	27.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42		13.42
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.17	10.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.36	36.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.82	4.82	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
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	3.36	3.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共遂平县委统一战线工作部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				341.91	341.91	341.91										
135		中共遂平县委 统一战线工作部				341.91	341.91	341.91										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	18.56										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.45	7.45	7.45										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.02	3.02	3.02										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.49	5.49	5.49										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.88	65.88	65.88										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共遂平县委统一战线工作部

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	
5.50		4.50		4.50	1.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共遂平县委统一战线工作部

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									

2023 年项目支出预算表

部门名称： 中共遂平县委统一战线工作部

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		
			111.44	111.44							
	135	中共遂平县委统一战线工作部	111.44	111.44							
其他运转类	2023 规范农村宗教事务专项行动工作经费	中共遂平县委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023 阿訇生活补贴	中共遂平县委统一战线工作部	6.00	6.00							
其他运转类	2023 重点宗教界人士及清真食品监督员补助	中共遂平县委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	2023 宗教界代补人士培养经费	中共遂平县委统一战线工作部	2.00	2.00							

其他运转类	2023 宗教团体办公费	中共遂平县委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年开斋节慰问经费	中共遂平县委统一战线工作部	1.60	1.60							
其他运转类	2023 少数民族发展资金	中共遂平县委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	党外人士考察调研培训费	中共遂平县委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	2023 涉案企业第三方监督评估工作经费	中共遂平县委统一战线工作部	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年民族宗教(统战)工作特别支出费	中共遂平县委统一战线工作部	13.00	13.00							
其他运转类	2023 困难老归侨生活补助	中共遂平县委统一战线工作部	1.62	1.62							
其他运转类	2023 清真食品和宗教活动场所年度检查经费	中共遂平县委统一战线工作部	1.00	1.00							

其他运转类	2023 对台工作及海外联谊工作经费	中共遂平县委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 侨联业务活动和事业发展经费	中共遂平县委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 为信教群众印制春联经费	中共遂平县委统一战线工作部	8.50	8.50							
其他运转类	2023 侨务工作经费	中共遂平县委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 工商联业务费	中共遂平县委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	2023 民营经济服务发展中心经费	中共遂平县委统一战线工作部	3.00	3.00							
特定目标类	2023 宗教工作协理员专项补助	中共遂平县委统一战线工作部	48.72	48.72							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	中共遂平县委统一战线工作部			
年度履职目标	强化思想引领, 筑牢团结奋斗的共同思想基础; 坚持协商民主, 推动多党合作事业蓬勃发展; 注重团结引导, 凝聚党外知识分子和新社会阶层人士力量; 紧扣“两个健康”, 抓好非公有制经济领域统战工作; 推进团结进步, 铸牢中华民族共同体意识; 坚持依法管理, 努力维护宗教领域和谐稳定; 壮大爱国力量, 做好港澳台争取人心工作; 贯彻侨务政策, 切实加强侨务工作; 注重教育培养, 推进党外代表人士队伍建设; 强化自身建设, 不断提高统战队伍履职能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民族宗教工作	积极做好宗教场所疫情防控, 开展民族宗教法规宣传月活动, 扎实推进宗教领域“1234”提升行动。		
	港澳台侨工作	积极与遂平在外籍工商界、台胞、侨胞、留学生等人士联系, 邀请他们回乡探亲, 投资创业, 配合“零距离聚侨心”活动, 对困难侨属和归侨进行慰问, 举办“归侨侨眷保护法宣传展”。		
	党外人士及新社会阶层人士工作	搭建党外人士交流平台, 加强与新社会阶层人士联系。		
	工商联工作	以民营经济“两个健康示范县”创建为契机, 进一步加强工商联建设, 扎实推进民营经济“两个健康”县区提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动。		
	自身建设	加强自身建设, 加大统战信息、调研力度。		
预算情况	部门预算总额(万元)	341.91		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	341.91		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	230.47		
	(2) 项目支出	111.44		
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	100%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥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	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	为信教群众印制春联	完成	
		完善民营企业诉求响应平台	完善	
		全面开展侨情普查	完成	
		圆满完成开斋节慰问	完成	
	履职目标实现	为信教群众印制春联	完成	
		发放宗教协理员专项补助的人数	≤203 人	
		“法律服务进企业”为企业提供法律建议	≥80 条	
		困难老归侨生活补助发放率	≤100%	
效益指标	履职效益	政策知晓率	≥85%	
		通过开展统战工作,对维护宗教领域和谐稳定、促进民营经济成	发挥作用相当明显	

		长、提升影响力的作用		
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		利益相关方满意度	≥85%	
		监督部门满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共遂平县委统一战线工作部

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
135		111.44	111.44										
135001	中共遂平县委统一战线工作部	111.44	111.44										
411728230000000011203	2023 年民族宗教（统战）工作特别支出费	13.00	13.00			推动经济发展	≥13 万元	个	≥13 万元	促进经济发展	≥13 万元	满意	100%
								无	≥13 万元				
411728230000000011205	2023 年开斋节慰问经费	1.60	1.60			推动经济发展	≥1.6 万元	个	≥1.6 万元	促进经济发展	≥1.6 万元	满意	100%
								无	≥1.6 万元				
411728230000000011206	2023 对台工作及海外联谊工作经费	2.00	2.00			推动经济发展	≥2 万元	个	≥2 万元	促进经济发展	≥2 万元	满意	100%
								无	≥2 万元				
411728230000000011207	2023 少数民族发展资金	1.00	1.00			推动经济发	≥1 万元	个	≥1 万元	促进经济发	≥1 万元	满意	100%

						展				展			
								无	≥1万元				
411728230000000011208	党外人士考察调研培训费	1.00	1.00			推动经济发展	≥1万元	个	≥1万元	促进经济发展	≥1万元	满意	100%
								无	≥1万元				
411728230000000011209	2023 清真食品和宗教活动场所年度检查经费	1.00	1.00			推动经济发展	≥1万元	个	≥1万元	促进经济发展	≥1万元	满意	100%
								无	≥1万元				
411728230000000011210	2023 阿訇生活补贴	6.00	6.00			促进经济发展	≥6万元	个	≥6万元	推动经济发展	≥6万元	满意	100%
								无	≥6万元				
411728230000000011211	2023 宗教团体办公费	2.00	2.00			推动经济发展	≥2万元	个	≥2万元	促进经济发展	≥2万元	满意	100%
								无	≥2万元				
411728230000000011212	2023 工商联业务费	3.00	3.00			推动经济发展	≥19万元	个	≥19万元	促进经济发展	≥19万元	满意	100%
								无	≥19万元				
411728230000000011213	2023 重点宗教界人士及清真食品监督员补助	1.00	1.00			推动经济发展	≥1万元	个	≥1万元	促进经济发展	≥1万元	满意	100%
								无	≥1万元				
411728230000000011214	2023 侨联业务活动和事业发展经费	2.00	2.00			推动经济发展	≥2万元	个	≥2万元	促进经济发展	≥2万元	满意	100%
								无	≥2万元				
411728230000000011215	2023 规范农村宗教事务专项行动工作经费	5.00	5.00			推动经济发展	≥5万元	个	≥5万元	促进经济发展	≥5万元	满意	100%
								无	≥5万元				
411728230000000011216	2023 宗教界代补人士培	2.00	2.00			推动经济发	≥2万元	个	≥2万元	促进经济发	≥2万元	满意	100%

	养经费					展				展			
							无	≥2万元					
411728230000000011218	2023 困难老归侨生活补助	1.62	1.62			推动经济发展	≥1.62万元	个	≥1.62万元	促进经济发展	≥1.62万元	满意	100%
								无	≥1.62万元				
411728230000000011219	2023 为信教群众印制春联经费	8.50	8.50			推动经济发展	≥8.5万元	个	≥8.5万元	促进经济发展	≥8.5万元	满意	100%
								无	≥8.5万元				
411728230000000011220	2023 侨务工作经费	2.00	2.00			推动经济发展	≥2万元	个	≥2万元	促进经济发展	≥2万元	满意	100%
								无	≥2万元				
411728230000000011221	2023 民营经济发展服务中心工作经费	3.00	3.00			推动经济发展	≥10万元	个	≥10万元	促进经济发展	≥10万元	满意	100%
								无	≥10万元				
411728230000000011236	2023 涉案企业第三方监督评估工作经费	7.00	7.00			促进经济发展	≥7万元	个	≥7个	促进经济发展	≥7万元	满意	100%
								无	≥7万元				
411728230000000011204	2023 宗教工作协理员专项补助	48.72	48.72			促进经济发展	≥12.18万元	个	≥12.18万元	推动经济发展	≥12.18万元	满意	100%
								无	≥12.18万元				