

沁阳市委统战部
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市委统战部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市委统战部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门沁阳市委统战部整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市委统战部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、沁阳市委统战部预算单位构成

我单位2022年部门预算编制范围包括沁阳市委统战部本身。

本说明仅包含沁阳市委统战部本身。

第二部分

沁阳市委统战部2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市委统战部2022年收入总计421.66万元，支出总计421.66万元，与2021年相比，收、支总计各增加168.35万元，增长66.46%。主要原因：机构改革，部门职能增加，增加转移支付民族企业贴息资金。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市委统战部2022年收入合计421.66万元，其中：一般公共预算收入421.46万元；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；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金0.20万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市委统战部2022年支出合计421.66万元，其中：基本支出170.96万元，占40.54%；项目支出250.70万元，占59.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市委统战部2022年一般公共预算收支预算421.66万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加168.35万元，增长66.46%，主要原因：机构改革，部门职能增加增加转移支付民族企业贴息资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单

位无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市委统战部2022年一般公共预算支出年初预算为421.66万元（不含财政性结转资金）。主要用于以下方面：一般公共服务支出231.77万元，占54.99%；社会保障和就业支出25.02万元，占5.93%；卫生健康支出6.79万元，占1.61%；农林水支出147.00万元，占34.88%；住房保障支出10.87万元，占2.58%；年终结转结余0.20万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市委统战部2022年一般公共预算基本支出170.96万元，其中：**人员经费152.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；**公用经费18.03万元**，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市委统战部2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比

2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市委统战部2022年机构运行经费支出预算4.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少8.27万元，下降67.40%，主要原因：列报口径变化，公务员交通补列公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市委统战部按要求编制了绩效目标，包括部门整

体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门沁阳市委统战部及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门沁阳市委统战部纳入预算绩效管理的支出总额为421.66万元。其中：人员经费支出152.93万元；公用经费支出18.03万元；项目支出250.70万元，涉及项目12个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市委统战部固定资产总额31.30万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备25.05万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年民族宗教发展专项经费项目13.5万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

八、涉台知识宣传教育培训：活动主要采取设立现场咨询台、放置涉台知识展板、悬挂涉台标语和发放宣传教育手册等形式，向群众宣传台湾问题的由来、涉台常识、风俗习惯、大陆居民赴台旅游手续办理流程、《反国家分裂法》、《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》等涉台知识，切实开展涉台宣传教育活动，营造良好的涉台知识宣传氛围。

附件：沁阳市委统战部2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.46	一、一般公共服务	231.77
其中：财政拨款	407.96	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	25.02
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	6.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	147.20
		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	10.87
		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	421.46	本年支出合计	421.66
上年结转结余	0.20		
收入总计	421.66	支出总计	421.66

2022年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	421.66	421.66	0.00	0.00	0.00	421.46	421.46	407.96								0.20	0.20					
109	中国共产 党沁阳市 委员会统 战部	421.66	421.66	0.00	0.00	0.00	421.46	421.46	407.96								0.20	0.20					
109001	中国共产 党沁阳市 委员会统 战部	421.66	421.66	0.00	0.00	0.00	421.46	421.46	407.96								0.20	0.20					

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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			
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	421.66	170.96	140.37	12.56	18.03	250.70	90.20	160.50	
			109	中国共产党沁阳市委员会统战部	421.66	170.96	140.37	12.56	18.03	250.70	90.20	160.50	
201	23	04		民族工作专项	13.50					13.50		13.50	
201	23	99		其他民族事务支出	22.00					22.00	22.00		
201	34	01		行政运行	113.89	113.89	94.47	2.03	17.39				
201	34	02		一般行政管理事务	22.00					22.00	22.00		
201	34	04		宗教事务	46.00					46.00	46.00		
201	34	50		事业运行	14.38	14.38	13.74		0.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53		10.53					
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11	02		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.00					147.00		147.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.20					0.20	0.20		
221	02	01		住房公积金	10.87	10.87	10.87						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	财政专户管理收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	421.46	一、本年支出	421.46	421.46	407.96	13.50				
（一）一般公共预算拨款	421.46	（一）一般公共服务支出	231.77	231.77	218.27	13.50				
其中：财政拨款	407.96	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.20	（八）社会保障和就业支出	25.02	25.02	25.02					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.79	6.79	6.79					
		（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	147.00	147.00	147.00					
		（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	10.87	10.87	10.87					
		（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	0.20	0.20						
收入合计	421.66	支出合计	421.66	421.66	407.96	13.50				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	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	421.66	170.96	140.37	12.56	18.03		250.70	90.20	160.50
			109	中国共产党沁阳市委员会统战部	421.66	170.96	140.37	12.56	18.03		250.70	90.20	160.50
201	23	04		民族工作专项	13.50						13.50		13.50
201	23	99		其他民族事务支出	22.00						22.00	22.00	
201	34	01		行政运行	113.89	113.89	94.47	2.03	17.39				
201	34	02		一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	
201	34	04		宗教事务	46.00						46.00	46.00	
201	34	50		事业运行	14.38	14.38	13.74		0.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53		10.53					
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11	02		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.00						147.00		147.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.20						0.20	0.20	
221	02	01		住房公积金	10.87	10.87	10.87						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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		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				170.96	152.93	18.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.77		11.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30302	退休费	50905	离退休费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.15	1.15	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			170.96	170.96							
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	170.96	170.96							
中国共产党 沁阳市委员会 统战部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	55.30	55.30							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	5.65	5.65							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	5.65	5.65							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.48	4.48							
		大额医保(行政)	0.12	0.12							
		行政人员生活性补贴	11.63	11.63							
		行政人员工作性津贴	7.77	7.77							
		医疗补助(行政)	2.43	2.43							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	6.45	6.45							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.75	1.75							
		30%奖励性绩效工资	0.75	0.75							
		年终一次性奖金（事业）	0.57	0.57							
		失业保险金	0.07	0.07							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（事业）	0.79	0.79							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		其他人员支出	2.20	2.20							
		医疗补助(事业)	0.29	0.29							
		养老保险金（行政）	12.96	12.96							
养老保险金（事业）	1.54	1.54									
退休人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60									

项目单位	类型	项目名称	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		
中国共产党 沁阳市委 会统战部	人员类	退休人员年健康休养费（行政）	4.70	4.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.23	5.23							
		医疗保险金（行政）	6.07	6.07							
		医疗保险金（事业）	0.72	0.72							
		住房公积金（行政）	9.72	9.72							
		住房公积金（事业）	1.15	1.15							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		福利费（行政）	2.02	2.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.77	11.77							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
	福利费（事业）	0.24	0.24								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会统战部

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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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		
			250.70	250.50			0.20				
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	250.70	250.50			0.20				
特定目标类	提前下达2022年民族宗教发展专项经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	13.50	13.50							
其他运转类	少数民族工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	8.00	8.00							
其他运转类	少数民族发展资金	中国共产党沁阳市委员会统战部	14.00	14.00							
其他运转类	宗教事务工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	7.00	7.00							
其他运转类	非公经济工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	5.00	5.00							
其他运转类	港、澳、台、侨工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	5.00	5.00							
其他运转类	党外、新的社会阶层人士工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	5.00	5.00							
其他运转类	开斋节慰问金	中国共产党沁阳市委员会统战部	10.00	10.00							
其他运转类	伊协佛协基督教三自协会经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	6.00	6.00							
其他运转类	宗教治理提升专项行动	中国共产党沁阳市委员会统战部	30.00	30.00							
特定目标类	2022年财政衔接补助资金	中国共产党沁阳市委员会统战部	147.00	147.00							
其他运转类	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金项目(焦财预【2020】569号)	中国共产党沁阳市委员会统战部	0.20				0.20				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.00
30201	办公费	4.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党沁阳市委员会统战部		
年度履职目标	完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务。民营企业引进人才,引导参与光彩事业,关注精准扶贫。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库,以新的社会阶层人士实践创新基地为抓手。加强港澳台侨人士沟通联系,为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2022年度统战工作		完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。民营企业引进人才,引导参与光彩事业,关注精准扶贫。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库,加强教育引导。加强港澳台侨人士沟通联系,经贸交流邀商,充分发挥我市经济社会自身的特点和优势,为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		421.66	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		421.66	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		170.96	
(2)项目支出		250.70		
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和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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	≤20%	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	≤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%

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	预算和财务管理	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,资产负债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			
		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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	及时	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	经济效益	成效显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	社会效益	反响良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		90.20	90.20										
109001	中国共产党沁阳市委 委员会统战部	90.20	90.20										
41088222000 0000017215	宗教事务工作经费	7.00	7.00			控制在预算内	≤8万	工作对象	宗教工作	长效	长效	服务对象满意度	≥95%
								提升宗教事务工作	提升	宗教和谐稳定	和谐稳定		
								完成时限	1年	促进人居生活逐步改善	有序改善		
41088222000 0000017217	少数民族工作经费	8.00	8.00			控制在预算内	≤8万	强化少数民族工作	较为显著	长效	长效	服务对象满意度	≥95%
								提升少数民族村工作	村街企业	民族团结	团结进步		
								完成时限	1年	民族进步	团结进步		
41088222000 0000017222	非公经济工作经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤6万	非公有制企业	非公企业	助力经济发展	经济发展	服务对象满意度	≥95%
								提升非公经济工作	提升	社会稳定发展	稳定发展		
								完成时限	1年	促进人居生活逐步改善	有序改善		
41088222000 0000017223	港、澳、台、侨工作 经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤5万	港澳台侨工作对象	港澳台侨	助力经济发展	经济发展	服务对象满意度	≥95%
								提升港澳台侨工作	提升	社会稳定发展	稳定发展		
								完成时限	1年	促进人居生活逐步改善	有序改善		
41088222000 0000017225	党外、新的社会阶层 人士工作经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤5万元	全市党外人士、新的社会阶层人士	各界人士	助力经济发展	经济发展	服务对象满意度	≥95%
								提升各界人士工作	提升	促进社会发展进步	发展进步		
								完成时限	1年	促进人居生活逐步改善	有序改善		
41088222000 0000017228	开斋节慰问金	10.00	10.00			控制在预算内	≤10万元	慰问对象	活动场所	长效	长效	服务对象满意度	≥95%
								提升宗教工作	提升	宗教和谐稳定	和谐稳定		
								完成时限	1年	和谐稳定	和谐稳定		

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
41088222000 0000017231	伊协佛协基督教三自 协会经费	6.00	6.00			控制在预算 内	≤6万	工作对象	活动场所	长效	长效	服务对象满 意度	≥95%
								提升宗教工	提升	宗教和谐稳	和谐稳定		
								完成时限	1年	和谐稳定	和谐稳定		
41088222000 0000017233	少数民族发展资金	14.00	14.00			控制在预算 内	≤14万	少数民族村 街、企业	村街企业	长效	长效	服务对象满 意度	≥95%
								少数民族村 街提升改造	提升改造	促进人居生 活逐步改善	有序改善		
								完成时限	1年	促进人居生 活改善	有序改善		
41088222000 0000040071	宗教治理提升专项行 动	30.00	30.00			控制在预算 内	30万	工作对象	宗教工 作	长效	长效	服务对象满 意度	≥95%
						和谐稳定	和谐稳 定	提升宗教事 务工作	提升	宗教和谐稳 定	和谐稳 定		
						人居改善	有序改 善	完成时限	1年	人居生活改 善	有序改 善		
41088222000 0000071253	提前下达2021年村级 组织运转经费省级奖 补资金项目(焦财预 【2020】569号)	0.20	0.20			群众生活	改善	协理员	各村街	生活质量	提高	群众满意度	≥95%
						宗教事务	稳定	验收	合格	社会	稳定		
						村街环境	整洁	年度	全年	村内环境	干净		
		160.50	160.50										
109001	中国共产党沁阳市委 委员会统战部	160.50	160.50										
41088222000 0000070016	提前下达2022年民族 宗教发展专项经费	13.50	13.50			控制在预算 内	≤13.5万	民族村街、 企业	各村街、 企业	长效	提高	群众满意度	≥95%
								民族村街、 企业提升改 造	提升改造	社会	稳定		
								完成时限	1年	逐步改善	长效		
41088222000 0000073607	2022年财政衔接补助 资金	147.00	147.00			控制在预算 内	≤147万	少数民族村 街	各村街	长效	提高	群众满意度	≥95%
								少数民族村 街提升改造	提升改造	促进人居生 活逐步改善	有序改善		
								完成时限	1年	促进人居生 活改善	有序改善		