

中共内乡县委统一战线工作部（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共内乡县委统一战线工作部（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

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年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共内乡县委统一战线工作部（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作拟订全县统一战线宣传工作政策性措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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，协助县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。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策性措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法理民族宗教事务，联系少数民族和宗

教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。负责

民族宗教法律、法规 and 政策的贯彻实施及宣传教育工作并监督检查执行情况。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口、流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作承办民族团结进步表彰活动。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策性措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行初审。办理宗教团体需要由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，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渗透活动。联系、培养宗教界士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。组织实施宗教行政执法工作指导各乡镇及相关部门依法管理宗教事务工作。负责宗教方面的外事归口管理作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和

宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导各乡镇及相关部门民族教事务工作协助县政府及时处理民族宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（六）参与拟订推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（七）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。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制定全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。

（九）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策性措施并组织协调、督促检查落实，调查研究全县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。

（十）统一领导我县海外统战工作承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议。做好全县统一战线外事管理工作。

（十一）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管内乡中华职业教育社

（十二）完成县委交办的其他任务

二、机构设置

中共内乡县委统一战线工作部部门内设4个机构：分别是办公室（政策理论研究室）非公有制经济工作股（对台港澳侨务工作股）党外干部党外知识分子工作股（新的社会阶层人士工作股）民族宗教工作股。

三、预算单位构成

统战部门预算包括机关本级预算。

1. 统战部机关本级。

第二部分

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年收入总计236.06万元，支出总计236.06万元，与2022年相比，收、支各减少33.52万元，下降12.43%。主要原因：晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年收入总计236.06万元，其中：一般公共预算收入236.06万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年支出合计236.06万元，其中：基本支出157.74万元，占66.82%；项目支出78.32万元，占33.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算收支预算236.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共内乡县委统一战线工作部（本级）一般公共预算收支预算减少33.52万元，下降12.43%，主要原因：晋级晋档。

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算支出预算236.06万元。其中：基本支出157.74万元，占66.82%；项目支出78.32万元，占33.18%。主要用于以下方面：一般公共服务支出236.06万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出157.74万元，其中：

人员经费支出143.09万元，占90.71%；公用经费支出14.65万元，占9.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少15.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务用车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少10.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共内乡县委统一战线工作部（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）49.85万元，主要保障机关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2022年预算减少0.25万元，下降0.50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共内乡县委统一战线工作部（本级）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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额236.06万元，其中：基本支出157.74万元，项目支出78.32万元，支出项目11个。

中共内乡县委统一战线工作部2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共内乡县委统一战线工作部（本级）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，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共内乡县委统一战线工作部无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件中共内乡县委统一战线工作部（本级） 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.06	一、一般公共服务	236.06
其中：财政拨款	236.06	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	
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	
		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	
		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	236.06	本 年 支 出 合 计	236.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	236.06	支 出 总 计	236.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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	236.06	236.06	236.06	236.06															
118	中共内乡县委 统一战线工作部	236.06	236.06	236.06	236.06															
118001	中共内乡县委 统一战线工作部	236.06	236.06	236.06	236.06															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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
					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	236.06	157.74	125.90	17.19	14.65		78.32	63.00	15.32
	118	中共内乡县委 统一战线工作部	236.06	157.74	125.90	17.19	14.65		78.32	63.00	15.32
20134		统战事务	157.74	157.74	125.90	17.19	14.65				
2013401		行政运行	15.32						15.32		15.32
2013402		一般行政管理 事务	10.00						10.00	10.00	
2013404		宗教事务	35.00						35.00	35.00	
2013405		华侨事务	3.00						3.00	3.00	
2013499		其他统战事务 支出	15.00						15.00	15.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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	236.06	一、本年支出	236.06	236.06	236.06		
（一）一般公共预算拨款	236.06	（一）一般公共服务支出	236.06	236.06	236.06		
其中：财政拨款	236.06	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					

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		
		（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	236.06	支出合计	236.06	236.06	236.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级） 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
					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	236.06	157.74	125.90	17.19	14.65		78.32	63.00	15.32
	118	中共内乡县委 统一战线工作部	236.06	157.74	125.90	17.19	14.65		78.32	63.00	15.32
20134		统战事务	157.74	157.74	125.90	17.19	14.65				
2013401		行政运行	15.32						15.32		15.32
2013402		一般行政管理 事务	10.00						10.00	10.00	
2013404		宗教事务	35.00						35.00	35.00	
2013405		华侨事务	3.00						3.00	3.00	
2013499		其他统战事务 支出	15.00						15.00	15.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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	157.74	143.09	14.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.95	11.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.87	13.87	
30302	退休费	50905	离退休费	17.19	17.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.27	71.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.38	9.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.01		12.01
30229	福利费	50201	办公经费	1.78		1.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	236.06	236.06	236.06									
118	中共内乡县委统一战 线工作部			236.06	236.06	236.06									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	11.95	11.95	11.95									
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	13.87	13.87	13.87									
30302	退休费	50905	离退休费	17.19	17.19	17.19									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	71.27	71.27	71.27									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.38	9.38	9.38									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.01	12.01	12.01									
30229	福利费	50201	办公经费	1.78	1.78	1.78									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.86	0.86									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.14	15.14	15.14									
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	0.18	0.18	0.18									
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	43.00	43.00	43.00									

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共内乡县委统一战线工作部（本级）

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		
		合计	78.32	78.32							
	118	中共内乡县委 统一战线工作部	78.32	78.32							
特定目标类	2022年零星增 资	中共内乡县委 统一战线工作部	5.67	5.67							
特定目标类	对个人和家庭 补助（2022）	中共内乡县委 统一战线工作部	0.18	0.18							
特定目标类	工资福利支出 （2022）	中共内乡县委 统一战线工作部	7.44	7.44							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	中共内乡县委 统一战线工作部	2.03	2.03							
其他运转类	2023年职教社 调研及技能培训	中共内乡县委 统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年监察委 派驻机构专项费	中共内乡县委 统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年政治特 支经费	中共内乡县委 统一战线工作部	30.00	30.00							
其他运转类	2023年民族宗 教特支经费	中共内乡县委 统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2023年生态文 明建设	中共内乡县委 统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	2023年党外人 士考察	中共内乡县委 统一战线工作部	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2023年党外知识分子联谊	中共内乡县委 统一战线工作部	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共内乡县委统一战线工作部	
年度履职目标	1. 强化宣传学习，推动《中国共产党统一战线工作条例》全面贯彻落实。 2. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作 3. 加强非公经济领域统战工作，服务民 营经济高质量发展 4. 扎实做好民族宗 教工作，促进社会和谐稳定 5. 着力加强队伍建设，全面推动统战工作提质增效		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展 3. 民族团结创建	1. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展	
	2 民族团结创建	3. 民族团结创建 2	
	3. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定	3. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定	
	4. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作	4. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作	
	5. 各界人士教育培训	5. 各界人士教育培训	
预算情况	部门预算总额（万元）	271. 26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	271. 26	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	192. 94	

	(2) 项目支出		78.32	
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	100%	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	≤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	≥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计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	党委政府和统一战线各界人士满意率	≥95%	
	履职目标实现	统战部各项工作完成满意率	≥95%	
效益指标	履职效益	上级部门满意率	≥95%	
	满意度	统战对象满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡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							
						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
118001	中共内乡县委统一战线工作部	78.32	78.32										
411325230000000074304	2023年政治特支经费	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	统战工作完成及时性	及时	维护社会和谐统一	维护	统战对象满意度	≥95%
								统战工作完成率	100%				
								统战工作合格率	100%				
411325230000000074309	2023年党外知识分子联谊	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	党外干部及各界人士培训考察工作及时性	及时	强化党外人士政治思想教育	提升	党外人士满意度	≥95%
								完成党外干部及各界人士培训考	100%				

								察工作合格率					
								完成党外干部及各界人士培训考察工作完成率	100%				
411325230000000074310	2023年民族宗教特支经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	协调民宗工作完成率	100%	维护民族宗教和谐	维护	群众满意度	≥95%
								协调民宗工作合格率	100%				
								民宗工作完成及时性	及时				
4113252300000000074312	2023年党外人士考察	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作的及时性	及时	促进党外人士、新阶层人士、港澳台侨各界人士的联络联谊	促进	党外人士、新阶 层人士及港澳台侨各界人士 满意度	≥95%
4113252300000000074313	2023年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			项目成本	≤5	保障监察机构正常工作运转	100%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								派驻组工作工作完成率	维护				
								派驻工作合格率	100%				
4113252300000000074315	2023年职教社调研及技能培训	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	协调完成职教社工作完成率	100%	科技支农	维护	职教社社员满意度	≥95%
								协调完成职教社工作合格率	100%				

								职教社工作完成的及时性	及时				
411325230000000 074316	2023年生态文明建设	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	生态文明工作及 及时性	及时	维护生态文明各 项工作正常运转	维护	群众满意度	≥95%
								生态文明工作完 成率	100%				
								生态文明工作合 格率	100%				
411325230000000 073209	工资福利支出 (2022)	7.44	7.44			工资福利结转	≤7.44 万元	完成工资福利发 放	≤7.44 万元	人员工资待遇	提高	人员满意 率	≥95%
								完成工资福利发 放完成率	100%				
411325230000000 073211	商品服务支出 (2022)	2.03	2.03			商品服务支出	≤2.03 万元	资金到位率	100%	保障机关运行	保障	人员满意 率	≥95%
411325230000000 073216	对个人和家庭补 助（2022）	0.18	0.18			补助金额	≤0.18 万元	退休人员补助金 额	≤0.18 万元	退休人员待遇	提高	退休人 员满意 率	≥95%
								发放到位率	100%				
411325230000000 082301	2022年零星增资	5.67	5.67			用于零星增资	≤5.67 万元	完成零星增资 发放	≤5.67 万元	完成零星增 资	及时	零星增 资对象 满意度	≥95%
								完成零星增资发 放完成率	100%				