

中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2023 年部 门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；协调全区统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全区统一战线工作政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全区各乡镇办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，统筹推动全区统一战线宣传工作；拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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；协助各民主党派支部、区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）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订全区民族、宗教事务有关政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（七）协调全区民族关系，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和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。

（八）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；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；协同有关部门研究拟订全区促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关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、体育等社会事业的发展；协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作；负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（九）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审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十）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。依法管理全区宗教事务，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、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设；指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（十一）负责宗教方面的外事归口管理工作，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；负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（十二）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；指导全区民族宗教事务部门的工作，协助乡镇办及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。承担联合有关部门对民族宗教领域稳定、安全、卫生等方面的执法检查。

（十三）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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，促进全区非公有制经济健康

发展和非公有制经济人士健康成长。

（十四）统一领导我区海外统战工作；贯彻执行中央、省、市、海外统战工作方针、政策以及区委区政府决策部署；拟订全区海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全区港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡镇办、有关部门及区内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

（十五）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全区对台工作。拟订全区涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全区涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育，承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全区记者赴台采访工作，负责我区与台湾的新闻交流；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我区涉台重大事件；指导区各民主党派、区工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织协调来我区的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我区在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作；做好台胞、台属有关工作。

（十六）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。调查研究全区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。

（十七）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策；负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区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。

（十八）协助管理乡镇办统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，统战部内设 9 个科室，分别是：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股、民主党派工作股（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作股）、民族工作股、宗教工作股、非公有制经济工作股、台港澳和侨务工作股、民族宗教执法大队。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委统一战线工作部 2023 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 287.99 万元，支出总计 287.99 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 0.31 万元，减少 0.11%，主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 287.99 万元，其中：一般公共预算 287.99 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 287.99 万元，其中：基本支出 236.99 万元，占比 82.29%，项目支出 51 万元，占比 17.71%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 287.99 万元，支出总计 287.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 287.99 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 0.31 万元，减少 0.11%，主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 287.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 233.38 万元，占比 81.04%；社会保障和就业支出 25.11 万元，占比 8.72%；卫生健康支出 10.75 万元，占比 3.73%；住房保障支出 18.75 万元，占比 6.51%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 287.99 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及差旅费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 220.09 万元，公用经费 16.9 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 4 万元，较上年增加 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元；主要原因是上年度公务用车拍卖，等待更新，无预算公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 16.9 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的差旅费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 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 0；单位价值 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287.99	一、一般公共服务	233.38
其中：财政拨款	287.99	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	25.11
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	10.75
		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	18.75
		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	287.99	本年支出合计	287.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	287.99	支出总计	287.99

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	287.99	236.99	51.00	37.00	14.00
			428	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	287.99	236.99	51.00	37.00	14.00
201	34	01		行政运行	152.62		37.00	37.00	
201	34	50		事业运行	80.76		14.00		14.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11				
210	11	01		行政单位医疗	4.81				
210	11	02		事业单位医疗	5.94				
221	02	01		住房公积金	18.75				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	288.0	一、本年支出	287.99	287.99	287.99		
（一）一般公共预算拨款	288.0	（一）一般公共服务支出	233.38	233.38	233.38		
其中：财政拨款	288.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.11	25.11	25.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.75	10.75	10.75		
		（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	18.75	18.75	18.75		
		（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：	287.99	支出合计	287.99	287.99	287.99		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部			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	其他运转类	特定目标类
				合计	287.99	236.99	51.00	37.00	14.00
			428	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	287.99	236.99	51.00	37.00	14.00
201	34	01		行政运行	152.62	115.62	37.00	37.00	
201	34	50		事业运行	80.76	66.76	14.00		14.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11			
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81			
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94			
221	02	01		住房公积金	18.75	18.75			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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				236.99	220.09	16.90
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.54	1.54	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09	
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	2.50		2.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.99	53.99	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.86	9.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部		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	
5.0		5.0		5.00	

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年本部门“三公”经费预算4万元，较上年增加4万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费4万元，较上年增加4万元;主要原因是上年度公务用车拍卖，等待更新，无预算公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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		
			51.00	51.00							
	428	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	51.00	51.00							
其他运转类	政治特别费及其他各项统战工作经费	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	37.00	37.00							
特定目标类	民族团结进步经费	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	4.00	4.00							
特定目标类	基层宗教工作乡村“两员”补助	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	10.00	10.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市华龙区委统一战线工作部		
年度履职目标	较好的完成年初统战工作目标，积极完成上级安排工作任务，及时准确完成区委交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照年初工作谋划，及时完成工作		开展濮阳企业家日系列庆祝活动	
	积极完成上级安排的工作任务		创建全省民营经济两个健康实践创新示范区等	
	及时完成区委交办的临时工作任务		服务区委中心工作，创建全国文明城市等	
预算情况	部门预算总额（万元）		287.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		287.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		236.99	
	（2）项目支出		51.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	工作目标完成	完成	
效益指标	履职效益	经济效益	提升	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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
428		51.00	51.00										
428001	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部	51.00	51.00										
410902230000000008001	政治特别费及其他各项统战工作经费	37.00	37.00			开展各项统战工作成本	≤37万元	开展各类走访慰问	≥6次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								在全市统战工作排名	≥3排名	各项工作完成及时率	及时		
410902230000000008003	基层宗教工作乡村“两员”补助	10.00	10.00			基层宗教工作总成本	≤10万元	各乡镇办数量	≥11家	对基层宗教工作满意度	≥99%	对象满意度(%)	≥95%
								乡镇办覆盖率(%)	100%	基层宗教工作和谐稳定	稳定		
410902230000000008004	民族团结进步经费	4.00	4.00			民族团结进步活动成本	≤4万元	活动参与范围	≥11乡镇办	民族团结进步工作及时率	及时	全区各族群众	≥97%
								相关人员活动参与率	≥95%	民族工作社会知晓度	≥90%		
								活动举办时间	全年				