

2023 年市委统战部部门预算公开

目 录

第一部分 中共市委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共市委统战部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共市委统战部 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共市委统战部概况

一、中共市委统战部主要职责

贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策；调查研究全市统战工作情况并积极向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全市统一战线各方面的关系；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作政治制度和对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；负责开展以实现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等。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出意见建议。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。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和举荐、宗教界代表人士的培养工作。协调有关部门做好抵御境外利用宗教进行渗透工作。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议。联系、培养非公有制

经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设。负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子统战工作。指导县（市、区）新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策。开展全市香港、澳门地区统战工作的调查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关团体和代表人士。负责侨情和侨务工作调查研究，拟订全市侨务工作政策和涉侨法规草案并指导推动贯彻落实指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益。管理侨务行政事务，承办需请市领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担境内华侨华人国际性联谊活动等行政许可审批事项，指导县（市、区）统战部门依法履行职责。

二、中共市委统战部预算单位构成情况

中共市委统战部部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

中共市委统战部预算包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子（新的社会阶层人士统战工作科）等科室的预算。

第二部分

中共市委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共市委统战部 2023 年收入总计 817.60 万元，支出总计 817.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 244.0 万元，增长 42.5%。主要原因：个人经费增加；支出增加 244.0 万元，增长 42.5%。主要原因：个人经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共市委统战部 2023 年收入合计 817.60 万元，其中：一般公共预算 817.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共市委统战部 2023 年支出合计 817.6 万元，其中：基本支出 817.60 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共市委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 817.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 244.0 万元，增长 42.5%，主要原因：个人经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中共市委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 817.60 万元。比 2022 年预算数增加 244 万元，增长 42.5%；主要是个人经费增加。其中：基本支出 817.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况。

2023 年一般公共预算支出年初预算为 817.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 532.1 万元，占 65.1%；社会保障和就业(类)支出 196.9 万元，占 24.1%；卫生健康(类)支出 40.5 万元，占 5%；住房保障(类)支出 48.1 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 528.3 万元，比 2022 年预算数增加 114 万元，增长 27.5%。主要是个人经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。2023 年算数为 3.8 万元，比 2022 年预算数增加 3.8 万元。主要是个人经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023 年预算数为 132.7 万元，比 2022 年预算数增加 84.4 万元，增长 174.7%。主要是个人经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年

预算数为 64.2 万元，比 2022 年预算数增加 22.4 万元，增长 53.6%。主要是个人经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 40.5 万元，比 2022 年预算数增加 2.6 万元，增长 6.9%。主要是个人经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 48.1 万元，比 2022 年预算数增加 16.8 万元，增长 53.7%。主要是个人经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共市委统战部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 817.6 万元。其中：

人员经费支出 718.6 万元，占 87.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 99 万元，占 12.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 42.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.0 万元，下降 16.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.0 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。预算数比 2022 年增加 10.0 万元。主要原因：海外招商。

（二）公务接待费 10.0 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。预算数比 2022 年增加 5.0 万元，增长 100.0%。主要原因：推动招商项目洽谈、签约、落地，接待来平考察的外地客商。

（三）公务用车购置及运行费 22.0 万元，其中，公务用车运行维护费 22.0 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。比 2022 年增加 2.0 万元，增长 10.0%，主要原因：统战工作任务增加，其中两辆公务用车使用年限久，车辆老化，运行经费增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 25.0 万元，下降 100.0%，主要原因落实“过紧日子”要求，减少非刚性项目支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共市委统战部 2023 年机关运行经费支出预算 99.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 2.3 万元，下降 2.3%，主要原因：落实“过紧日子”要求，减少非刚性项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.8 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）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 817.6 万元。其中：人员经费支出 718.6 万元，公用经费支出 99 万元；项目支出 0 万元，涉及项目 0 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是 0；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共市委统战部 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中共平顶山市委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	817.6	一、一般公共服务	532.1
其中：财政拨款	817.6	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	196.9
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	40.5
		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	48.1
		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	817.6	本年支出合计	817.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	817.6	支出总计	817.6

2023年部门收入预算表

部门名称： 中共平顶山市委统战部

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	817.6	817.6	817.6	817.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
107	中共平顶山市委统战部	817.6	817.6	817.6	817.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
107001	中共平顶山市委统战部	817.6	817.6	817.6	817.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委统战部

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
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	817.6	817.6	588.4	130.2	99.0			
			107	中共平顶山市委统战部	817.6	817.6	588.4	130.2	99.0			
201	34	01		行政运行	528.3	528.3	431.8		96.5			
201	34	50		事业运行	3.8	3.8	3.8					
208	05	01		行政单位离退休	132.7	132.7		130.2	2.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.2	64.2	64.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	40.5	40.5	40.5					
221	02	01		住房公积金	48.1	48.1	48.1					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委统战部

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	817.6	一、本年支出	817.6	817.6	817.6		
（一）一般公共预算拨款	817.6	（一）一般公共服务支出	532.1	532.1	532.1		
其中：财政拨款	817.6	（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	196.9	196.9	196.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.5	40.5	40.5		
		（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	48.1	48.1	48.1		
		（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:	817.6	支出合计	817.6	817.6	817.6		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共平顶山市委统战部

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
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	817.6	817.6	588.4	130.2	99.0			
			107	中共平顶山市委统战部	817.6	817.6	588.4	130.2	99.0			
201	34	01		行政运行	528.3	528.3	431.8		96.5			
201	34	50		事业运行	3.8	3.8	3.8					
208	05	01		行政单位离退休	132.7	132.7		130.2	2.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.2	64.2	64.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	40.5	40.5	40.5					
221	02	01		住房公积金	48.1	48.1	48.1					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委统战部

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				817.6	718.6	99.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.6	167.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.2	250.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.2	64.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.2	40.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.1	48.1	
30201	办公费	50201	办公经费	13.2		13.2
30212	因公出国（境）费用	50212	因公出国（境）费用	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.5		6.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.6		29.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30301	离休费	50905	离退休费	25.7	25.7	
30302	退休费	50905	离退休费	104.6	104.6	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共平顶山市委统战部

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	
42.0	10.0	22.0		22.0	10.0

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委统战部		
年度履职目标	目标1: 开展宗教各项活动, 确保宗教领域和谐稳定态势 目标2: 开展联谊活动, 教育培训, 党外人士考察调研、恳谈培训等等, 增强港澳台海外人士对祖国的认同感; 目标3: 开展贯彻落实会议精神, 提高党建工作能力			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展联谊活动	宣传中国共产党统一战线基本理论和方针政策; 加强党委政府与党外知识分子的联系, 了解和反映党外知识分子建议、意见和利用诉求; 组织开展各类专业性社会服务活动		
	统战教育培训、党外人士考察调研、恳谈培训	一要学懂弄通做实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。二要围绕中心大局凝心聚力。三要协助民主党派加强自身建设。四要支持民主党派人士更好履行职能。五要加强民主党派队伍建设。		
	民族宗教特支	实名制核查清底行动; 非法宗教活动清查整治行动; 境外宗教渗透和非法宗教组织起底行动		
	对台、海外、侨务工作	一要壮大爱国力量。二要强化服务职能。三要推动侨务和海外统战工作创新发展。四要加强侨务文宣和华文教育工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	817.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	817.6		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	817.6		
	(2) 项目支出			
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤3%	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	100%	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%	

	绩效管理	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	华文教育	≥90%	
		民族宗教管理工作计划完成率	≥90%	
		教育培训工作计划完成率	≥90%	
		开展党派联谊活动工作计划完成率	≥90%	
		组织宗教活动场所自查工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	提高党建工作能力	明显提升	
		提升宗教管理能力和水平，推动法治化进程	有效	
效益指标	履职效益	推进民族和谐和睦，维护宗教领域和谐稳定	有效推进	
	满意度	各党派工作人员满意度	100%	
		慰问宗教对象满意度	100%	

预算14表

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市委统战部

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市委统战部	台式计算机	货物		台	2	1.3
			平顶山市委统战部	打印机	货物		台	7	2.1
			平顶山市委统战部	笔记本电脑	货物		台	1	0.85
			平顶山市委统战部	多功能一体机	货物		台	2	1.96
			平顶山市委统战部	文件柜	货物		个	5	0.5
			平顶山市委统战部	密码柜	货物		个	1	0.3
			平顶山市委统战部	办公桌	货物		张	2	0.6
			平顶山市委统战部	办公椅	货物		把	2	0.4
			平顶山市委统战部	沙发	货物		个	2	0.6
			平顶山市委统战部	茶几	货物		个	2	0.2
			平顶山市委统战部	床	货物		张	1	0.3
			平顶山市委统战部	数码照相机	货物		台	1	0.4
			平顶山市委统战部	数码摄像机	货物		台	1	0.7
			平顶山市委统战部	书柜	货物		个	3	0.6
			平顶山市委统战部	复印纸	货物		批	1	1
			合计						11.8