

2023 年度
中共信阳市平桥区委统战部
部门预算

2023 年 3 月

目录

第一部分：中共信阳市平桥区委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共信阳市平桥区委统战部 2023 年度部

门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共信阳市平桥区委统战部 2023 年度部门预算

表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分：中共信阳市平桥区委统战部部门概况

一、主要职责

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向中央反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为党中央同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受中央委托，向民主党派、无党派人士通报中央精神；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物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香

港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

5、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；协助民主党派中央、全国工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理省级党委统战部部长。

6、调查研究并反映我国非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受中央委托，领导全国工商联党组，指导工商联工作；代管全国台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、欧美同学会、中华职业教育社、宋庆龄基金会；领导中央社会主义学院党组，指导中央社会主义学院工作；管理中国藏学研究中心。

10、完成党中央交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

中共信阳市平桥区委统战部内设机构 1 个,包括办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位为一级机构,此次预算公开为中共信阳市平桥区委统战部本级。

第二部分：中共信阳市平桥区委统战部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年收入总计 330.82 万元，支出总计 330.82 万元，与 2022 年相比，收支各减少 42.39 万元，下降 11.47%，主要原因：依据政策本单位严格控制经费支出，且日常经费对比上年资金支出实际情况做出相应调整。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年收入合计 330.82 万元，其中：一般公共预算收入 330.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年支出合计 330.82 万元，其中：基本支出 207.82 万元，占 62.82%，项目支出 123.00 万元，占 37.18%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 330.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元，其中：

一般公共预算收支比 2022 年预算减少 42.39 万元，下降 11.47%，主要原因：依据政策本单位严格控制经费支出，且日常经费对比上年资金支出实际情况做出相应调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 330.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 207.82 万元，占 62.82%，项目支出 123.00 万元，占 37.18%

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 207.82 万元，其中：

人员经费支出 185.41 万元，占 89.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资等；公用经费支出 22.41 万元，占 10.78%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：本单位暂无三公经费支出，故无此项预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费支出，2023 年无预算安排，主要原因：本单位暂无此项经费支出，故无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置及运行维护，2023 年无预算安排，主要原因：本单位暂无此项经费支出，故无此项预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，2023 年无预算安排，主要原因：本单位暂无此项经费支出，故无此项预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，2023 年无预算安排，主要原因：本单位暂无此项经费支出，故无此项预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委统战部 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.41 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 4.99 万元，与 2022 年

预算下降 18.22%，主要原因：我单位严格控制机关运行经费支出，日常经费对比上年资金支出实际情况做出相应调整。

（二）政府采购支出情况

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

中共信阳市平桥区委统战部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计 330.82 万元，其中项目共 1 个，金额为 123 万元。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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、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：

中共信阳市平桥区委统战部 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共信阳市平桥区委统战部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 330.82 | 一、一般公共服务 | 302.39 |
| 其中：财政拨款 | 330.82 | 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 | 16.24 |
| 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 | 12.18 |
| | | 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 | 330.82 | 本年支出合计 | 330.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 330.82 | 支出总计 | 330.82 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中共信阳市平桥区委统战部

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 | 330.82 | 207.82 | 183.60 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| | | | 110 | 中共信阳市平桥区委统战部 | 330.82 | 207.82 | 183.60 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 302.39 | 179.39 | 155.17 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市平桥区委统战部

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 | 330.82 | 一、本年支出 | 330.82 | 330.82 | 330.82 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 330.82 | （一）一般公共服务支出 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | | |
| 其中：财政拨款 | 330.82 | （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 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | |
| | | （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 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | |
| | | （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: | 330.82 | 支出合计 | 330.82 | 330.82 | 330.82 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共信阳市平桥区委统战部

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 | 330.82 | 207.82 | 183.60 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| | | | 110 | 中共信阳市平桥区委统战部 | 330.82 | 207.82 | 183.60 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 302.39 | 179.39 | 155.17 | 1.81 | 22.41 | | 123.00 | 123.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | | |

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：中共信阳市平桥区委统战部

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 | | | | 207.82 | 185.41 | 22.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.17 | 5.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.68 | 74.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.85 | 24.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.80 | 41.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.42 | | 12.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.76 | | 3.76 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.24 | 16.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.18 | 12.18 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共信阳市平桥区委统战部

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 | |
| | | | | | |

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。

注：本部门2023年无一般公共预算“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

部门名称： 中共信阳市平桥区委统战部

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我部门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。

2023年项目支出表

部门名称：中共信阳市平桥区委统战部

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 | | |
| | | | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| | 110 | 中共信阳市平桥区委统战部 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区委统战部2023年专项经费 | 中共信阳市平桥区委统战部 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|----------|---|------------------------|--------|--|
| 部门（单位）名称 | | 中共信阳市平桥区委统战部 | | |
| 年度履职目标 | 1, 加强党外干部、党外人士培养教育, 做好统战干部培训教育 2, 深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究, 全面加强政治引领 3, 抓好宗教工作督查整改, 着力推动工作创新, 着力夯实基层基础, 为全面建成小康社会凝聚力量支持 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 促进统战事业发展 | 增进国家认同、民族认同促进统战事业发展 | | |
| | 加强经济发展社会发展 | 提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 330.82 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 330.82 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 207.82 | |
| | （2）项目支出 | | 123.00 | |
| 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。 |
| | | 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%。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤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 | ≥90% | 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 | 促进统战事业发展 | 100% | 增进国家认同、民族认同促进统战事业发展 |
| | | 加强经济发展社会发展 | 100% | 提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展 |
| | 履职目标实现 | 加强宗教工作督查整改实现率 | ≥95% | 抓好宗教工作督查整改，着力推动工作创新，着力夯实基层基础，为全面建成小康社会凝聚力量支持 |
| | | 开展统战工作实现率 | ≥95% | 深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究，全面加强政治引领 |
| | | 加强干部培训实现率 | ≥95% | 加强党外干部、党外人士培养教育，做好统战干部培训教育 |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进统战工作有序健康发展 | 促进 | 促进统战工作有序健康发展 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市平桥区委统战部

| 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 |
| 110 | | 123.00 | 123.00 | | | | | | | | | | |
| 110001 | 中共信阳市平桥区委统战部 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | | | | |
| 411503230000000003615 | 区委统战部2023年专项经费 | 123.00 | 123.00 | | | 项目总成本 | ≤123万元 | 经费支出合规性 | 合规 | 持续提升工作积极性，强化社会服务 | 强化 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 预算执行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出及时性 | 及时 | | | | |