

2022 年中共漯河市市委统一战线工作部部门预算公开

目 录

第一部分 中共漯河市市委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共漯河市市委统一战线工作部2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共漯河市市委统一战线工作部 2022 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

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

中共漯河市委统一战线工作部概况

一、中共漯河市委统一战线工作部主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、中共漯河市委统一战线工作部所属预算单位构成情况

中共漯河市委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。

部机关本级科室设置涉及国家秘密，按规定不予公开。

部属单位包括：

1. 漯河市台胞台属联谊会事务中心；
2. 漯河市党外知识分子联谊会事务中心；
3. 漯河市民主党派机关服务中心。

第二部分

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年收入总计 916.14 万元，支出总计 916.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 81.29 万元，增长 9.74%。主要原因：增设二级机构漯河市民主党派机关服务中心，人员经费增加；支出增加 81.29 万元，增长 9.74%。主要原因：增设二级机构漯河市民主党派机关服务中心，基本支出中工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年收入合计 916.14 万元，其中：一般公共预算 916.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年支出合计 916.14 万元，其中：基本支出 848.80 万元，占 92.65%；项目支出 67.34 万元，占 7.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预算 916.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.84 万元，增长 10.47%，主要原因：增设二级机构漯河市民主党派机关服务中心，基本支出中工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 916.14 万元。其中：基本支出 848.8 万元，占 92.65%；项目支出 67.34 万元，占 7.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 848.8 万元。其中：人员经费支出 771.83 万元，占 90.93%；公用经费支出 76.97 万元，占 9.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 8.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.17 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2021 年增加 0 万元。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 3 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 2021 年增加 0.37 万元。主要原因：本年交流计划、公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.2万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市委统一战线工作部2022年机构运转经费支出预算76.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括行政运行、事业运行等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共漯河市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

中共漯河市委统一战线工作部负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部将按照《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：

中共漯河市委统一战线工作部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门/单位：中共漯河市委统一战线
工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	916.10	一、一般公共服务	709.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	110.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.04	十、卫生健康	32.98
		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	62.53
		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	916.14	本年支出合计	916.14
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	916.14	支出合计	916.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门收入预算表

部门/单位：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	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 预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金
021	中共漯河市委统一战线工作部	916.14	916.10	916.10									0.04	0.04				
021001	中共漯河市委统一战线工作部	725.93	725.92	725.92									0.01	0.01				
021003	漯河市台胞台属联谊会事务中心	44.44	44.44	44.44														
021004	漯河市党外知识分子联谊会事务中心	94.90	94.87	94.87									0.03	0.03				
021005	漯河市民主党派机关服务中心	50.87	50.87	50.87														
合计		916.14	916.10	916.10									0.04	0.04				

2022年部门支出预算表

单位名称：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	916.14	848.80	718.44	53.39	76.97		67.34	67.33	0.01
			021	中共漯河市委统一战线工作部	916.14	848.80	718.44	53.39	76.97		67.34	67.33	0.01
201	25	05		台湾事务	2.40	0.00					2.40	2.40	
201	34	01		行政运行	558.04	558.04	487.80		70.24				
201	34	04		宗教事务	11.59	0.00					11.59	11.59	
201	34	05		华侨事务	1.80	0.00					1.80	1.80	
201	34	99		其他统战事务支出	51.51	0.00					51.51	51.51	
208	05	01		行政单位离退休	47.65	47.65		46.38	1.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.82	54.82	54.82						
208	07	99		其他就业补助支出	0.01	0.00					0.01		0.01
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	16.23	16.23	16.23						
210	11	03		公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48						
221	02	01		住房公积金	62.53	62.53	62.53						
208	05	02		事业单位离退休	6.35	6.35		6.18	0.17				
201	34	50		事业运行	84.47	84.44	79.15		5.29		0.03	0.03	
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	916.10	一、一般公共服务支出	709.81	0.03	0.03		709.78	709.78	
	财政拨款	916.10	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	110.82	0.01	0.01		110.81	110.81	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	32.98				32.98	32.98	
财政上年财政结转资金安排		0.04	十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	62.53				62.53	62.53	
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计:		916.14	支出合计	916.14	0.04	0.04		916.10	916.10	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	916.14	848.80	718.44	53.39	76.97		67.34	67.33	0.01
			021	中共漯河市委统一战线工作部	916.14	848.80	718.44	53.39	76.97		67.34	67.33	0.01
201	25	05		台湾事务	2.40						2.40	2.40	
201	34	01		行政运行	558.04	558.04	487.80		70.24				
201	34	04		宗教事务	11.59						11.59	11.59	
201	34	05		华侨事务	1.80						1.80	1.80	
201	34	99		其他统战事务支出	51.51						51.51	51.51	
208	05	01		行政单位离退休	47.65	47.65		46.38	1.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82						
208	07	99		其他就业补助支出	0.01						0.01		0.01
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	16.23	16.23	16.23						
210	11	03		公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48						
221	02	01		住房公积金	62.53	62.53	62.53						
208	05	02		事业单位离退休	6.35	6.35		6.18	0.17				
201	34	50		事业运行	84.47	84.44	79.15		5.29		0.03	0.03	
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市委统一战线工作部

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				848.80	771.83	76.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.53	180.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.13	112.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.82	167.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.25		4.25
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.96		31.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
30302	退休费	50905	离退休费	52.56	52.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.68	44.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.23	16.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.79	50.79	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.87	39.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.79	35.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.51	26.51	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中共漯河市委统一战线工作部

单位: 万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	8.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	5.50
其中：（1）公务用车运行维护费	5.50
（2）公务用车购置	
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

(2022年度)

部门(单位)名称		中共漯河市委统一战线工作部		
年度履职目标	目标1: 发挥市委在统筹协调和指导全市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、督查检查机构作用; 目标2: 推动党外代表人士工作、民主党派工作、民族宗教工作、非公有制经济工作、海外统一战线工作、对台工作、侨务工作、无党派代表人士工作健康有序开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 召开全市统战工作会议	总结2021年统战工作, 部署2022年全市统战工作。		
	任务2: 开展凝聚力建设系列活动	组织开展凝聚民主党派、无党派人士等系列活动。		
	任务3: 接待及慰问等对台工作	做好对台联络工作, 关心关爱老台胞及困难台胞, 走访慰问。		
	任务4: 开展侨务慰问、接待及社区侨务工作。	开展侨法宣传活动, 慰问贫困归侨侨眷和代表人士; 组织归侨侨眷开展活动。		
	任务5: 保障台联会正常运转, 开展系列活动。	开展台联会事务中心系列工作。		
	任务6: 保障知联会正常运转, 开展系列活动。	开展知联会事务中心系列工作。		
	任务7: 保障民主党派机关服务中心正常运转, 开展系列活动。	开展民主党派机关服务中心系列工作。		
	任务8: 组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作	组织民主党派开展社会服务活动, 引导民主党派服务大局, 聚焦民生。		
预算情况	部门预算总额(万元)	916.14		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	916.14	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	848.80	
		(2) 项目支出	67.34	
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	≥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。

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	≤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	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缴。
			绩效目标编制完成率	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	侨务慰问、接待及社区侨务工作完成率	100%	开展社区为侨服务；慰问侨眷；开展侨法宣传活动
		接待慰问等对台工作完成率	100%	接待慰问台胞台属；召开台胞台属座谈会
		全市统战工作会议计划完成率	100%	召开全市统战工作会议
		组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作计划完成率	100%	组织民主党派开展各项社会服务活动
	履职目标实现	接待慰问等对台工作目标实现率	≥95%	通过接待慰问工作，提高台胞台属向心力，促进对台工作更好开展。
		侨务慰问、接待及社区侨务工作目标实现率	≥95%	向侨眷传递关心温暖，凝聚侨心，服务社会。
		全市统战工作会议目标实现率	≥95%	服务全市统战事业发展，总结工作，部署2022年工作。
		组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作目标实现率	≥95%	组织民主党派开展社会服务活动，引导民主党派发挥优势，服务大局。
效益指标	履职效益	开展凝聚力建设系列活动，长期有效团结各民主党派、无党派人士。	团结	
	满意度	统战领域重点代表认识满意度	≥95%	
		民主党派机关满意度	≥95%	
		开展为侨服务工作归侨侨眷满意度	≥95%	
		全市统战系统满意度	≥95%	

2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共漯河市委统一战线工作部

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							
		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
021	中共漯河市委统一战线工作部	67.3	67.3										
021001	中共漯河市委统一战线工作部	59.3	59.3										
411100220000000005442	统战工作会议费	1.2	1.2			各项会议总成本	≤1.2万元	全市统战工作领导小组	≥1次	提升统战系统各单位认可度	提升	统战系统各单位满意度	≥95%
								组织召开全市统战工作会议次数	1次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议计划完成率	100%				
						各项会议工作完成时间	2022年12月31日前						
411100220000000008695	统战政治特支费	28.8	28.8			统战政治特支费总成本	≤28.8万元	调研、考察活动次数	≥15次	提升全市统战系统凝聚力	提升	统战系统单位满意度	≥95%
								开展对统战领域重点代表人物（含遗孀）走访慰问人次	≥10人			统战领域重点代表人士满意度	≥95%
								统战方面文件印刷份数	100份				
								公务接待人次	≥5人				
								座谈活动计划完成率	100%				
								调研活动完成率	100%				
								走访慰问完成率	100%				
								各项活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000009285	凝聚力建设经费	6.0	6.0			凝聚力建设工作总成本	≤6万元	座谈、调研、考察工作完成率	100%	建立一套项目运行常态化保障机制，持续为全市经济社会发展提供坚实统战保障	保障	党外代表人士满意度	≥95%
								各项工作完成时间	2022年12月31日前			统战系统单位满意度	≥95%
								组织座谈、考察、调研等活动	≥5次				
411100220000000009286	侨务慰问、社区侨务工作经费	1.8	1.8			侨务工作总成本	≤1.8万元	开展社区为侨服务次数	≥1次	提升归侨侨眷对侨务工作的认可度	提升	开展为侨服务工作归侨侨眷满意度	≥95%
								慰问归侨侨眷户数	≥20户				
								开展侨法宣传活动次数	≥1次				
								开展社区为侨服务工作完成率	100%				
								慰问归侨侨眷工作完成率	100%				
								开展侨法宣传活动工作完成率	100%				
		各项活动完成时间	2022年12月31日前										
411100220000000009287	接待特支费及慰问等对台工作经费	2.4	2.4			工作总成本	≤2.4万元	接待慰问台胞家属	≥10人次	提升对台工作社会影响力	提升	对台工作服务对象满意度	≥95%
								召开台胞家属座谈会次数	≥1次				
								对台宣传工作次数	≥1次				
								接待及慰问工作完成率	≥95%				
						工作完成时间	2022年12月31日前						
						对新社会阶层人士统战工作总成本	≤1.8万元	调研考察次数	≥1次	提升新的社会阶层人士凝聚力	提升	统战领域重点代表人士满意度	≥95%

41110022000000009288	新社会阶层人士统战工作经费	1.8	1.8				组织座谈交流活动	≥2次					
							调研活动完成率	100%					
							走访慰问完成率	100%					
							座谈活动完成率	100%					
							各项活动完成时间	2022年12月31日前					
							开展社会服务活动次数	≥2次					
41110022000000009297	组织党外代表人士座谈、调研	0.1	0.1			组织座谈、调研工作总成本	≤0.06万元	组织座谈会次数	≥1次	组织召开调研选题座谈会、开展调研考察工作、完善调研报告工作	完善	党外代表人士满意度	≥95%
								组织座谈及调研完成率	100%				
								组织座谈、调研完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009298	组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作经费	0.9	0.9			社会服务活动和积极分子培训工作总成本	≤0.85万元	组织活动次数	≥2次	提高民主党派社会服务工作水平	显著提高	社会服务对象满意度	≥95%
								组织参加民主党派积极分子培训讲座次数	≥1次				
								活动完成率	100%				
								参加培训讲座出勤率	≥95%				
								工作完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009700	非公有制经济代表人士党建活动经费	1.2	1.2			活动总成本	≤1.2万元	组织非公企业家开展党建活动	≥1次	提升企业认可度	提升	非公企业满意度	≥95%
								活动完成率	100%				
								活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009702	百企兴百村活动经费	0.6	0.6			帮扶慰问活动总成本	≤0.6万元	开展帮扶慰问次数	≥1次	推动民营企业积极参与精准扶贫	推动	帮扶企业满意度	≥95%
								帮扶任务完成率	100%			帮扶对象满意度	≥95%
								活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009703	民营经济“强信心、挖潜力、促增长”活动经费	3.0	3.0			活动及其他临时性活动总成本	≤3万元	民营企业“万人助万企·深化一联三帮”活动	≥1次	加强我市招商引资，引进资金和人才资源	加强	非公企业满意度	≥95%
								亲清政商活动	≥1次				
								选树民营企业典型活动、开展形势政策宣传活动及其他临时性活动	≥1次				
								活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000005609	全市宗教专项治理工作公务员奖励经费	11.6	11.6										
411100220000000066024	2021年第三批公益性岗位补贴	0.0	0.0			公益性岗位补贴成本	<100元	公益性岗位人数	≤1人	保障公益性岗位人员补贴到位	充分保障	公益性岗位人员满意度	100%
								补贴发放工作完成度	100%				
								工作完成时间	2022年12月31日前				
021003	漯河市台胞台属联谊会事务中心	4.0	4.0										
41110022000000009212	台联会工作经费	4.0	4.0			项目总成本	≤4万元	开展调研考察活动	≥3次	团结联络台胞台属，维护其合法权益	维护	台胞台属满意度	≥95%
								组织召开台胞台属座谈会	≥1次				
								走访慰问台胞台属	≥10人				
								座谈活动计划完成度率	100%				
								走访慰问完成率	100%				
								调研考察活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2022年12月31日前				
021004	漯河市党外知识分子联谊会事务中心	2.0	2.0										
						工作总成本费用	≤2万元	召开会议次数	≥1次	提升党外知识分子凝聚力、向心力	提升	党外知识分子满意度	100%

411100220000000009213	党外知识分子联谊会事务 中心工作经费	2.0	2.0				开展“暖冬行动”、“ 图书漂流”活动次数	≥1次						
							会议完成率	100%						
							活动完成率	100%						
							工作完成时间	2022年12月 31日前						
411100220000000060812	在职人员工资	0.0	0.0				缴纳个人所得税金额	≤300元	缴纳个人所得税次数	1次	缴纳个人所得税	按时缴纳	税务部门满意度	≥95%
							工作完成度	100%						
							工作完成时间	2022年12月 31日前						
021005	漯河市民主党派机关服务 中心	2.0	2.0											
411100220000000009708	民主党派机关服务中心工 作经费	2.0	2.0				考察、调研、社会服务 活动总成本	≤2万元	考察活动次数	≥1次	提升民主党派机关自身 建设水平	提升	民主党派机关满意度	100%
									调研活动次数	≥15次			服务群众满意度	100%
									社会服务活动次数	≥15次				
									考察活动完成率	100%				
									调研活动完成率	100%				
									各项活动完成时间	2022年12月 31日前				