

2023年中共伊川县委统战部 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共伊川县委统战部部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年中共伊川县委统战部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共伊川县委统战部部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县委统战部部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线的理论、政策调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，召开党外人士通报会、座谈会；做好选拔、培养、推荐和考评代表人物工作。

3.贯彻落实党和国家民族宗教工作的方针、政策、法律、法规，联系少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

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；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

6.调查研究并反映我县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.完成县委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中共伊川县委统战部部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共伊川县委统战部本级预算包括：办公室的预算。

中共伊川县委统战部部门预算包括：

- 1.伊川县民族宗教事务局
- 2.河南省伊川县工商业联合会
- 3.伊川县归国华侨联合会

第二部分

2023 年中共伊川县委统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2023 年收入总计 480.58 万元，支出总计 480.58 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4.06 万元，增长 0.85%。主要原因是：部门人员增资、社保基数增加、支付上年结转资金等。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2023 年收入合计 480.58 万元，其中：一般公共预算收入 436.58 万元；上年结转结余 44.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2023 年支出合计 480.58 万元，其中：基本支出 415.06 万元，占 86.37%；项目支出 65.52 万元，占 13.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 480.58 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，一般公共预算收支预算增加 48.06 万元，增长 11.11%，主要原因是：部门人员增资、社保基数增加、支付上年结转资金等；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委统战部2023年一般公共预算支出年初预算为480.58万元，其中：基本支出415.06万元，占86.37%；项目支出65.52万元，占13.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委统战部2023年一般公共预算基本支出年初预算为415.06万元，其中：人员经费支出284.75万元，占68.60%；公用经费支出130.31万元，占31.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委统战部2023年“三公”经费支出预算为7.40万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加5.40万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.40**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费**7.40**万元，预算数与2022年相比增加**5.40**万元。主要原因是：下乡考察以及乡镇专班工作进度。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县委统战部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共伊川县委统战部2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中共伊川县委统战部2023年机构运转经费支出预算130.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县委统战部2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共伊川县委统战部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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共伊川县委统战部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款65.52万元,共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共伊川县委统战部共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委统战部2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年中共伊川县委统战部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.58	一、一般公共服务	388.40
其中：财政拨款	436.58	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	26.62
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	21.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	44.00
		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	436.58	本年支出合计	480.58
上年结转结余	44.00	年终结转结余	0.00
收入总计	480.58	支出总计	480.58

2023年部门收入预算表

部门名称：中共伊川县委统战部（汇总）

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	480.58	436.58	436.58	436.58									44.00	44.00				
115	中共伊川县委统战部	480.58	436.58	436.58	436.58									44.00	44.00				
115001	中共伊川县委统战部	274.80	274.80	274.80	274.80														
115002	伊川县民族宗教事务局	142.86	98.86	98.86	98.86									44.00	44.00				
115004	河南省伊川县工商业联合会	52.92	52.92	52.92	52.92														
115005	伊川县归国华侨联合会	10.00	10.00	10.00	10.00														

2023年部门支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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	480.58	415.06	223.85	60.90	130.31		65.52	65.52	
			115	中共伊川县委统战部	480.58	415.06	223.85	60.90	130.31		65.52	65.52	
201	23	01		行政运行	66.94	64.94	53.71		11.23		2.00	2.00	
201	34	01		行政运行	224.62	204.62	121.96	16.90	65.76		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	26.62						
210	11	01		行政单位医疗	20.88	20.88	20.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68						
201	34	04		宗教事务	33.92	30.32			30.32		3.60	3.60	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00		44.00					
201	28	01		行政运行	52.92	13.00			13.00		39.92	39.92	
201	34	05		华侨事务	10.00	10.00			10.00				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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	436.58	一、本年支出	436.58	436.58	436.58		
（一）一般公共预算拨款	436.58	（一）一般公共服务支出	388.40	388.40	388.40		
其中：财政拨款	436.58	（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	44.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.00	（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	26.62	26.62	26.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.56	21.56	21.56		
		（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					
		（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	44.00	44.00			
收入合计	480.58	支出合计	480.58	480.58	436.58		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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	480.58	415.06	223.85	60.90	130.31		65.52	65.52	
			115	中共伊川县委统战部	480.58	415.06	223.85	60.90	130.31		65.52	65.52	
201	23	01		行政运行	66.94	64.94	53.71		11.23		2.00	2.00	
201	34	01		行政运行	224.62	204.62	121.96	16.90	65.76		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	26.62						
210	11	01		行政单位医疗	20.88	20.88	20.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68						
201	34	04		宗教事务	33.92	30.32			30.32		3.60	3.60	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00		44.00					
201	28	01		行政运行	52.92	13.00			13.00		39.92	39.92	
201	34	05		华侨事务	10.00	10.00			10.00				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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		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				415.06	284.75	130.31
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.15	14.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.93	50.93	
30301	离休费	50905	离退休费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.38	4.38	
30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.41	98.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.48		36.48
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	19.30		19.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				480.58	436.58	436.58			44.00						
115		中共伊川县委统战部				480.58	436.58	436.58			44.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.20	3.20	3.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.15	14.15	14.15									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	53.33	9.33	9.33			44.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.92	6.92	6.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.38	4.38	4.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	3.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.41	98.41	98.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.04	53.04	53.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.48	48.48	48.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.62	26.62	26.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.88	20.88	20.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	39.92	39.92	39.92									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共伊川县委统战部(汇总) 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	
7.40		7.40		7.40	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部（汇总）

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									

备注： 中共伊川县委统战部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部（汇总）

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								

备注：中共伊川县委统战部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共伊川县委统战部(汇总)

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		
			65.52	65.52							
	115	中共伊川县委统战部	65.52	65.52							
其他运转类	2023年办公设备购置	中共伊川县委统战部	2.00	2.00							
其他运转类	乡贤专班办公设备购置	中共伊川县委统战部	8.00	8.00							
其他运转类	乡贤专班2023年工作经费	中共伊川县委统战部	12.00	12.00							
其他运转类	2023年宗教界人士补助	伊川县民族宗教事务局	2.40	2.40							
其他运转类	2023年办公设备购置	伊川县民族宗教事务局	1.20	1.20							
其他运转类	2023年格局屏天下伊川县企业家学院培训费	河南省伊川县工商业联合会	39.92	39.92							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共伊川县统战部（汇总）		
年度履职目标	1、 日常运行经费；2、培训费，印刷费，会议费，差旅费，办公设备购置及设施设备日常维护等主要用于统战事务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战事务； 民族宗教事务； 港澳台侨事务； 民主党派及工商联事务； 乡贤专班事务		统战事务； 民族宗教事务； 港澳台侨事务； 民主党派及工商联事务； 乡贤专班事务	
预算情况	部门预算总额（万元）		480.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		480.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		415.06	
（2）项目支出		65.52		
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	≥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%。
		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	≥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	召开民主党派及工商联会议，企业家培训会议	≥4次	
		召开民族宗教会议	≥4次	
		召开统战工作会议	≥4次	
		召开对台、侨务事务联络会议	≥3次	
	履职目标实现	会议、培训召开	≥4次	
效益指标	履职效益	统一战线优势，积极凝心聚力社会认可度	≥4次	
	满意度	党外人士、宗教信众，新阶层人士，台胞侨眷，商界人士满意度	≥90%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共伊川县委统战部（汇总）

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
		65.52	65.52										
115001	中共伊川县委统战部	22.00	22.00										
41032923000000001231	2023年办公设备购置	2.00	2.00			2023年办公设备购置	≥2万元	设备购置	≥2万元	完成购置	及时	服务对象满意度	≥98%
								使用情况	及时				
410329230000000053952	乡贤专班办公设备购置	8.00	8.00			项目年度总支出	≤8万元	办公室修缮及办公设备购置	≥1套	促进经济发展	长期提升	乡贤对象满意度	≥99%
								设备合格率	100%				
								年中完成	及时				
410329230000000053953	乡贤专班2023年工作经费	12.00	12.00			资金拨付率	≥90%	资金到位率	≥90%	为乡贤提供法律支持、政策咨询服务、招商引资、宣传报道	显著	服务乡贤对象	≥90%
								提升工作质量	提升工作质量	增强乡贤创业信心	增强		
								按时完成	及时				
115002	伊川县民族宗教事务局	3.60	3.60										
41032923000000001228	2023年办公设备购置	1.20	1.20			项目总成本	12000元	设备采购率	≥90%	提高工作效率	≥10%	职工满意度	≥85%
								经费支出合规性	100%				
								经费支出时效性	≥1年				
410329230000000002518	2023年宗教界人士补助	2.40	2.40			协会成员补贴标准	100元/月	补助人数	10人	带动生活困难宗教界人群	10人	受益群众满意度	≥90%
						阿訇补贴标准	600元/月	补助发放率	≥90%				
115004	河南省伊川县工商业联合会	39.92	39.92										
410329230000000001629	2023年格局屏天下伊川县企业家学院培训费	39.92	39.92			项目总成本	≥39.92万元	培训次数	≥30次	提高企业家能力	提高	服务对象满意度	≥98%
								完成培训次数	≥30次	增强企业效益	增强		
								及时开展	及时				