

2024 年中共宜阳县委统一战线工作部 部门预算说明

目 录

第一部分 中共宜阳县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共宜阳县委统一战线工作部单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共宜阳县委统一战线工作部单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共宜阳县委统一战线工作部概况

一、中共宜阳县委统一战线工作部主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全县统一战线工作的政策措施并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作；拟订全县统一战线宣传工作方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、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；协助县委做好各民主党派干部管理工作，反应和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5、协助县委联系各民主党派，通报情况、反应意见，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。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和措施；协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部和宗教界代表人士培养使用工作；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。

7、参与拟订、推动落实全县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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、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。调查研究全县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；协助县委做好高等学校、科研院所、国有企业等有关单位统战工作，指导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。

9、牵头开展全县港澳统战工作。拟订我县港澳统战工作政策和规划并推动落实；会同有关部门调查研究我县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议；负责统筹协调我县与港澳地

区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士，做好我县港澳行政事务管理工作。

10、贯彻执行党的对台工作方针政策和工作部署。负责拟订全县对台工作计划并组织、指导、管理、协调全县对台工作；协调有关部门拟订我县涉台政策；负责组织实施对台宣传、教育培训工作；指导和协调全县对台交流协调工作，负责处理我县涉台事件，负责协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；协助县委做好全县对台湾上层人士的联络工作；会同有关部门做好台胞、台属有关工作。做好我县涉台行政事务管理工作。

11、统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实；调查研究全县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、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益和利益。

12、负责研究全县涉港澳台侨和海外经济工作并提出政策建议，联系港澳台及海外华侨的工商社团和工商经济界代表人士，推动我县与港澳台及海外华侨在经济、文化、社会、科技等方面的交流与合作；为港澳台及海外华侨工商社团和工商经济界人士来宜投资牵线搭桥，依法维护其合法权益。

13、协助县委做好我县高等学校、科研院所、国有企业开展统战工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；

做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、宜阳中共宜阳县委统一战线工作部预算单位构成情况

中共宜阳县委统一战线工作部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、非公有制经济、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、民主党派工作股，港澳、台湾、侨务事务和海外经济联络股，民族宗教工作股的预算。

第二部分

2024 年中共宜阳县委统一战线工作部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年收入总计 217.14 万元，支出总计 217.14 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 4.44 万元，增长 2.09%。主要原因：人员增加，工资、各类保险增加。

二、收入预算总体情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年收入合计 217.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年支出合计 217.14 万元，其中：基本支出 217.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 217.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.44 万元，增长 2.09%，主要原因：人员增加，工资、各类保险增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 217.14 万元。其中：基本支出 217.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 217.14 万元。其中：人员经费支出 189.7 万元，占 87.36%；公用经费支出 27.44 万元，占 12.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费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2023年减少1.8万元。主要原因是经费紧张，接待减少。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年减少0.95万元，主要原因：公

务用车为机关事务局配备，无需自行维护。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 年无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预算情况说明

中共宜阳县委统一战线工作部 2024 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

中共宜阳县委统一战线工作部2024年机构运转经费支出预算27.44万元，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、工会经费等。预算数比2023年增加6.47万元，主要原因：人员增加，工资、各类保险增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年中共宜阳县委统一战线工作部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，对2024年部门整体绩效进行了优化，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共宜阳县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

中共宜阳县委统一战线工作部2024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、实行专户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。

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：是指为保障行政单位（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：2024 年中共宜阳县委统一战线工作部预算表

预算01表			
2024年部门收支预算表			
部门名称：	中共宜阳县委统一战线工作部		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.14	一、一般公共服务	158.48
其中：财政拨款	217.14	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	33.99
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	9.06
		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	15.61
		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	217.14	本年支出合计	217.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	217.14	支出总计	217.14

2024年部门收入预算表

部门名称：中共宜阳县委统一战线工作部 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	217.14	217.14	217.14	217.14														
108	中共宜阳县委统一战线工作部	217.14	217.14	217.14	217.14														
108001	中共宜阳县委统一战线工作部	217.14	217.14	217.14	217.14														

2024年部门支出预算表

部门名称：			中共宜阳县委统一战线工作部									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	217.14	217.14	173.44	16.26	27.44				
			108	中共宜阳县委统一战线工作部	217.14	217.14	173.44	16.26	27.44				
201	34	01		行政运行	158.48	158.48	130.22	0.82	27.44				
208	05	01		行政单位离退休	15.44	15.44		15.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55						
210	11	01		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06						
221	02	01		住房公积金	15.61	15.61	15.61						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共宣阳县委统一战线工作部

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	217.14	一、本年支出	217.14	217.14	217.14	
（一）一般公共预算拨款	217.14	（一）一般公共服务支出	158.48	158.48	158.48	
其中：财政拨款	217.14	（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	33.99	33.99	33.99	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	9.06	9.06	9.06	
		（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	15.61	15.61	15.61	
		（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	217.14	支出合计	217.14	217.14	217.14	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共宜阳县委统一战线工作部 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	217.14	217.14	173.44	16.26	27.44				
			108	中共宜阳县委统一战线工作部	217.14	217.14	173.44	16.26	27.44				
201	34	01		行政运行	158.48	158.48	130.22	0.82	27.44				
208	05	01		行政单位离退休	15.44	15.44		15.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55						
210	11	01		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06						
221	02	01		住房公积金	15.61	15.61	15.61						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共宜阳县委统一战线工作部		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		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				217.14	189.70	27.44
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30201	办公费	50201	办公经费	17.76		17.76
30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	
	退休费	50905	离退休费	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:			中共宣阳县委统一战线工作部													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				217.14	217.14	217.14									
108		中共宣阳县委 统一战线工作部				217.14	217.14	217.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.73	27.73	27.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.01	26.01	26.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.68	67.68	67.68									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.41	1.41	1.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.44	15.44	15.44									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	18.55									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	9.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.61	15.61	15.61									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共宜阳县委统一战线工作部				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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：				中共宜阳县委统一战线工作部								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									

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：			中共宜阳县委统一战线工作部										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										

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中共宣阳县委统一战线工作部单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金				国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位资金						财政性资金 结余结转	财政专户管理 资金收入结余 结转	单位资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府性基金预 算资金	专项 债券	小计			事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收 入资					
					财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	其他一般公共 预算资金													一般性转移 支付资金				
		合计	27.44	27.44	27.44																					
108	中共宣阳县委统一战线工作部		27.44	27.44	27.44																					
108001	中共宣阳县委统一战线工作部		27.44	27.44	27.44																					
30201	办公费	公用经费	17.76	17.76	17.76																					
30228	工会经费	工会经费	1.41	1.41	1.41																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	8.27	8.27	8.27																					

2024年项目支出预算表

部门名称：		中共宜阳县委统一战线工作部									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		

预算13表				
部门（单位）整体绩效目标表				
（2024年度）				
部门名称：部门（单位名称）	中共宣阳县委统一战线工作部			
年度履职目标	目标1：加强学习，筑牢共同思想政治基础； 目标2：扎实做好非公经济领域统战工作； 目标3：积极推进民族与宗教工作； 目标4：加强党外代表人士队伍建设； 目标5：加强与港澳侨海外社团的联系； 目标6：加强新的社会阶层人士的统战工作； 目标7：围绕中心，服务经济社会发展； 目标8：加强统战部门和统战干部队伍建设；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强学习，筑牢共同思想政治基础	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查作用		
	扎实做好非公经济领域统战工作	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		
	加强与港澳侨海外社团的联系	负责统筹协调我县与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及宣方面的代表人士		
	加强党外代表人士队伍建设，加强新的社会阶层人士的统战工作	协助县委做好各民主党派干部管理工作，新阶层社会人士统战工作		
预算情况	围绕中心，服务经济社会发展，加强统战部门和统战干部队伍建设	统筹推进全县统一战线宣传工作		
	部门预算总额（万元）			217.1
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
一级指标	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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、省委政策、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。
投入管理指标	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	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	≥95%	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本部门年度部门预算（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	≤5%	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预算（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标准，新增资产是否考虑处置存量资产；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财政。
绩效管理	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	贯彻落实党的宣传工作方针	良好	统筹推进全县统一战线宣传工作
		加强党外人士培养、使用	良好	协助县委做好各民主党派干部管理工作
		深入开展对港澳台侨工作	良好	负责统筹协调我县与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士
		加强非公有制代表人士培训	良好	负责统筹协调我县与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士
		做好政党协商工作	良好	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查作用
	履职目标实现	目标实现程度	良好	实现各项工作的预期目标
效益指标	履职效益	引导党外人士为统战事业出谋献策	良好	党外人士出谋献策提案
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度=（服务非公企业总数-有投诉的服务企业数）/服务非公企业总数

														预算14表
本级部门预算项目绩效目标汇总表														
部门名称:	中共宜阳县委统一战线工作部													单位: 万元
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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