

2023 年中共栾川县委统一战线工作部
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中共栾川县委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共栾川县委统一战线工作部部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共栾川县委统一战线工作部部门预算 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

中共栾川县委统一战线工作部部门概况

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、省、市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系无党派代表人士，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；落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

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。

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.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、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；协助有

关部门管理乡镇统战干部工作。

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.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

11.承办县委交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

中共栾川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、民族宗教局、工商业联合会、归国华侨联合会的预算。

第二部分

2023 年中共栾川县委统一战线工作部部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年收入总计 489.28 万元，支出总计 489.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 40.54 万元，下降 7.65%。主要原因是：人员减少，资金压减，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年收入合计 489.28 万元，其中：一般公共预算收入 420.75 万元；上年结转结余 68.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年支出合计 489.28 万元，其中：基本支出 368.50 万元，占 75.31%；项目支出 120.78 万元，占 24.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 489.28 万元(含上年结转)。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.54 万元，下降 7.65%，主要原因是：财政资金压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 489.28 万元，其中：基本支出 368.50 万元，占 75.31%；项目支出 120.78 万元，占 24.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.50 万元，其中：人员经费支出 338.58 万元，占 91.88%；公用经费支出 29.92 万元，占 8.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 2.55 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 0.00 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 2.55 万元。主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护费资金。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共栾川县委统一战线工作部 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

中共栾川县委统一战线工作部 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

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 29.92 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

中共栾川县委统一战线工作部 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

中共栾川县委统一战线工作部 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 120.78 万元，共 15 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，中共栾川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

中共栾川县委统一战线工作部 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 年中共栾川县委统一战线工作部部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共栾川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	420.75	一、一般公共服务	477.91
其中：财政拨款	420.75	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	
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	11.37
		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	420.75	本 年 支 出 合 计	489.28
上年结转结余	68.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	489.28	支 出 总 计	489.28

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共栾川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	489.28	420.75	420.75	420.75									68.53	68.53				
115	中共栾川县委统一战线工作部	489.28	420.75	420.75	420.75									68.53	68.53				
115001	中共栾川县委统一战线工作部	489.28	420.75	420.75	420.75									68.53	68.53				

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共栾川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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	489.28	368.50	338.32	0.26	29.92		120.78	120.78	
			115	中共栾川县委统一战线工作部	489.28	368.50	338.32	0.26	29.92		120.78	120.78	
201	23	04		民族工作专项	13.50						13.50	13.50	
201	34	01		行政运行	376.56	368.50	338.32	0.26	29.92		8.06	8.06	
201	34	02		一般行政管理事务	24.48						24.48	24.48	
201	34	04		宗教事务	63.37						63.37	63.37	
213	05	05		生产发展	11.37						11.37	11.37	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共栾川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	国有 资本 经营 预算
				小计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	420.75	一、本年支出	420.75	420.75	420.75		
（一）一般公共预算拨款	420.75	（一）一般公共服务支出	420.75	420.75	420.75		
其中：财政拨款	420.75	（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	68.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	68.53	（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					
		（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					
		（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	68.53	68.53	68.30		
收入合计	489.28	支出合计	489.28	489.28	489.05		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共栾川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	489.28	368.50	338.32	0.26	29.92		120.78	120.78	
			115	中共栾川县委统一战线工作部	489.28	368.50	338.32	0.26	29.92		120.78	120.78	
201	23	04		民族工作专项	13.50						13.50	13.50	
201	34	01		行政运行	376.56	368.50	338.32	0.26	29.92		8.06	8.06	
201	34	02		一般行政管理事务	24.48						24.48	24.48	
201	34	04		宗教事务	63.37						63.37	63.37	
213	05	05		生产发展	11.37						11.37	11.37	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共栾川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				368.50	338.58	29.92
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.28	98.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.60	122.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.26	56.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.67		2.67
30201	办公费	50201	办公经费	25.20		25.20

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共栾川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				489.28	420.75	420.75			68.53						
115		中共栾川县 委统一战线 工作部				489.28	420.75	420.75			68.53						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	23.48					23.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.28	98.28	98.28									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.28	27.28	27.28									
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.79	12.79	12.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.46	20.46	20.46									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.60	122.60	122.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.26	56.26	56.26									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.68	40.20	40.20			3.48						
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.49	34.18	34.18			4.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.21					0.21						
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25.68					25.68						
399	08	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	599	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	11.37					11.37						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共栾川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。

中共栾川县委统一战线工作部 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共栾川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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：中共栾川县委统一战线工作部 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：中共栾川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
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：中共栾川县委统一战线工作部 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：中共栾川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		
			120.78	52.25			68.53				
	115	中共栾川县委统一战线工作部	120.78	52.25			68.53				
其他运转类	2022 年民族宗教发展专项经费（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	13.50				13.50				
其他运转类	追加 2022 年退休干部护理费	中共栾川县委统一战线工作部	0.07	0.07							
其他运转类	宗教场所安防设施网络费（22 年结转资金）	中共栾川县委统一战线工作部	6.98				6.98				
其他运转类	遗属补助（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	0.80				0.80				
其他运转类	女工卫生费（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	0.21				0.21				
其他运转类	乡贤返乡创业工作经费（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	3.00				3.00				
其他运转类	新的社会阶层人士活动经费	中共栾川县委统一战线工作部	3.00	3.00							

其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	3.25				3.25				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	中共栾川县委统一战线工作部	0.23				0.23				
其他运转类	工商联、侨联及统战工作经费	中共栾川县委统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	2023年乡镇村级宗教协理员补助费县级	中共栾川县委统一战线工作部	25.68	25.68							
其他运转类	乡镇村级宗教协理员补助费县级（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	25.68				25.68				
其他运转类	2023 年民族宗教特支费及民族宗教团体负责人生活补助	中共栾川县委统一战线工作部	8.50	8.50							
其他运转类	民族宗教特支费及民族宗教团体负责人生活补助（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	3.51				3.51				
其他运转类	2022 年栾川县城关镇大南沟社区集体经济民宿项目（二期）（22 年结转）	中共栾川县委统一战线工作部	11.37				11.37				

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共栾川县委统一战线工作部		
年度履职目标	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战工作业务		贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调与党外代表人士交流联谊慰问。	
	党外代表人士培训		发现培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外代表人士培训培养。	
	团结归侨、台侨工作		联系海外侨胞，保护华侨、归侨、台胞台属的合法权利和利益	
预算情况	部门预算总额（万元）		489.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		489.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		368.50	
	（2）项目支出		120.78	
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	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。
		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	≤95%	“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	广泛联系和团结统战对象	≥95%	
	履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广	
效益指标	履职效益	发现培养党外代表人士	党外代表人士素质提升	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共栾川县委统一战线工作部

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
		120.78	120.78										
115001	中共栾川县委统一战线工作部	120.78	120.78										
410324230000000018518	调整2022年非税收入安排支出	0.23	0.23			项目支出	≤0.23万元	支付项目	≤1个	保证统战工作开展	良好	群众满意度	100%
								工作完成度	良好				
410324230000000018526	2022年县本级压减项目（2022年结转）	3.25	3.25			推动栾川经济高质量发展	良好	开展新的社会阶层人士交流活动	≥3次	培养非公经济代表人士，促进非公经济的发展。	良好	服务群体对工作满意度	100%
						协调全县统一战线各方面关系	良好	搭建新的社会阶层人士联谊平台	100人	协调全县统一战线各方面的关系	良好		

410324230000000018530	新的社会 阶层人士 活动经费	3.00	3.00					开展活动	≥2 次	保障全县新的社会 阶层发展	良好	服务群体对工作 满意度	100%
								组织新的社会阶层 人士开展活动	良好				
410324230000000027820	宗教场所 安防设施 网络费 (22 年结 转资金)	6.98	6.98			项目支付率	≤6.98 万元	维护监控设备数量	≤114 个	保障宗教场所安全	安全	群众满意率	100%
								工作完成率	100%				
410324230000000027823	2022 年 栾川县城 关镇大南 沟社区集 体经济民 宿项目 (二期) (22 年 结转)	11.37	11.37			项目支出	≤230 万元	建设民宿	1 栋	增加大南沟社区集 体经济收入	5 万 元	群众满意度	100%
								工程验收完成率	100%				
410324230000000027826	民族宗教 特支费及 民族宗教 团体负责 人生活补 助(22 年 结转)	3.51	3.51			项目支出	≤8.5 万元	帮助宗教团体负责 人	≤7 名	民族宗教工作顺利 开展	良好	群众满意度	100%
								工作完成率	100%				
410324230000000027828	女工卫生 费(22 年 结转)	0.21	0.21					工作目标完成率	100%	提高履职服务效率	100%	服务群体对工作 满意度	100%
								工作验收通过率	100%				

								工作按时完成率	100%				
410324230000000027830	乡贤返乡创业工作经费（22年结转）	3.00	3.00					开展活动	≥ 3次	促进全县乡贤返乡工作健康发展	良好	服务群体对工作满意度	100%
								全县乡贤返乡创业工作正常开展	良好				
410324230000000027831	遗属补助（22年结转）	0.80	0.80			栾川县委统战部遗属补助	良好	工作目标完成率	100%	遗属补助资金	100%	服务群体满意度	100%
								工作验收通过率	100%				
								工作按时完成率	100%				
410324230000000027832	2022年民族宗教发展专项经费（22年结转）	13.50	13.50			建设民族展馆费用	≤13.5万元	建设民族展馆一个	1个	铸牢中华民族共同体意	良好	群众满意度	100%
								工程验收通过率	100%				
410324230000000027835	乡镇村级宗教协理员补助费县级（22年结转）	25.68	25.68			支付经费	25.68万元	宗教协理员	214名	宗教工作开展	安全	群众满意度	100%
								工作完成度	100%				
410324230000000033969	工商联、侨联及统战工作经费	15.00	15.00					开展各项活动	≥5次	动员统战服务对象为我县经济建设社会发展做贡献	定性	统战服务对象满意度	100%
								与无党派人士，新的社会阶层人士和海外侨胞加强联系	良好				
410324230000000033975	2023年民族宗教	8.50	8.50					取得补贴人员数量	≥8人	维护民族宗教领域安全稳定	良好	群众满意度	100%

	特支费及民族宗教团体负责人生活补助						民族宗教工作有序开展	良好				
410324230000000033982	2023 年乡镇村级宗教协理员补助费县级	25.68	25.68				取得补助协理员数量	≥214 人	保障我县民族、宗教领域稳定	良好	群众满意度	100%
							补助经费发放到位	良好				
410324230000000043926	追加 2022 年退休干部护理费	0.07	0.07				工作目标完成率	100%	提高履职服务效率	100%	服务群体满意度	100%
							工作验收通过率	100%				
							工作按时完成率	100%				