

# 2023年中共卢氏县委统一战线工作部 预算公开 目录

## 第一部分中共卢氏县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分中共卢氏县委统一战线工作部2023年度部门预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：中共卢氏县委统一战线工作部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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共卢氏县委统一战线工作部概况

#### 一、中共卢氏县委统一战线工作部主要职责

中共卢氏县委统一战线工作部的主要职责是：

(一) 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机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委和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，巩固壮大最广泛的统一战线；

(二) 研究拟定全县统一战线工作的政策并推动落实。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乡镇各部门各单位统一战线工作；

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；

(四) 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，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(五) 承担全县民族宗教工作职责。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重大措施并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。依法管理全县民族宗教事务，组织实施民族宗教依法行政工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题。联系少数民族和宗教界代表人

士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。组织开展民族团结进步创建工作，推动依法保障各民族合法权益，处理涉及民族关系的有关事宜，促进各民族交往交流交融。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（六）参与拟定、推动落实全县鼓励支持引导民营经济发展的政策，调查研究民营经济情况并提出政策建议，了解和反映民营经济人士的意见，团结、服务、引导、教育民营经济人士，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

（七）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。做好我县统一战线外事管理工作。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士发挥作用。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，指导有关单位和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。

（九）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责贯彻落实中央关于侨务工作政策和涉侨法规草案及有关工作细则，并督促检查落实。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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内合法权利和利益。

（十）承担我县对台工作职责。贯彻落实党的对台工作方针政策；研究拟订对台工作计划和实施意见。组织、指导、管理、协调全县对台工作，督促检查涉台工作部署落实情况。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作。负责处理全县涉台重大事件；指导县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作。

（十一）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。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

下设办公室、民族宗教股、港澳台侨股、民营经济工作股、党外人士工作股等五个职能科室。

## **三、中共卢氏县委统一战线工作部预算单位构成情况**

本预算为中共卢氏县委统一战线工作部本级预算。

**第二部分**  
**中共卢氏县委统一战线工作部**  
**2023年单位预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年收入总计226.45万元，支出总计226.45万元，与2022年预算相比，收入增加8.96万元，增长4.12%。主要原因是：本年度人员工资调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加；支出增加8.96万元，增长4.12%。主要原因是：本年度人员工资调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加。

**二、收入预算总体情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年收入合计226.45万元，其中：一般公共预算收入226.45万元。

**三、支出预算总体情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年支出合计226.45万元，其中：基本支出148.85万元，占65.73%；项目支出77.6万元，占34.27%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算226.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加8.96万元，增长4.12%，主要原因是：本年度人员工资调整，工资增长，同时社会保障缴费基数提高，缴费增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年一般公共预算支出年

初预算为 226.45 万元。其中基本支出 148.85 万元，占 65.73%；项目支出 77.60 万元，占 34.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 188.85 万元，占 83.40%；社会保障和就业支出 17.20 万元，占 7.60%；卫生健康支出 8.14 万元，占 3.59%；住房保障支出 12.26 万元，占 5.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共卢氏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 148.85 万元，其中：人员经费支出 147.65 万元，占 99.19%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.2 万元，占 0.81%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共卢氏县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元，下降 28.57%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费2.5万元，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2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：根据往年工作经验及今年招商引资等业务任务数增大，预判公务接待批次会有所增加，在缩减单次开支的前提下保持原有基数不变。

(三)公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励用等支出，比2022年减少2.5万元，下降33.33%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定厉行节俭；二是采取租用电动车出行，燃油车费用降低。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共卢氏县委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

中共卢氏县委统一战线工作部2023年机构运行经费支出预算1.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.1万元，增长9.10%，主要原因：人员发生变动，日常办公经费有所增加。

### **(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

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 226.45 万元，其中人员经费支出 148.85 万元，公用经费支出 77.6 万元，支出项目共 8 个，支出总额 226.45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 226.45 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 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

我单位本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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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：中共卢氏县委统一战线工作部 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称:

中共卢氏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	226.45	一、一般公共服务	188.85
其中: 财政拨款	226.45	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	17.20
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	8.14
		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	12.26
		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	226.45	本年支出合计	226.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	226.45	支出总计	226.45

# 2023年部门收入总体情况表

单位名称: 中共卢氏县委统一战线工作部

单位: 万元

单位代码	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	226.45	226.45	226.45	226.45														
107001	中共卢氏县委统一战线工作部	226.45	226.45	226.45	226.45														

## 2023年部门支出总体情况表

单位名称： 中共卢氏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	226.45	148.85	139.52	0.85	8.48		77.60	77.60	
			107001	中共卢氏县委统一战 线工作部	226.45	148.85	139.52	0.85	8.48		77.60	77.60	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
201	34	01		行政运行	181.65	111.25	102.77		8.48		70.40	70.40	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.14	8.14	8.14						
221	02	01		住房公积金	12.26	12.26	12.26						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共卢氏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	226.45	一、本年支出	226.45	226.45	226.45		
（一）一般公共预算拨款	226.45	（一）一般公共服务支出	188.85	188.85	188.85		
其中：财政拨款	226.45	（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	17.20	17.20	17.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
		（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	12.26	12.26	12.26		
		(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：	2,264,481.42	支出合计	226.45	226.45	226.45		

# 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中共卢氏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			
类	款	项				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			
				合计	226.45	148.85	139.52	0.85	8.48		77.60	77.60	
			107001	中共卢氏县委统一战 线工作部	226.45	148.85	139.52	0.85	8.48		77.60	77.60	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
201	34	01		行政运行	181.65	111.25	102.77		8.48		70.40	70.40	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.14	8.14	8.14						
221	02	01		住房公积金	12.26	12.26	12.26						

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

单位名称：中共卢氏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				148.85	147.65	1.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50	1.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.08	60.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.26	12.26	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共卢氏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				226.45	226.45	226.45										
107001		中共卢氏县委统一战线工作部				226.45	226.45	226.45										
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.60	53.60	53.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.29	24.29	24.29										
302	07	由电费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.08	60.08	60.08										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.04	3.04	3.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
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	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
301	08	机关事	501	02	社会保	16.35	16.35	16.35									

		业单位 基本养 老保险 缴 费			障缴费												
303	05	生活补 助	509	01	社会福 利和救 助	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障缴费	8.14	8.14	8.14									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	12.26	12.26	12.26									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

中共卢氏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	
7.5		5		5	2.5

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。

### 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共卢氏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			
类	款	项				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			
				合计									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023年项目支出表

单位名称： 中共卢氏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		
			77.60	77.60							
	107001	中共卢氏县委统一战线工作部	77.60	77.60							
其他运转类	派驻纪检组经费	中共卢氏县委统一战线工作部	7.20	7.20							
其他运转类	专项业务费	中共卢氏县委统一战线工作部	46.50	46.50							
其他运转类	清真寺阿訇生活补助	中共卢氏县委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	宗教协理员补助县级	中共卢氏县委统一战线工作部	2.40	2.40							

其他运转类	宗教团体办公经费	中共卢氏县委统一战线工作部	6.00	6.00							
其他运转类	侨联工作办公经费	中共卢氏县委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	专项业务费(公车运行维护费)	中共卢氏县委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	专项业务经费(接待费)	中共卢氏县委统一战线工作部	2.50	2.50							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	统战部			
年度履职目标	宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，贯彻落实党的民族和宗教政策，做好党外人士政治安排工作，开展港澳台侨海外统一战线工作，做好港澳台事务工作，开展对台宣传工作，落实党委交办其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策	加强统战方针政策宣传，落实中央、省、市、县关于统战工作安排部署		
	加强党外知识分子工作	加强党外知识分子工作，做好党外知识分子的调查研究工作		
	加强民族宗教工作	维持民族宗教和谐稳定，依法开展宗教整治工作		
	开展民营经济相关工作	解决民营经济发展难题，促进经济社会有序发展，做好民营经济界人士政治使用等相关工作		
	做好党外人士工作	听取党外人士意见，畅通党外人士发言渠道，做好党外人士政治安排相关工作		
	开展港澳台侨相关工作	做好对台政策宣传，广泛联系港澳台侨界人士		
	落实党委交办其他工作	积极完成党委交办各项事务		
预算情况	部门预算总额(万元)	226.45		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	226.45		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	148.85		
	(2)项目支出	77.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥99%
		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	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 <b>资金管理办法规定的用途使用预算资金</b> ，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. <b>资金的拨付是否有完整的审批程序和手续</b> ；3. <b>项目的重大开支是否经过评估论证</b> ；4. <b>是否符合部门预算批复的用途</b> ；5. <b>是否存在截留支出情况</b> ；6. <b>是否存在挤占支出情况</b> ；7. <b>是否存在挪用支出情况</b> ；8. <b>是否存在虚列支出情况</b> 。
		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. <b>相关管理制度是否得到有效执行</b> 。
		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%
		落实中央、省、市、县关于统战工作决策部署	明显	积极落实上级关于统战工作部署, 制订工作方案, 推动工作落实
		推进民族宗教工作	明显	维持民族和谐、宗教有序的局面, 落实民族发展相关政策, 落实宗教规范有序发展各项政策

产出指标	重点工作任务完成	助力民营经济发展	明显	落实促进民营经济发展各项举措，解决民营企业发展难题
		创新开展党外人士工作	明显	畅通党外人士建言渠道，做好党外人士调研工作，培养一批优秀的党外人士，做好党外人士政治安排工作
		开展港奥台侨界工作	明显	做好港奥台侨界人士联谊工作，解决相关难题，做好政策宣传工作
		落实党委交办各项工作	明显	扎实落实党委交办各项工作，服务全县工作大局
	履职目标实现	举办统战品牌活动	≥5次	发挥统一战线凝心聚力作用，由统战部牵头联系各界人士开展各项活动
		开展宗教政策宣传活动	≥1次	开展民族宗教政策法规月宣传活动1次
		开展党外人士教育培训工作	≥1次	注重党外人士培养工作，适时对党外干部、党外人士进行理论政策培训
		开展对台政策宣传	≥1次	开展对台政策法规宣传
		开展促进民族间和谐有序各项工作	≥5次	做好民族政策宣传，解决涉及民族人士矛盾纠纷，促进民族人士进步发展
		开展民营企业相关工作	≥5次	解决企业发展难题，做好民营经济代表人士政治安排工作，引导民营企业投身光彩事业
		组织新阶层人士开展各项活动	≥5次	组织新联会成员围绕全县工作大局开展各项工作
		开展宗教界活动场所规范化管理工作	≥10次	落实上级工作部署，开展宗教活动场所规范管理各项工作
		制订和起草重要文件	≥5个	安排部署统战相关工作，起草各类重要文件，撰写具有统战特色的调研报告
		召开重要会议	≥1次	召开会议落实统战各项工作
效益指标	履职效益	开创统战工作新局面	明显	
		为全县工作大局贡献统战力量	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共卢氏县委统一战线工作部

单位编码(项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(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
107		77.60	77.60										
107001	中共卢氏县委统一战线工作部	77.60	77.60										
411224230000000009211	派驻纪检组经费	7.20	7.20		项目总成本	≤ 7.2 万元	纪检监察	≥50 次	改善机关工作作风	明显	工作人员满意度	≥95%	
							纪检监察任务完成率	95%					

								纪检组检查指导工作开展	95%				
411224230000000009215	专项业务费	46.50	46.50			项目总成本	54万二	专项业务费	完成	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	95%
								支出合格率	>99%				
								2023年底	完成				
411224230000000009218	宗教团体办公经费	6.00	6.00					完善相关规章制度	效果显著	促进宗教团体发展	有所帮助	提高群众满意度	95%
								完成时间	2022				
								宗教团体开展政策宣传	次				
411224230000000009219	侨联工作办公经费	5.00	5.00			项目总成本	5	2023年底	完成	社会效益明显	明显	服务对象满意度	95%
								侨联工作经费5万	5				
								支出合格率	99%				
411224230000000009222	清真寺阿訇生活补助	3.00	3.00			项目总体成本	3	2023年底	完成	社会效益明显	明显	服务对象满意度	95%
								支出合格率	99%				
								清真寺阿	3				

								旬生活困难补助3万					
41122423000000009223	宗教协理员补助县级	2.40	2.40			项目总成本	≤2.4万元	资金发放及时性	按时发放	保障本单位工作有序开展	保持稳定	服务对象满意度	95%
								资金使用合规率	100%				
								宗教工作协理员	≥40人				
411224230000000024905	专项业务经费(接待费)	2.50	2.50			年总成本	≤2.5万元	接待批次	≤30次	联络协调社会效益	成效显著	服务对象满意度	95%
								接待任务及时性	及时				
								接待任务完成率	95%				
411224230000000024906	专项业务费(公车运行维护费)	5.00	5.00			年运行成本	<5万元	公务用车使用率	≥95%	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								公务用车保有量	≤1辆				
								后勤保障及时性	及时				