

中共民权县委统一战线工作部
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、年度工作任务

此项内容涉密，按规定不予公开。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）预算单位构成

中共民权县委统一战线工作部部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、中共民权县委统一战线工作部本级
- 2、民权县清真食品服务中心
- 3、民权县宗教团体联络服务中心
- 4、民权县归国华侨联合会

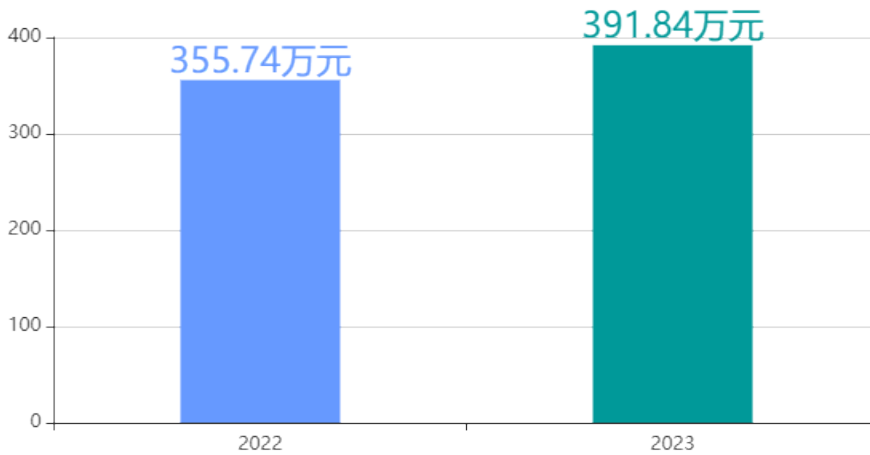
第二部分

中共民权县委统一战线工作部 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年收入总计 391.84 万元，支出总计 391.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 36.1 万元，增长 10.15%。主要原因：其他统战事务支出经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

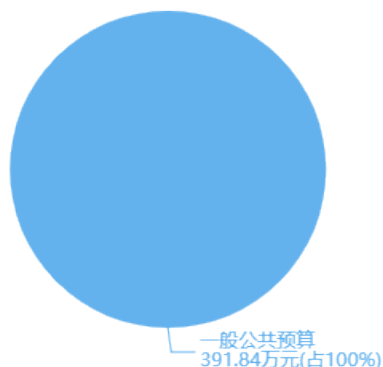


二、收入预算总体情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年收入合计 391.84 万元，其中：一般公共预算收入 391.84 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

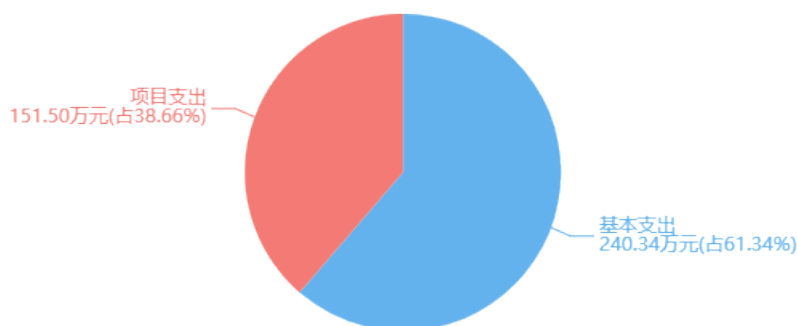


三、支出预算总体情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年支出合计 391.84 万元，其中：基本支出 240.34 万元，占 61.34%；项目支出 151.5 万元，占 38.66%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

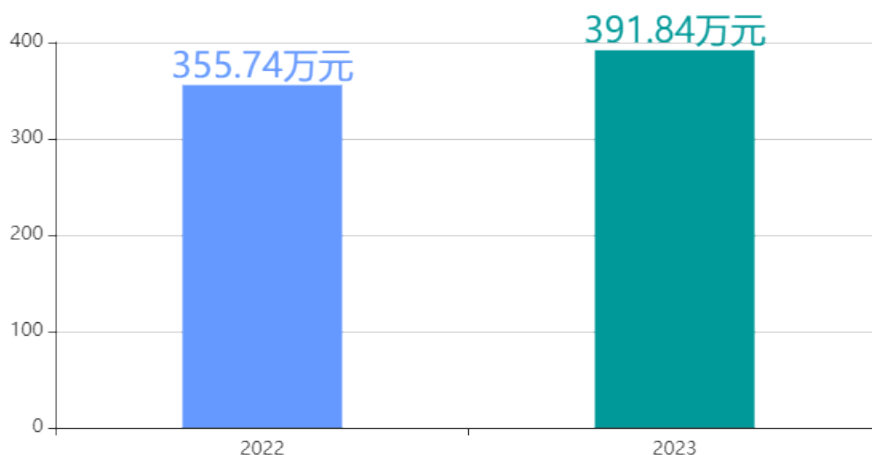


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 391.84 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 36.1 万元，增长 10.15%，主要原因：其他统战事务支出经费增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

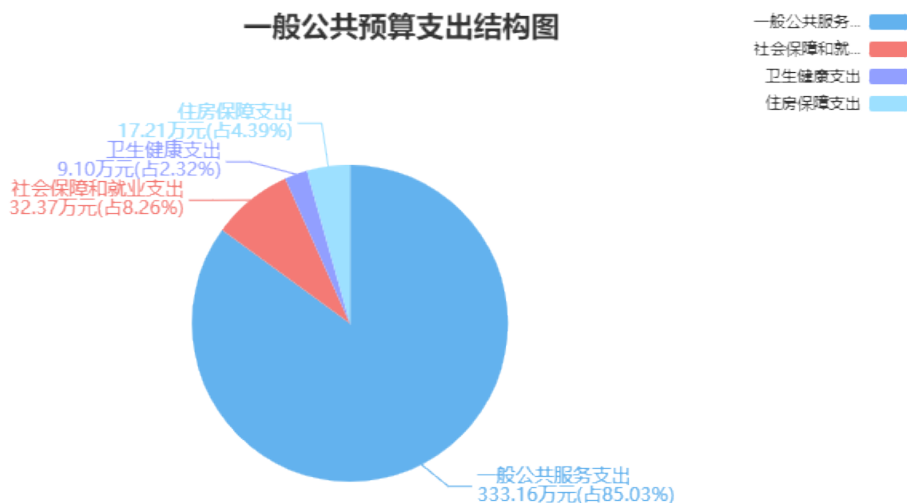


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 391.84 万元，其中基本支出 240.34 万元，比上年增加 56.4 万元，增长 30.66%；项目支出 151.5 万元，比上年减少 20.3 万元，下降 11.82%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 333.16 万元，占总支出的 85.03%；208 社会保障和就业支出 32.37 万元，占总支出的 8.26%；210 卫生健康支出 9.1 万元，占总支出的 2.32%；221 住房保障支出 17.21 万元，占总支出的 4.39%；主要变化原因：其他统战事务支出经费增加。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 240.34 万元, 占总支出的 61.34%, 比上年增加 56.4 万元, 增长 30.66%, 其中: 工资福利支出 218.15 万元、对个人和家庭的补助 12.13 万元、商品和服务支出 10.06 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 151.5 万元, 占总支出的 38.66%, 比上年减少 20.3 万元, 下降 11.82%, 主要变化原因: 其他统战事务支出经费增加。

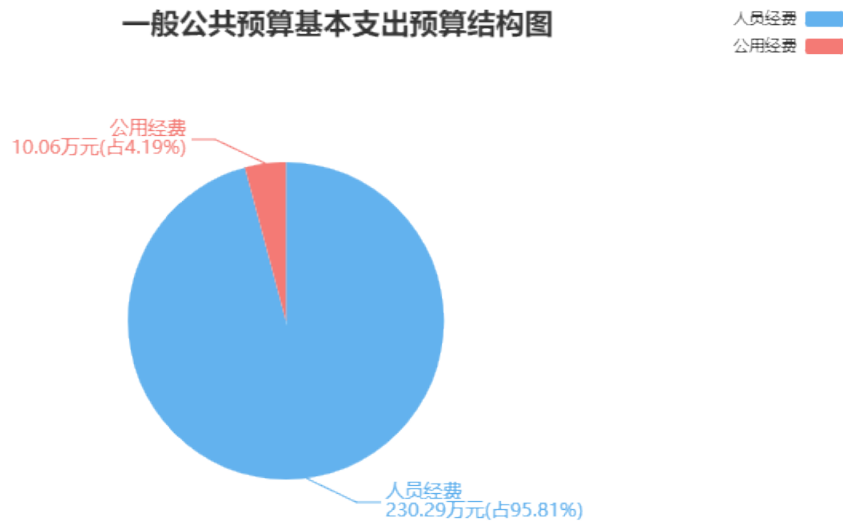
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 119.4 万元, 占 30.47%; 津贴补贴 27.48 万元, 占 7.01%; 奖金 11.37 万元, 占 2.9%; 绩效工资 9.83 万元, 占 2.51%; 机关事业单位基本养老保险缴费 23.11 万元, 占 5.9%; 职工基本医疗保险缴费 9.1 万元, 占 2.32%; 其他社会保障缴费 0.65 万元, 占 0.17%; 住房公积金 17.21 万元, 占 4.39%; 办公费 96 万元, 占 24.5%; 福利费 3.66 万元, 占 0.94%; 其他商品和服务支出 61.1 万元, 占 15.59%; 退休费 9.26 万元, 占 2.36%; 生活补助 2.87 万元, 占 0.73%; 其他

对个人和家庭的补助 0.8 万元，占 0.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 240.34 万元，其中：人员经费支出 230.29 万元，占 95.81%，主要用于奖金、津贴补贴、基本工资、生活补助、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费支出 10.06 万元，占 4.19%，主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共民权县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 12.8 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022

年预算数减少 10 万元，下降 100%，主要原因：执行八项规定，压减三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因：执行八项规定，压减三公经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有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预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营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

中共民权县委统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 10.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.5 万元，增长 17.52%，主要原因：办公费费用增加。

（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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总

额为 391.84 万元，其中基本支出 240.34 万元，项目支出 151.5 万元，支出项目共 18 个，支出总额 151.5 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。

重点项目一：2023 年全国民族团结进步模范集体创建经费，年初预算安排 30 万元，主要用于：2023 年全国民族团结进步模范集体创建。

重点项目二：2023 年全国民族团结进步模范集体创建经费，年初预算安排 30 万元，主要用于：2023 年全国民族团结进步模范集体创建。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共民权县委统一战线工作部固定资产总额 23.35 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我部门 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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、转移支付：国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，包括一般性转移支付和专项转移支付两类。其中：一般性转移支付指以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的转移支付；专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，接受资金的下级政府需按规定用途使用资金

十三、一般公共预算支出：根据《预算法》规定，将“公共财政预算支出”的名称统一变更为“一般公共预算支出”，反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映

，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

十四、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

附件：

中共民权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

部门名称：中共民权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	391.84	一、一般公共服务	333.16
其中：财政拨款	391.84	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	32.37
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	9.10
		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	17.21
		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	391.84	本年支出合计	391.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	391.84	支出总计	391.84

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共民权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	391.84	391.84	391.84	391.84														
218	中共民权县委统一战线工作部	391.84	391.84	391.84	391.84														
218001	中共民权县委统一战线工作部	309.75	309.75	309.75	309.75														
218002	民权县清真食品服务中心	35.17	35.17	35.17	35.17														
218003	民权县宗教团体联络服务中心	27.15	27.15	27.15	27.15														
218004	民权县归国华侨联合会	19.77	19.77	19.77	19.77														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共民权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	391.84	240.34	218.15	12.13	10.06		151.50	151.50	
			218	中共民权县委统一战线工作部	391.84	240.34	218.15	12.13	10.06		151.50	151.50	
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	23	04		民族工作专项	60.60						60.60	60.60	
201	34	01		行政运行	116.85	116.85	107.63	2.87	6.34				
201	34	04		宗教事务	27.50						27.50	27.50	
201	34	05		华侨事务	10.00						10.00	10.00	
201	34	99		其他统战事务支出	48.40						48.40	48.40	
208	05	01		行政单位离退休	8.91	8.91		8.91					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
221	02	01		住房公积金	17.21	17.21	17.21						
201	34	50		事业运行	64.81	64.81	61.09		3.71				
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共民权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	391.84	一、本年支出	391.84	391.84	391.84		
（一）一般公共预算拨款	391.84	（一）一般公共服务支出	333.16	333.16	333.16		
其中：财政拨款	391.84	（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	32.37	32.37	32.37		
		（十）卫生健康支出	9.10	9.10	9.10		
		（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	17.21	17.21	17.21		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	391.84	支出合计	391.84	391.84	391.84		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共民权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	391.84	240.34	218.15	12.13	10.06		151.50	151.50
			218	中共民权县委统一战线工作部	391.84	240.34	218.15	12.13	10.06		151.50	151.50
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00
201	23	04		民族工作专项	60.60						60.60	60.60
201	34	01		行政运行	116.85	116.85	107.63	2.87	6.34			
201	34	04		宗教事务	27.50						27.50	27.50
201	34	05		华侨事务	10.00						10.00	10.00
201	34	99		其他统战事务支出	48.40						48.40	48.40
208	05	01		行政单位离退休	8.91	8.91		8.91				
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11					
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90					
221	02	01		住房公积金	17.21	17.21	17.21					
201	34	50		事业运行	64.81	64.81	61.09		3.71			
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民权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				240.34	230.29	10.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.70	76.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.66		3.66
30302	退休费	50905	离退休费	9.26	9.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.24	11.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.83	9.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共民权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				391.84	391.84	391.84										
218		中共民权县委统一战线工作部				391.84	391.84	391.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.10	61.10	61.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.80	33.80	33.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.42	7.42	7.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.33	23.33	23.33										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.70	76.70	76.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.20	62.20	62.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66										
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	0.80	0.80	0.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.26	9.26	9.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.99	14.99	14.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.24	11.24	11.24										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	42.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	4.15								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.83								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12								
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共民权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、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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共民权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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共民权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）	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）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中共民权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		
		合计	151.50	151.50							
	218	中共民权县委统一战线工作部	151.50	151.50							
特定目标类	2023 年招商引资经费	中共民权县委统一战线工作部	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年民族团结促进会	中共民权县委统一战线工作部	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年民族事务工作经费	中共民权县委统一战线工作部	9.60	9.60							
特定目标类	2023 年全国民族团结进步模范集体创建经费	中共民权县委统一战线工作部	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年民族宗教特支经费	中共民权县委统一战线工作部	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年民族发展基金	中共民权县委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年宗教团体联络服务中心经费	中共民权县委统一战线工作部	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年爱国宗教团体经费	中共民权县委统一战线工作部	12.00	12.00							
特定目标类	2023 年开斋节慰问经费	中共民权县委统一战线工作部	7.50	7.50							
特定目标类	2023 年归国华侨联合会经费	中共民权县委统一战线工作部	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年海外联谊经费	中共民权县委统一战线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年党外人士考察调研培训经费	中共民权县委统一战线工作部	4.00	4.00							
特定目标类	2023 政治特别经费	中共民权县委统一战线工作部	5.80	5.80							
特定目标类	2023 年清真食品服务中心经费	中共民权县委统一战线工作部	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年统战工作业务经费	中共民权县委统一战线工作部	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年涉台教育经费	中共民权县委统一战线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年丁广治生活补助经费	中共民权县委统一战线工作部	0.80	0.80							
特定目标类	2023 年统战工作专项经费	中共民权县委统一战线工作部	7.80	7.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共民权县委统一战线工作部	
年度履职目标	<p>（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；贯彻落实党中央和省委、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，巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）统一管理民族宗教工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策；研究拟订我县民族宗教工作的政策和重大措施；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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	贯彻落实党的宣传工作	贯彻落实党的宣传工作，统筹推进全县统一战线宣传工作	
	统一管理民族宗教工作	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策；研究拟订我县民族宗教工作的政策和重大措施；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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。	
	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，协助有关单位（部门）做好党外干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。	
预算情况	部门预算总额（万元）	391.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	391.84	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	240.34	
	（2）项目支出	151.50	

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	≤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	≤80%	“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	明显	
	履职目标实现	贯彻落实党的宣传工作次数	≥2次	
效益指标	履职效益	公众知晓率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共民权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							
						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
218		151.50	151.50										
218001	中共民权县委统一战线工作部	151.50	151.50										
41142123000 0000011635	2023 年统战工作业务经费	20.00	20.00			项目成本	≤20 万元	宣传及时率	100%	提升统战业务知识水平	提升	单位职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								宣传次数	≥2 次				
								宣传文案合格率	≥99%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000011636	2023 年招商引资经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	招商引资次数	≥2 次	促进民权经济发展	促进	商户满意度	≥95%
								意向签约客户占比	≥60%				
								招商引资工作完成及	100%				

								时率					
41142123000 0000011637	2023 年民族 发展基金	6.00	6.00			民族发展工作经费	≤6 万 元	宣传活动出勤率	≥90%	民族和谐稳定发展的提 升程度	明显	少数民族民众满意度	≥95%
								开展宣传活动场次	≥3 次				
								开展宣传活动及时率	100%				
41142123000 0000011638	2023 年宗教 团体联络服 务中心经费	8.00	8.00			办公经费	≤8 万 元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41142123000 0000011639	2023 年全国 民族团结进 步模范集体 创建经费	30.00	30.00			创建经费	≤30 万 元	制作宣传标语质量达 标率	100%	提升民权民族团结	提升	群众满意度	≥98%
								制作宣传标语完成率	100%				
								制作宣传标语完成及 时率	100%				
41142123000 0000011640	2023 年涉台 教育经费	2.00	2.00			经费	≤2 万 元	会议出勤率	≥80%	会议精神贯彻情况	贯彻	参会人员满意度	≥90%
								会议开展及时率	100%				
								会议次数	≥1 次				
41142123000 0000011641	2023 年丁广 治生活补助 经费	0.80	0.80			项目成本	≤0.8 万元	发放足额率	100%	保障丁广治生活正常	保障	丁广治满意度	≥98%
								发放生活补助人数	≥1 人				
								发放及时率	100%				
41142123000	2023 年海外	2.00	2.00			联谊经费	≤2 万	开展培训场活动场次	≥1 次	促进民族团结	促进	海外社团及人士满意度	≥80%

0000011642	联谊经费						元						
								培训活动出勤率	≥80%				
								开展培训活动及时率	100%				
41142123000 0000011643	2023 年民族团结促进会	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	贯彻	受训学员满意度	≥95%
								会议开展及时率	100%				
								会议次数	≥1 次				
41142123000 0000011644	2023 年爱国宗教团体经费	12.00	12.00			团体经费	≤12 万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	办公人员满意度	≥95%
								工作完成及时率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
41142123000 0000011645	2023 年民族事务工作经费	9.60	9.60			工作经费	≤9.6 万元	开展民族宣传活动及时率	100%	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
								开展民族宣传活动次数	≥1 次				
								活动参与率	≥95%				
41142123000 0000011646	2023 年民族宗教特支经费	10.00	10.00			民族宗教经费	≤10 万元	宣传培训次数	≥2 次	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
								宣传培训开展及时率	100%				
								宣传文案合格率	100%				
41142123000 0000011647	2023 政治特别经费	5.80	5.80			总成本	≤5.8 万元	会议完成及时率	100%	会议精神贯彻情况	贯彻	受训学员满意度	≥95%
								会议次数	≥2 次				

								会议出勤率	≥90%				
41142123000 0000011648	2023 年统战 工作专项经 费	7.80	7.80			业务经费	≤7.8 万元	宣传完成及时率	100%	提升统战知识知晓率	提升	群众满意度	≥95%
								宣传次数	≥2 次				
								宣传文案合格率	≥98%				
41142123000 0000011649	2023 年归国 华侨联合会 经费	8.00	8.00			办公经费	≤8 万 元	会议数量	≥1 次	会议精神贯彻情况	明显	受训学员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥80%				
								会议开展及时率	100%				
41142123000 0000011650	2023 年清真 食品服务中 心经费	8.00	8.00			办公经费	≤8 万 元	工作完成及时性	及时率	提高清真食品安全规范 水平	提高	单位职工满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000011651	2023 年开斋 节慰问经费	7.50	7.50			慰问经费	≤7.5 万元	慰问活动开展及时率	100%	促进民族团结	促进	清真寺民众满意度	≥95%
								慰问次数	≥36 次				
								慰问覆盖率	100%				
41142123000 0000011652	2023 年党外 人士考察调 研培训经费	4.00	4.00			培训经费	≤4 万 元	培训及时率	100%	对单位人才梯队建设的 影响或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%				
								培训次数	≥1 次				