

# 2023 年中共三门峡市委统一战线工作部 部门预算公开

## 目录

### 第一部分 中共三门峡市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 中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年度 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年度部门预 算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共三门峡市委统一战线工作部概况

#### 一、主要职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开

#### 二、机构设置

中共三门峡市委统一战线工作部内设机构 11 个,包括: 办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层统战工作科)、侨务工作科、对台工作科、机关党总支、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科; 以及统战团体事务中心, 民盟、九三学社、农工党、民建 4 个市委会机关、民进总支部机关、市侨联等 7 个财务非独立机构。

#### 三、预算单位构成情况

本预算为中共三门峡市委统一战线工作部部门预算。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年收入总计 1222.1 万元,支出总计 1222.1 万元,与 2022 年相比,收入增加 194.04 万元,增长了 19%,主要原因:一是人员变动,二是增资调标;支出增加 194.04 万元,增长了 19%,主要原因:一是人员变动,二是增资调标。

## 二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年收入合计 1222.1 万元,其中:一般公共预算(财政拨款)1222.1 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,专户管理的教育收费结余(结转)0 万元,单位结转 0 万元。

## 三、支出预算整体情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年支出合计 1222.1 万元,其中:基本支出 1071.7 万元,占 883%;项目支出(其它资本性支出)150.4 万元,占 12%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 1222.1 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 194.04 万元，增长 19%，主要原因：一是人员变动，二是增资调标。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出为 1222.1 万元。其中基本支出 1071.7 万元，占 88%；项目支出 154.4 万元，占 12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 977.88 万元，占 80%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 127.94 万元，占 10%；卫生健康支出 42.84 万元，占 4%；住房保障支出 73.45 万元，占 6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1071.7 万元，其中：人员经费支出 1035.5 万元，占 97%；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 36.2 万元，占 3%；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不同特点,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

中共三门峡市委统一战线工作部2023年“三公”经费预算为21.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)费用。预算数比2023年减少8万元,下降100%。主要原因是:年初没有接到因公出国(境)安排的通知。

(二)公务接待费6.7万元,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减少0万元,下降0%。主要原因是:业务工作无变化。

(三)公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车,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15万元,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、保险费用等支出，比 2022 年增加 8 万元，增长 214%，主要原因是：一是燃油费价格上涨；二是车辆老化维修养护费预算加大；三是疫情结束，年度基层调研和帮扶乡村振兴入村工作任务加重。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出为 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**

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年机关运行经费支出预算 827.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 173.1 万元，增长 26%，主要原因：一是人员变动，二是增资调标。

### **（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）绩效目标设置情况说明**

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。

2022 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 130.83 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1222.1 万元，其中人员经费支出 828 万元，公用经费支出 85.8 万元，支出项目共 5 个，支出总额 150.4 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 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 150.4 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 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**

中共三门峡市委统一战线工作部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极



做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市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：**是指纳入市级财政预算管理，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：**

中共三门峡市委统一战线工作部 2023 年单位预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,222.10	一、一般公共服务	977.88
其中：财政拨款	1,222.10	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	127.94
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	42.84
		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	73.45

		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	1,222.10	本年支出合计	1,222.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,222.10	支出总计	1,222.10



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共三门峡市委统一战线工作部

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	1,222.10	1,071.70	827.98	157.94	85.78		150.40	150.40	
			109	中共三门峡市委统一战线工作部	1,222.10	1,071.70	827.98	157.94	85.78		150.40	150.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
201	28	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	34	01		行政运行	827.48	827.48	624.64	120.42	82.42				
201	34	02		一般行政管理事务	89.00						89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.83	45.83	4.94	37.52	3.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	82.10						
210	11	01		行政单位医疗	42.84	42.84	42.84						
221	02	01		住房公积金	73.45	73.45	73.45						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委统一战线工作部

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	1,222.10	一、本年支出	1,222.10	1,222.10	1,222.10		
（一）一般公共预算拨款	1,222.10	（一）一般公共服务支出	977.88	977.88	977.88		
其中：财政拨款	1,222.10	（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	127.94	127.94	127.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
		（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	73.45	73.45	73.45		
		(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:	1,222.10	支出合计	1,222.10	1,222.10	1,222.10		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共三门峡市委统一战线工作部

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	1,222.10	1,071.70	827.98	157.94	85.78		150.40	150.40	
			109	中共三门峡市委统一战线工作部	1,222.10	1,071.70	827.98	157.94	85.78		150.40	150.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
201	28	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	34	01		行政运行	827.48	827.48	624.64	120.42	82.42				
201	34	02		一般行政管理事务	89.00						89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.83	45.83	4.94	37.52	3.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	82.10						
210	11	01		行政单位医疗	42.84	42.84	42.84						
221	02	01		住房公积金	73.45	73.45	73.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市委统一战线工作部

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				1,071.70	1,035.49	36.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.27	34.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.22	256.22	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30229	福利费	50201	办公经费	15.30	15.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.24	145.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.35	207.35	
30302	退休费	50905	离退休费	120.42	120.42	
	退休费	50905	离退休费	7.14	7.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.70		6.70
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34		7.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
30301	离休费	50905	离退休费	30.38	30.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.10	82.10	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.84	42.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.45	73.45	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共三门峡市委统一战线工作部

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	
21.70		15.00		15.00	6.70

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

部门名称： 中共三门峡市委统一战线工作部

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								

我单位无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

预算 10 表

## 2023 年项目支出表

部门名称： 中共三门峡市委统一战线工作部

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		
			150.40	150.40							
	109	中共三门峡市委统一战线工作部	150.40	150.40							
其他运转类	派 2023 年驻纪检监察组公用、业务开展经费	中共三门峡市委统一战线工作部	21.40	21.40							
其他运转类	2023 年民主党派（含民进）活动经费	中共三门峡市委统一战线工作部	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年侨务专项经费（侨联）	中共三门峡市委统一战线工作部	9.00	9.00							



其他运转类	2023 年统战特需费	中共三门峡市委统一战线工作部	80.00	80.00							
-------	-------------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	中共三门峡市委统一战线工作部	
年度履职目标	<p>1、推动民营经济，引导民营企业积极参与乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接。引导支持党外人士积极参与建强省际区域中心城市和社会主义现代化三门峡建设。2、召开党外人士学习党的二十大精神，充分展示统一战线在党的领导下创新发展的光辉历程，组织广大统战干部开展党史学习教育，支持各领域开展特色主题教育，不断巩固共同思想政治基础。3、深化宗教工作督查整改，加强源头治理，持续探索宗教中国化途经和方法，夯实宗教工作责任，推动宗教治理由治标向治本深化。4、推进筑牢中华民族共同体意识宣传教育和政策落实，宣传我市民族团结进步模范典型事迹，唱响民族团结进步主旋律。促进各民族交往交流交融，打造我市少数民族聚居村乡村振兴的特色。5、协助做好民主党派换届工作，支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能。6、做好党外知识分子思想政治工作，加强无党派人士队伍建设，推进新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。7、做好港澳统战工作，持续完善港澳工作机制、港澳审批程序。做好对台统战工作，积极参与全市招商引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪念等活动，继续办好台海局势报告会。加强港澳台统战工作。8、推动海外统战侨务工作创新发展，做好海外侨胞“双稳”工作，实施“暖桥行动”，积极涵养和集聚华侨华人新生代力量。积极夸大对外交流，加强海外统战工作和侨务工作。9、加强党外代表人士队伍建设，完善统一战线各领域工作基础数据，持续提升党外代表人士队伍建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	统战特需活动。	统战特需活动。
	推动宗教治理由治标向治本深化。	推动宗教治理由治标向治本深化。
	提升多党合作制度效能。	提升多党合作制度效能。
	加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。	加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
	加强港澳台统战工作。	加强港澳台统战工作。
	加强海外统战工作和侨务工作。	加强海外统战工作和侨务工作。
	提升党外代表人士队伍建设。	提升党外代表人士队伍建设。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,222.10

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,222.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,071.70	
	（2）项目支出		150.40	
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	≤20%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	推动宗教治理由治标向治本深化完成率	100%	
		统战特需活动完成率	100%	
		提升多党合作制度效能完成率	100%	
		加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作完成率	100%	
		加强港澳台统战工作完成率	100%	
		加强海外统战工作和侨务工完成率	100%	
		提升党外代表人士队伍建设完成率	100%	
	履职目标实现	围绕中心大局凝心聚力目标实现率	100%	
		推动宗教治理由治标向治本深化目标实现率	100%	
		提升多党合作制度效能目标实现率知识分子和新的社会阶层人士统战工作目标实现率	100%	
		加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作目标实现率	100%	
		加强港澳台统战工作目标实现率	100%	
		加强海外统战工作和侨务工作目标实现率	100%	
		提升党外代表人士队伍建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	

	满意度	群众满意度	≥90%	
--	-----	-------	------	--



## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市委统一战线工作部

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
109		150.40	150.40										
109001	中共三门峡市委统一战线工作部	150.40	150.40										
411200230000000000801	2023 年侨务专项经费（侨联）	9.00	9.00		项目总成本	≤10 万元	提升项目资金使用	提升	关心归侨侨眷的困难群体	帮助	归侨侨眷满意度	≥95%	
							召开会议及时性	及时					
							侨胞慰问侨胞率	≥95%					

411200230000000000802	2023 年统战特需费	80.00	80.00			总成本	≤111 万元	宣传统战工作完成率	100%	强化干部政治意识, 加强统战工作	加强	各党派人员满意	≥95%
								召开统战会议签到率	100%				
411200230000000000803	2023 年民主党派 (含民进) 活动经费	40.00	40.00			总成本	≤50 万元	调研覆盖率	100%	增强参政议政的能力, 提升凝聚力.	提升	受益民主人士满意度	≥90%
								三下乡完成率	100%				
411200230000000000805	派 2023 年驻纪检监察组公用、业务开展经费	21.40	21.40			总成本	≤21.4 万元	资金使用单位	1 个	保证本机构正常运行	提升	被督查单位满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				