

中共夏邑县委统一战线工作部
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年度部门预算表

- 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

中共夏邑县委统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共夏邑县委统一战线工作部单位人员编制共计 20 名，其中，行政、参公及工勤编制 17 人；在职职工 13 人，离退休人员 6 人。

（二）部门职责

1、贯彻执行中央、省市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究全县统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教的工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；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；做好台胞、台属的有关工作。

5、联系海内外工商界社团代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治

工作。

6、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府有关职能部门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。

7、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

8、开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导各乡镇党委统战工作和统战委员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组、县民族宗教局党组；指导县工商联、县侨联工作；管理县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)。

10、承办县委交办的其他事项。

二、中共夏邑县委统一战线工作部预算单位构成

本部门预算仅为中共夏邑县委统一战线工作部本级。

第二部分

中共夏邑县委统一战线工作部

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年收入总计 224.16 万元，支出总计 224.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 23.89 万元，增长 11.93%。主要原因：人员工资标准提高、项目支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年收入合计 224.16 万元，其中：一般公共预算收入 224.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年支出合计 224.16 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 65.11%；项目支出 78.2 万元，占 34.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 224.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.89 万元，增长 11.93%，

主要原因：人员工资标准提高、项目支出有所增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 224.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.48 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出 15.21 万元，占 6.79%；卫生健康支出 5.27 万元，占 2.35%；住房保障支出 8.20 万元，占 3.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 145.96 万元，其中：人员经费 121.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用经费 24.57 万元，主要包括：工会费、办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数相比，无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费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。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

中共夏邑县委统一战线工作部2023年行政（事业）机构运转经费支出预算16.53万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费等支出，比2022年增加2.23万元，增长15.59%，主要原因：单位各项业务支出增加。

（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

中共夏邑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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 224.16 万元，其中人员经费支出 121.39 万元，公用经费支出 24.57 万元，项目支出 78.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共夏邑县委统一战线工作部 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共夏邑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 | 224.16 | 一、一般公共服务 | 195.48 |
| 其中：财政拨款 | 224.16 | 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 | 15.21 |
| 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 | 5.27 |
| | | 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 | 8.20 |
| | | 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 | 224.16 | 本年支出合计 | 224.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 224.16 | 支出总计 | 224.16 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共夏邑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 | 224.16 | 145.96 | 119.74 | 1.65 | 24.57 | | 78.20 | 78.20 | |
| | | | 305 | 夏邑县县委统战部 | 224.16 | 145.96 | 119.74 | 1.65 | 24.57 | | 78.20 | 78.20 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | | | |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 193.84 | 115.64 | 92.71 | | 22.93 | | 78.20 | 78.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.18 | 1.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共夏邑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 | 224.16 | 一、本年支出 | 224.16 | 224.16 | 224.16 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 224.16 | （一）一般公共服务支出 | 195.48 | 195.48 | 195.48 | | |
| 其中：财政拨款 | 224.16 | （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 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | | |
| | | （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 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | |
| | | （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： | 224.16 | 支出合计 | 224.16 | 224.16 | 224.16 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共夏邑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 | 224.16 | 145.96 | 119.74 | 1.65 | 24.57 | | 78.20 | 78.20 | |
| | | | 305 | 夏邑县县委统战部 | 224.16 | 145.96 | 119.74 | 1.65 | 24.57 | | 78.20 | 78.20 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | | | |
| 201 | 34 | 01 | | 行政运行 | 193.84 | 115.64 | 92.71 | | 22.93 | | 78.20 | 78.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.18 | 1.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |

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

部门名称：中共夏邑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 | | | | 145.96 | 121.39 | 24.57 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.64 | | 1.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.68 | 21.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.03 | 71.03 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.05 | | 2.05 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.15 | | 12.15 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.87 | | 3.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.38 | 13.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.65 | 1.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共夏邑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。

说明:我部门2022年未安排“三公”经费预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共夏邑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年项目支出表

部门名称：中共夏邑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 | | |
| | | | 78.20 | 78.20 | | | | | | | |
| | 305 | 夏邑县县委统战部 | 78.20 | 78.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年会议培训费 | 夏邑县县委统战部 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年会议费培训费 | 夏邑县县委统战部 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年政治特别费 | 夏邑县县委统战部 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年人员及业务经费 | 夏邑县县委统战部 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 夏邑县县委统战部 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年侨联、侨眷、台联经费 | 夏邑县县委统战部 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年民族宗教特支费 | 夏邑县县委统战部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年党外人士、新的社会阶层、考察调研费 | 夏邑县县委统战部 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|--|
| 部门（单位）名称：中共夏邑县委统一战线工作部 | | | | | |
| 年度履职目标 | 负责联系各民主党派和无党派代表人士，负责调查研究协调监察有关民族宗教工作的方针、政策贯彻落实情况，做好少数民族干部和无党派干部的培养和推荐工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系海内外工商社团代表人事团结帮助非公经济人士，负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，联系培养代表人士，开展海内外统一战线的宣传工作，指导各乡镇统战工作，协调政府有关部门统战工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 推动党外人士、非公企业及民族宗教事业发展 | 负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，联系培养代表人士；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针。 | | | |
| | 完成统战内部相关业务工作 | 贯彻执行中央、省市委和县县委关于统一战线的方针、政策；承办县委交办的其他事项。 | | | |
| | 完成统战部门与侨联、台联的相关工作 | 做好台胞、台属的有关工作；指导县工商联、县侨联工作；管理县委台湾工作办公室。 | | | |
| | 做好党外人士培训、考察、调研工作 | 负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，联系培养代表人士；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针。 | | | |
| | 按计划落实统战相关会议、活动、培训 | 负责调查研究协调监察有关民族宗教工作的方针、政策贯彻落实情况，做好少数民族干部和无党派干部的培养和推荐工作；做好党外后备干部队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，联系培养代表人士。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 121.61 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 121.61 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 75.32 | | |
| | （2）项目支出 | | 46.29 | | |
| 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 | 反应年度工作任务重点。 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 | |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 | |
| | | 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%。 | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 | |
| | | “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 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | |
| | | 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。 | |
| | | 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。 | |
| | 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。 | | |
| | 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。 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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% | 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 | 统战工作完成率 | ≥95% | 按全年工作计划落实统战各项工作的开展情况。 | |
| | 履职目标实现 | 统战工作目标实现效率 | ≥95% | 全年统战工作开展效率。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 统战事业发展状况 | 稳步提升 | 确保统战工作持续健康发展。 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 群众满意度。 | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共夏邑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（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 |
| 305 | | 78.20 | 78.20 | | | | | | | | | | |
| 305001 | 夏邑县委统战部 | 78.20 | 78.20 | | | | | | | | | | |
| 411426230000000002471 | 2023年民族宗教特支费 | 10.00 | 10.00 | | | 民宗宗教特支费 | ≤10万元 | 走访慰问成效 | 显著 | 促进民族团结社会稳定 | 持续健康发展 | 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 走访慰问人次 | ≥30人 | | | | |
| 411426230000000002472 | 2023年政治特别费 | 16.00 | 16.00 | | | 政治特别费 | ≤16万元 | 文件印制必要性 | 必要 | 促进统战工作持续发展 | 持续健康发展 | 统战工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 开展专项调研次数 | ≥5次 | | | | |
| 411426230000000002473 | 2023年侨联、侨眷、台联经费 | 20.00 | 20.00 | | | 侨联、侨眷、台联经费 | ≤20万元 | 联系外侨次数 | ≥3次 | 促进民族团结社会稳定 | 持续健康发展 | 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工作完成率 | 98% | | | | |
| 411426230000000002474 | 2023年会议费培训费 | 3.00 | 3.00 | | | 会议费培训费 | ≤15万元 | 会议场次 | ≥10场 | 促进统战工作持续发展 | 持续健康发展 | 统战工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 会议完成度 | 100% | | | | |
| 411426230000000002475 | 2023年党外人士、新的社会阶层、考察调研费 | 9.00 | 9.00 | | | 党外人士、新的社会阶层、考察调研费 | ≤9万元 | 民主党派工作计划 | 完成 | 党外人士、非公企业、民族宗教发展 | 持续健康发展 | 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 无党派代表人士工作开展 | 完成 | | | | |
| 411426230000000002476 | 2023年人员及业务经费 | 7.20 | 7.20 | | | 活动支出 | ≤7.20万元 | 在职人员 | ≥20人 | 资金使用率 | 100% | 人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 业务开展成效 | 显著 | | | | |
| 411426230000000068808 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 1.00 | 1.00 | | | 项目金额 | 1万元 | 资金到位情况 | ≤1万元 | 工作开展成效 | 显著提升 | 单位工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资金使用效率 | 及时 | | | | |
| 411426230000000071613 | 2023年会议培训费 | 12.00 | 12.00 | | | 会议费培训费 | ≤15万元 | 会议完成度 | 100% | 促进统战工作持续发展 | 持续健康发展 | 统战工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 会议场次 | ≥10场 | | | | |

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：中共夏邑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 |
| | | | 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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。