

中共许昌市建安区委统战部
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 统战部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市建安区委统战部 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市建安区委统战部 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市建安区委统战部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区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、区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）研究拟订全区统一战线工作的规范性文件并推动落实。深入调查研究,及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区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,统筹推动全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作意见和规划并组织实施,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,协助区各民主党派、区工商联做好干部

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)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)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意见和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工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。

(七)参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的规范性文件,调查研究非公有制经济人士情况并提出意见和建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(八)统一领导建安区海外统战工作,拟订建安区海外统战工作意见和规划并推动落实,联系海外有关社团及代表人士,做好建安区统一战线外事管理工作。

(九)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分

子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议,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。

(十)宣传贯彻香港、澳门基本法,牵头开展港澳统战工作;负责建安区与港澳的交往工作,促进协调建安区与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作;承担建安区因公赴港澳的审核、上报工作;负责接待港澳特区政府和民间代表团来访;会同有关部门处理涉港澳事件;依法维护港澳同胞及其眷属的合法权益。会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出意见建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

(十一)统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定全区侨务工作意见并组织协调、督促落实,调查研究全区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的合法权利和利益。

(十二)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府涉台工作部署,研究拟定全区对台工作计划和实施意见。组织、指导、管理、协调全区对台工作;调研了解全区各级各部门贯彻执行上级对台工作方针政策和工作部署落实情况。根据台湾形势和两岸关系发展动向,结合建安区情况提出对策建议。协调有关部门研

究、拟定全区涉台工作意见,管理全区涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜,组织、管理全区记者赴台采访工作,负责建安区与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作,与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理建安区涉台重大事件;指导各民主党派、区工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动中的涉台工作。负责组织、协调来建安区台湾各界人士的接待服务工作。负责联络上级台办交办的台湾上层重点人士和建安区在台湾人员中的上层重点人士,指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

(十三) 受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市建安区委统战部内设机构 5 个,包括:办公室(理论宣传股)、民主党派工作股(党外知识分子和新的社会阶层人士工作股)、民族宗教股、经济联络股、港澳台侨务工作办公室。

三、预算单位构成

本预算为中共许昌市建安区委统战部本级预算

四、人员构成

中共许昌市建安区委统战部（含侨联）共有编制 30 名，其中：行政编制 30 名（公务员编制 26 名，工勤编制 4 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 30 人，离退休人数 15 人。

第二部分

中共许昌市建安区委统战部 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市建安区委统战部 2021 年收入总计 579.79 万元，支出总计 579.79 万元，与上年相比，收入增加 70.42 万元，增长 12.14%，支出增加 70.42 万元，增长 12.14%。主要原因：统战工作运行经费因工作原因有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市建安区委统战部 2021 年收入合计 579.79 万元，其中：一般公共预算收入 579.79 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市建安区委统战部 2021 年支出合计 579.79 万元，其中：基本支出 506.79 万元，占 87.41%；项目支出 73 万元，占 12.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市建安区委统战部 2021 年一般公共预算收支

预算579.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加70.42万元，支出增长12.14%，主要原因：工作运行经费有所上涨，人员变动工资调整；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市建安区委统战部2021年一般公共预算支出预算579.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出526.68万元，占90.84%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.11万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市建安区委统战部2021年一般公共预算基本支出506.79万元，其中：**人员经费477.81万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费28.98万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

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部门预算管理的特点，分设部门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。中共许昌市建安区委统战部《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

中共许昌市建安区委统战部2021年“三公”经费预算为1.35万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费**1.35**万元，一是公务用车购置费，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比，持平。主要原因：无相关业务；二是公务用车运行费，主要用于1.35等支出，与2020年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于日常公务接待等支出，与 2020 年相比，持平。主要原因：无相关业务。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市建安区委统战部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市建安区委统战部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市建安区委统战部2021年机关运行经费支出预算28.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市建安区委统战部2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额579.79万元，其中：基本支出506.79万元，项目支出73万元，支出项目4个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共许昌市建安区委统战部共有车辆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；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

中共许昌市建安区委统战部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：中共许昌市建安区委统战部2021年度单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							上年结转 结余资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			其他收入
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	579.79	一、基本支出	506.79	506.79	506.79							
1、财政拨款	579.79	1、工资福利支出	424.79	424.79	424.79							
2、非税收入		2、商品服务支出	28.98	28.98	28.98							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	53.02	53.02	53.02							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	73.00	73.00	73.00							
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入		2、专项资金	73.00	73.00	73.00							
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	579.79											
七、上年结转结余资金												
收入总计	579.79	支出合计	579.79	579.79	579.79							

2021年单位收入总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	579.79	579.79	579.79							
			中共许昌市建安区委统战部	579.79	579.79	579.79							
201			一般公共服务支出	526.68	526.68	526.68							
	34		统战事务	526.68	526.68	526.68							
201	34	01	行政运行（统战事务）	506.68	506.68	506.68							
201	34	99	其他统战事务支出	20.00	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	53.11	53.11	53.11							
	05		行政事业单位养老支出	53.11	53.11	53.11							
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11	53.11							

2021年单位支出总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	579.79	506.79	424.79	28.98	53.02	73.00	73.00
				579.79	506.79	424.79	28.98	53.02	73.00	73.00
201				526.68	453.68	424.79	28.89		73.00	73.00
	34			526.68	453.68	424.79	28.89		73.00	73.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	506.68	453.68	424.79	28.89		53.00	53.00
201	34	99	其他统战事务支出	20.00					20.00	20.00
208				53.11	53.11		0.10	53.02		
	05			53.11	53.11		0.10	53.02		
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11		0.10	53.02		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	579.79	一、一般公共服务	526.6787	526.68	526.68		
1、其中：财政拨款	579.79	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	53.1127	53.11	53.11		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	579.79	支出合计	579.7914	579.79	579.79		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	579.79	506.79	424.79	28.98	53.02	73.00		73.00
			中共许昌市建安区委统战部	579.79	506.79	424.79	28.98	53.02	73.00		73.00
201			一般公共服务支出	526.68	453.68	424.79	28.89		73.00		73.00
	34		统战事务	526.68	453.68	424.79	28.89		73.00		73.00
20	34	01	行政运行（统战事务）	506.68	453.68	424.79	28.89		53.00		53.00
20	34	99	其他统战事务支出	20.00					20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	53.11	53.11		0.10	53.02			
	05		行政事业单位养老支出	53.11	53.11		0.10	53.02			
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11		0.10	53.02			

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				506.79	506.79	
		060				506.79	506.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.78	111.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.29	205.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.77	21.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.13	28.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.74	35.74	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.64	0.64	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.22	1.22	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35	1.35	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.68	22.68	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.86	52.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	1.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	1.35
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市建安区委统战部

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市建安区委统战部（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共许昌市建安区委统战部			
年度总体目标	目标1：贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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				
	目标2：贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，研判				
	目标3：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取				
	目标4：宣传贯彻香港、澳门基本法，牵头开展港澳统战工作；负责建安区与港澳的交往工作，促进协调建安区与港澳在经济、科				
	目标5：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意见和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关行政运行	机关事业单位工资、津补贴、社保费、公积金等			
	常委班工作经费	区委常委日常工作经费			
	许昌民营企业家协会经费	全面提升民营企业家协会整体素质。为深入学习贯彻习近平总书记企业家座谈会上的重要讲话精神，全面落实国家、省、市关于支持实体经济发展的系列重要政策措施，进一步增强企业家对现代国家经济形势、政策的分析判断能力和应对新形势、新挑战的战略意识，提振信心、拓展视野，带领企业奋力拼搏			
	统战工作运行经费	用于统战工作的日常运行，统战年度培训，工会经济、港澳台侨务发展党员、党外、新阶层、归国留学生			
	迎新春茶话会	用于承办整场茶话会，含会场租赁费、策划、大型喷绘、灯光灯具制作等费用；包含制作展示长视频含人工、取景、音乐、后期制作等；筹备过程中需要打印的各种资料、及打印制作秩序册等费用；筹备过程中的会务、会议用品、办公费、通讯费，交通费等）			
预算情况	部门预算总金额（万元）	579.79			
	其中：基本支出	506.79			
	项目支出	73			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

预算情况	部门预算总金额（万元）		579.79		
	其中：基本支出		506.79		
	项目支出		73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≥95%		
				
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	≥95%		
.....					
	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
	专项资金细化率	≥90%			预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。

预算情况	部门预算总金额（万元）		579.79		
	其中：基本支出		506.79		
	项目支出		73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数/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
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐

预算情况	部门预算总金额（万元）		579.79		
	其中：基本支出		506.79		
	项目支出		73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	政府采购执行率	/	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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
		内控制度有效性	有效		
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或
		部门固定资产利用率	≥95%□		
	基础管理	信息化建设成效	规范	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效		
				
	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成	计算公式：	

预算情况	部门预算总金额（万元）		579.79		
	其中：基本支出		506.79		
	项目支出		73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式：
		三公经费变动率	≤5%		①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤5%		人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年
		总体成本节约率	≥3%		成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	≥85%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	≥85%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥95%□		
高级职称人才比重		/			
	硕士和博士人数	/			

中共许昌市建安区委统战部(单位)预算项目绩效目标表

单位名称:中共许昌市建安区委统战部

项目单位项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共许昌市建安区委统战部	73	0	73	0	0						
常委班业务费办公费	12		12			常委日常办公支出	≤12万元	工作顺利开展	保障	受益对象满意度	满意
						工作业务正常开展	保障	指标2		指标2	
						工作完成及时性	及时	
统战工作运行经费	33		33			年度培训	1次	巩固和提升统一战线战斗堡垒作用	提升和巩固	受益对象满意度	满意
						办公设备采购及维修	≤4万元	指标2		指标2	

						各项业务开展	保障	
迎新春茶话会	8		8			会议次数	1	社会荣誉感	提升	受益对象满意度	满意
						会议人数	≥150人	社会责任感	提升	指标2	
许昌民营企业家学院经费	20		20			会议次数	≥12	参会人员社会责任感	提升	受益对象满意度	满意
						参会人员	≥25	指标2		指标2	