

# 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

## 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 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 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

### 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

## 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

### 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

#### 概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

中共中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部是中共沈丘县委主管全县统一战线工作的职能部门。中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部内设办公室、干部股、民族宗教股、台湾事务工作股、侨务工作股等五个内设股室。

##### （二）部门职责

（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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）研究拟订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，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，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，协助各民主党派、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中的实际困难。

（五）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；协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

（七）统一领导我县海外统一战线工作，牵头开展港澳统战工作；联系港澳有关党派、团体及代表人士。

（八）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，指导各单位和社会组织的党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）统一管理全县对台工作。

（十）统一管理全县侨务工作

（十一）指导各乡镇（街道）党（工）委统一战线和统战人员的培养工作，协调政府各有关部门的统一战线工作；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、中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

### 预算单位构成

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2022年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1、中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部                      本级

## 第二部分

### 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

### 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 收入 348.07 万元，支出总计 348.07 万元，与 2022 年相比，收、支总计各 89.31 万元，减少 20.42%。主要原因：减少经费支出

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年收入合计 348.07 万元，其中：一般公共预算收入 348.07 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

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年支出合计 348.07 万元，其中：基本支出 216.07 万元，占 62.07%；项目支出 132 万元，占 37.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 348.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收、支总计各 89.31 万元，减少 20.42%。主要原因：减

少经费支出。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 348.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 302.9 万元，占 87.02%；社会保障和就业支出 23.17 万元，占 6.65%；卫生健康支出 12.09 万元，占 3.47%；住房保障支出 9.91 万元，占 2.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 216.07 万元，其中：**人员经费 205.76 万元**，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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2022 年预算数无变动，主要原因是：县公务用车管理中心派驻我单位车辆运行维护经费在我单位进行预算。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于县公务用车管理中心派驻我单位车辆日航运行和维护，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是县公务用车管理中心派驻我单位车辆运行维护经费在我单位进行预算。

（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，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接



待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023年机关运行经费支出预算10.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少2.1万元，下降16.92%，主要原因：压减开支。

### （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

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部部门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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部固定资产总额13.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.9万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，我部门将按照《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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部  
2023年度部门预算表

2023年2月21日

## 2023 年部门收支预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	348.1	一、一般公共服务	302.90
其中：财政拨款	348.1	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	23.17
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	12.09
		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	9.91
		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	348.07	本年支出合计	348.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	348.07	支出总计	348.07



## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	348.07	216.07	182.14	10.67	23.26		132.00	132.00
			010001	中国共产党沈丘县委员会统一 战线工作部	348.07	216.07	182.14	10.67	23.26		132.00	132.00
201	34	01		行政运行	302.90	170.90	138.44	9.20	23.26		132.00	132.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.08	21.08	21.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.62	1.47				
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	4.19					
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	348.07	一、本年支出	348.07	348.07	348.07		
（一）一般公共预算拨款	348.07	（一）一般公共服务支出	302.90	302.90	302.90		
其中：财政拨款	348.07	（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	23.17	23.17	23.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.09	12.09	12.09		
		（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	9.91	9.91	9.91	
		(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:	348.07	支出合计	348.07	348.07	348.07	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	348.07	216.07	182.14	10.67	23.26		132.00	132.00
			010001	中国共产党沈丘县委员会统一 战线工作部	348.07	216.07	182.14	10.67	23.26		132.00	132.00
201	34	01		行政运行	302.90	170.90	138.44	9.20	23.26		132.00	132.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.08	21.08	21.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.62	1.47				
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	4.19					
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91					

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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				216.07	205.76	10.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.22	24.22	
30301	离休费	50905	离退休费	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.22	99.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.95	
30229	福利费	50201	办公经费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.08	21.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	
4.00		4.00		4.00	

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。



## 项目支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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		
			132.0	132.0							
	010001	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	132.0	132.0							
其他运转类	2023 年专项经费-新的社会阶层联谊会经费	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	2023 年专项经费-统战工作运行	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	90.0	90.0							
其他运转类	2023 年政府采购--办公设备购置	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	6.0	6.0							
其他运转类	2023 年专项经费-县台办工作运行	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	16.0	16.0							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部		
年度履职目标	<p>目标 1: 深入调查研究, 提出开展统战工作的意见和建议。</p> <p>目标 2: 开展民族宗教工作政策宣传, 促进民族团结、社会和谐。</p> <p>目标 3: 加强党外知识分子和新的社会阶层人士的培养的教育, 发挥其在新沈丘建设中的作用。</p> <p>目标 4: 加强自身建设, 更好的为非党人士做好服务。</p> <p>目标 5: 开展爱国主义宣传教育, 加深港澳台和海外人士等对祖国的感情。</p> <p>目标 6: 指导乡镇(办)党(工)委的统战工作和统战干部的培养工作, 拓展统战工作服务面。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统战工作	开展宣传信息、理论调研、培训工作		
	开展海外文化交流。	开展涉台宣传、培训、调研工作。		
	大力拓展非公经济领域统战工作。	扎实推进民营经济“两个行动”工作落实, 积极开展民营经济“两个健康”示范县创建活动。		
	民族宗教工作	开展宗教界人士主题教育讲座、培训班、反邪教宣传。		
预算情况	新的社会阶层工作	开展红色教育主题活动及培训。		
	部门预算总额(元)	3,480,738.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,480,738.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,160,738.2		
(2) 项目支出	1,320,000.0			
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	≥95%	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	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	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	统战宣传工作完成率	100%	
		开展海外文化交流工作完成率	100%	
		大力拓展非公经济领域统战工作完成率	100%	
		民族宗教工作完成率	100%	
		新的社会阶层工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	100%	
		履职目标 6 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升联系广大归侨、侨眷和港澳台同胞的桥梁和纽带作用的能力	提高	
		提高非公经济人士为沈丘经济发展做贡献的能力	提高	
	满意度	非公经济人士满意度	≥90%	
		海外华侨人士满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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
010		236.6	236.6										
010001	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	236.6	236.6										
41162422000000008321	2023 年专项经费-统战工作运行	60.0	60.0		总成本	≤120 万元	全县统战成员培训次数	≥10 次	扩大统战工作影响	扩大	党外知识分子满意度	≥95%	
							统战成员培训完成率	≥95%	提升统战工作水平	提升	干部职工满意度	≥95%	
							培训及时率	100%					
							全县统战信息宣传次数	≥15 次					
							统战信息宣传完成率	≥95%					
							全县统战工作调研次数	≥20 次					
							统战工作调研完成率	≥95%					

								调研及时率	100%				
								宣传及时率	100%				
411624220000000018929	2023年专项经费-县台办工作运行	20.0	20.0			保障工作正常开展	正常	涉台工作调研次数	≥5次	提高工作效率	提高	台属台胞满意度	≥95%
						总成本	≤20万元	涉台工作调研完成率	≥95%	为台胞投资和台资企业提供服务,维护台胞的合法权益	维护		
								调研及时率	100%				
								涉台工作培训完成率	≥95%				
								涉台工作宣传完成率	≥95%				
								涉台工作宣传次数	≥5次				
								涉台工作培训次数	≥3次				
								宣传及时率	100%				
								培训及时率	100%				
411624220000000019273	2023年专项经费-侨办工作经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	涉侨文化交流次数	≥3次	发挥好广大归侨、侨眷和港澳人士与政府联系的桥梁和纽带作用	提升	华侨满意度	≥95%
								涉侨文化交流完成率	≥95%				

							项目完成时间	2023年12月31日前					
							宣传工作完成率	≥95%					
							全县涉侨法律、法规宣传次数	≥6次					
411624220000000019274	2023年专项经费-新的社会阶层联谊会经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	开展新的社会阶层人士培训次数	≥3次	提高职工效率	提高	新的社会阶层人士满意度	≥95%
								新的社会阶层人士培训完成率	≥95%	发挥新的社会阶层人士与政府联系的桥梁和纽带作用	提升		
								调研及时率	100%				
								开展红色教育主题活动次数	≥2次				
								开展新的社会阶层人士调研次数	≥2次				
								红色教育主题活动完成率	≥95%				
								新的社会阶层人士调研完成率	≥95%				
								红色教育主题及时率	100%				
								培训及时率	100%				

41162422000000030924	2023年专项经费-统战党外之分子、帮扶工作经费	35.0	35.0			总成本	≤35万元	帮扶工作开展次数	≥10次	提升帮扶对象收入	提高	帮扶群众满意度	≥95%
								帮扶工作开展次数完成率	≥95%	提升换届工作质量	提升	党外知识分子满意度	≥95%
								筹备完成时间	2023年12月31日前				
								帮扶完成率	≥95%				
								知联会换届筹备工作次数	≥1次				
								知联会换届筹备工作次数完成率	100%				
41162422000000024162	2022年以前结转人员支出-2016年人员结转	21.5	21.5			总成本	22.26万元	资金发放足额率	100%	提高职工效率	提高	干部职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障		
								发放人数	20人				
41162422000000024164	2022年以前结转人员支出-2017年人员结转	2.2	2.2			总成本	2.2万元	资金发放足额率	100%	提高职工效率	提高	干部职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障		
								发放人数	20人				
41162422000000024165	2022年以前结转人员支出-2019、2020年度职业年金工	5.8	5.8			总成本	5.02万元	资金缴纳足额率	100%	提高职工效率	提高	干部职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障		



	工伤保险							缴纳人数	20 人				
41162422000000024170	2022 年结转人员支出-2022 年度人员增资、养老保险等	32.0	32.0			总成本	32.03 万元	五险一金缴纳人数	20 人	提高职工办公效率	提高	干部职工满意度	≥95%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								工资发放人数	20 人				