

2022年鲁山县委统战部预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委统战部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委统战部2022年部门预算说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县委统战部2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委统战部概况

一、鲁山县委统战部主要职责

鲁山县委统战部是县委机关工作部门，贯彻落实党中央关于新时代统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（二）贯彻落实党的统一战线工作的政策和法规草案。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乡（镇、街道）、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，实施党的统一战线宣传工作政策和规划工作，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，协助民革鲁山支部、县工商联、县侨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）负责联系民革鲁山支部，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、帮助民革鲁山支部加强自身建设，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，研究落实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，领导县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）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性意见建议，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）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。推动落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、

台属有关工作。做好我县统一战线海外管理工作。

（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、调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策性建议，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，指导全县教育、医疗卫生、国有企业等有关部门单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责落实党的侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县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。

（十一）承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府涉台工作部署，研究拟订全县对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全县对台工作，检查各乡镇（镇、街道）、各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我县工作情况提出对策建议；协调有关部门研究落实涉台法规，归口管理全县涉台法律事务；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；负责我县与台参的新闻交流，会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，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；负责处理我县涉台重大事件；指导县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，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。

（十二）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。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、鲁山县委统战部预算单位构成

纳入鲁山县委统战部2022年部门预算编制范围的单位共1个。县委统战部机关属全额预算拨款的国家机关，内设机构均为股级规格，其中由办公室、党派干部工作科、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、台湾工作和侨务工作办公室（港澳台统战工作）。核定行政编制10人，事业编制11人，机关实有人数29人，其中在职22人，离退休7人。

第二部分

鲁山县委统战部2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委统战部2022年收入总计271.8万元，支出总计271.8万元，与2021年预算相比，收入增加98.6万元，增长56.9%。主要原因：机关人员有所增加；支出增加98.6万元，增长56.9%。主要原因：机关人员有所增加。

二、收入预算总体情况说明

县委统战部2022年收入合计271.8万元，其中：一般公共预算237.3万元；政府性基金收入0.0万元，主要原因：我单位没有此项收入，故政府性基金收入为0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

县委统战部2022年支出合计271.8万元，其中：基本支出154.3万元，占56.8%；项目支出117.5万元，占43.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

县委统战部2022年一般公共预算收支预算271.8万元，政府性基金收支预算0.0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加98.6万元，增长56.9%，主要原因：机关人员有所增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因：我单位没有此项收入，故政府性基金收支为0.0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

县委统战部2022年一般公共预算支出年初预算为271.8万元。其中：基本支出154.3万元，占56.8%；项目支出117.5万元，占43.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.3万元，占87.3%；社会保障和就业支出15.1万元，占5.6%；卫生健康支出7.2万元，占2.6%；住房保障支出12.2万元，占4.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2022年一般公共预算基本支出年初预算为154.3万元。其中：人员经费支出143万元，占92.7%；公用经费支出11.3万元，占7.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

县委统战部2022年“三公”经费预算为3.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.5万元，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2021年增加（减少）0.0万元。主要原因：同上年一样。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.6万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费2.0万元，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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0.0 万元，主要原因：无此项预算费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.0 万元，主要原因：车辆老旧不能正常使用，去年底已评估并拍卖处置。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委统战部2022年政府性基金预算支出年初预算为0.0 万元。支出具体情况如下：我单位无政府性基金预算支出，县委统战部2022年无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情况说明

县委统战部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

县委统战部2022年机构运转经费支出预算237.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0 万元，其中：政府采购货物预算0.0 万元、政府采购工程预算0.0 万元、政府采购服务预算0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

县委统战部2022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。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，县委统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

县委统战部2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

县委统战部2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.8	一、一般公共服务	237.3
其中：财政拨款	271.8	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	15.1
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	7.2
		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	12.2
		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	271.8	本 年 支 出 合 计	271.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	271.8	支 出 总 计	271.8

2022年部门支出预算表

部门名称：中共鲁山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	271.8	154.3	143.0		11.3		117.5	71.4	46.1
			107	中共鲁山县委统一战线工作部	271.8	154.3	143.0		11.3		117.5	71.4	46.1
201	13	08		招商引资	4.0						4.0	4.0	
201	23	04		民族工作专项	20.0						20.0	20.0	
201	34	01		行政运行	127.2		109.4		11.3		6.6	6.6	
201	34	02		一般行政管理事务	37.8						37.8	10.0	27.8
201	34	04		宗教事务	8.3						8.3		8.3
201	34	99		其他统战事务支出	40.0						40.0	30.0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1		15.1						
210	11	01		行政单位医疗	7.0		7.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	12.2		11.3				0.8	0.8	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山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	271.8	一、本年支出	271.8	271.8	271.8		
（一）一般公共预算拨款	271.8	（一）一般公共服务支出	237.3	237.3	237.3		
其中：财政拨款	271.8	（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	15.1	15.1	15.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.2	7.2	7.2		
		（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	12.2	12.2	12.2		
		（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：	271.8	支出合计	271.8	271.8	271.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共鲁山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	271.8	154.3	143.0		11.3		117.5	71.4	46.1
			107	中共鲁山县委统一战线工作部	271.8	154.3	143.0		11.3		117.5	71.4	46.1
201	13	08		招商引资	4.0						4.0	4.0	
201	23	04		民族工作专项	20.0						20.0	20.0	
201	34	01		行政运行	127.2	120.6	109.4		11.3		6.6	6.6	
201	34	02		一般行政管理事务	37.8						37.8	10.0	27.8
201	34	04		宗教事务	8.3						8.3		8.3
201	34	99		其他统战事务支出	40.0						40.0	30.0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1						
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	12.2	11.3	11.3				0.8	0.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山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				154.3	143.0	11.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.7	24.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.0	74.0	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.5		0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.3	22.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.3	11.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共鲁山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	
3.5	0.5	2.0		2.0	1.0

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

部门名称：中共鲁山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		
			117.5	117.5							
	107	中共鲁山县委统一战线工作部	117.5	117.5							
其他运转类	2020年度招商选资三等奖	中共鲁山县委统一战线工作部	4.0	4.0							
其他运转类	民族宗教特支费	中共鲁山县委统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	在职公用经费	中共鲁山县委统一战线工作部	0.8	0.8							
其他运转类	工资福利支出	中共鲁山县委统一战线工作部	1.3	1.3							
其他运转类	年终奖	中共鲁山县委统一战线工作部	4.5	4.5							
其他运转类	成立县政协换届工作筹备领导小组办公室工作经费	中共鲁山县委统一战线工作部	10.0	10.0							
特定目标类	多功能视频会议室建设工作经费	中共鲁山县委统一战线工作部	27.8	27.8							
特定目标类	民族宗教特支费（上年结转）	中共鲁山县委统一战线工作部	8.3	8.3							
其他运转类	政治特别费	中共鲁山县委统一战线工作部	30.0	30.0							
特定目标类	政治特别经费	中共鲁山县委统一战线工作部	10.0	10.0							
其他运转类	住房公积金	中共鲁山县委统一战线工作部	0.8	0.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共鲁山县委统一战线工作部		
年度履职目标	正常维持部门的运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门正常运转		维持运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		271.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		271.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		154.3	
	（2）项目支出		117.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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		
		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	重点工作推进	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成	100%	
效益指标	履职效益	实际履行效益	100%	
	满意度	公众满意度	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山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							
		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
107		117.5	117.5										
107001	中共鲁山县委统一战线工作部	117.5	117.5										
410423220000000015372	政治特别费	30.0	30.0			对比价格花	≤1万元	采购数量	≥10次	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象	≥95%
						环保	环保	采购质量	好	对单位履职情况的影响	促进全县工作发展		
						购置成本	≤50万元	时效	即使有效	减少污染排放	环保		
410423220000000015379	民族宗教特支费	20.0	20.0			成本	≤50万元	采购数量	≥10次	对单位履职促进单位工作	促进工作效率	满意度	≥95%
						对比价格花	≤1万元	采购质量	环保	减少污染排放量	绿色环保		
						环保	绿色环保	时效	工作时效	工作效率提升情况	提升工作效率		
410423220000000025740	住房公积金	0.8	0.8			结转金额	8395.44元	结转资金	≥8395.44元	对工作效益影响	≥98%	满意	≥99%
								实施效益	100%	对单位履职效能影响	促进		
								拨付及时性	≥98%				
410423220000000025759	工资福利支出	1.3	1.3			结转金额	13326.13元	发放人员	按规定	对职工幸福感与获得感的影响	提升	职工满意	≥99%
								发放及时率	≥98%	工作效益	≥98%		
								结转资金	13326.13元				
								实施效益	100%				
410423220000000025761	年终奖	4.5	4.5			结转金额	44642元	发放人数	按规定	职工幸福感和获得感	提升	职工满意	≥99%
								发放及时率	≥98%	工作效益	≥98%		
								结转资金	44642元				
								实施效率	100%				
410423220000000025764	在职公用经费	0.8	0.8			结转金额	7837.6元	结转资金	7837.6元	工作效益	≥98%	满意	≥99%
								实施效率	100%				
410423220000000030822	成立县政协换届工作筹备领导小组办公室工作经费	10.0	10.0					是否达标	100%	是否经济有效	100%	是否满意	100%
								是否保质	保质	是否助力全面建成小康社会	有效助力小康社会建设		
								是否有效	有效	是否环保	环保		
410423220000000030823	2020年度招商选资三等奖	4.0	4.0					提升经济发展	促进经济发展	推动经济发展	有效推动经济发展	服务对象满意度	≥99%
								有效推动经济发展	提升经济水平				

410423220000000025751	政治特别经费	10.0	10.0			结转金额	100000元	结转资金	≥100000元	工作效益	≥98%	满意	≥99%
								实施效益	100%				
410423220000000025754	民族宗教特支费（上年结转）	8.3	8.3			结转金额	82555.33元	结转资金	≥82555.33元	工作效益	≥98%	满意	≥99%
								实施效益	100%				
410423220000000025757	多功能视频会议室建设工作经费	27.8	27.8			结转金额	278036元	结转资金	≥278036元	工作效益	≥98%	满意	≥99%
								实施效益	100%				
								项目完成及时性	及时				