

中共禹州市委统一战线
工作部 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委统一战线工作部概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共禹州市委统一战线工作部，共有科室8个，分别是办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股（离退休干部工作股）、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股（新的社会阶层人士统战工作股）、港澳侨统战事务工作股、台湾事务工作股。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、许昌市委、禹州市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。

2、研究拟订全市统一战线工作的规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市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。

4、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，协助许昌民主党派市委、市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。

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，领导市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。

6、参与拟订、推动落实全市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。

7、统一领导我市海外统战工作，拟订我市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，做好我市统一战线外事管理工作。

8、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。调查研究全市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，指导全市高等学校、科研院所、国有企业等有关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。

9、宣传贯彻香港、澳门基本法，牵头开展港澳统战工作；负责我市与港澳的交往工作，促进协调我市与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作；承担我市因公赴港澳的审核、上报工作；负责接待香港、澳门特别行政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市对香港、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。

10、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作意见并组织协调、督促落实，调查研究全市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。

11、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府涉台工作部署，研究拟定全市对台工作计划和实施意见。

12、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、中共禹州市委统一战线工作部预算单位构成

本预算为中共禹州市委统一战线工作部本级预算。

第二部分

中共禹州市委统一战线工作部部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年收入总计 554 万元，支出总计 554 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 59.06 万元，增长 11.93%。主要原因：财政资金紧张，2021 年的住房公积金和职业年金结转至 2022 年支出。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年收入合计 554 万元，其中：一般公共预算收入 461.5 万元；政府性基金预算收入 92.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年支出合计 554 万元，其中：基本支出 500 万元，占 90.25%；项目支出 54 万元，占 9.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算收支预算 461.5 万元。政府性基金收支预算 92.4 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 33.5 万元，下降 6.76%，主要原因：因 2021 年未区分政府性基金；政府性基金收支增加 92.4 万元，

增长 100%，主要原因：财政资金紧张，2021 年的住房公积金和职业年金等结转至 2022 年支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 554 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.5 万元，占 84.03%；城乡社区事务支出 88.4 万元，占 15.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算基本支出 411.5 万元，其中：**人员经费 369.6 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 41.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年政府性基金预算支出 92.4 万元，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助和执法车辆的租赁费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部部门 2022 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比上年预算数减少 0 万元，原因是与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，主要原因：2022 年没有组织人员出国（境）计划与上年持平。

（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，比上年减少 0 万元，主要原因：与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车的正常运行，比上年减少 0 万元，主要原因：按照全市统一公务用车标准定额与上年持平。

（三）公务接待费 0.5 万元。主要用于公务接待支出，比上年预算数减少 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出预算39.9万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加6.32万元，增长18.82%，主要原因：机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，2022年，我部门对宗教专项治理工作经费等2个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金54万元。具体情况如下：

1、宗教事务治理经费。按照市委市政府要求，为进一步保持宗教领域和谐稳定，设立宗教专项治理工作项目，预算金额50万元，实施期长期有效，主要用于宗教事务治理工作，开展民宗干部、宗教界人士培训工作，达到保持宗教领域和谐稳定效果。

2、执法车辆租赁费。按照《禹州市党政机关公务用车租赁管理细则》相关规定要求，预算金额4万元，我单位符合综合行政执法职能，保留公务用车不能满足保障，需租用行政执法车辆，用于下基层88个场所工作的任务和执法执勤等工作的正常开展。

我部门将以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，做好项目跟踪监督，提升自评质量，努力提高绩效管理工作水平。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市委统一战线工作部部门固定资产总额48.62万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆36.75万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

中共禹州市委统一战线工作部部门无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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：是指市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：中共禹州市委统一战线工作部 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	461.5	一、一般公共服务	218.4
其中：财政拨款	461.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	92.4	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	30.0
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	60.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.3
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	12.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	88.4
		十三、农林水事务	30.0
		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	25.5
		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	554.0	本年支出合计	554.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.0	支出总计	554.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	554.0	500.0	423.6	34.4	39.9	2.0	54.0	54.0	
201	34	01		行政运行	465.5		338.9	30.7	39.9	2.0	54.0	54.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.4		84.7	3.7					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	554.0	一、本年支出	554.0	461.5	461.5	92.4	
（一）一般公共预算拨款	461.5	（一）一般公共服务支出	465.5	461.5	461.5	4.0	
其中：财政拨款	461.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	92.4	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	88.4			88.4	
		（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					
		(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:	554.0	支出合计	554.0	461.5	461.5	92.4	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	461.5	411.5	338.9	30.7	39.9	2.0	50.0	50.0	
201	34	01		行政运行	461.5	411.5	338.9	30.7	39.9	2.0	50.0	50.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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				411.5	369.6	41.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.3	0.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.2	104.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.4	28.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.5	25.5	
30302	退休费	50905	离退休费	30.7	30.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.0	130.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.0	38.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.6		4.6
30201	办公费	50201	办公经费	9.2		9.2

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	38.0	38.0	38.0									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	50.0	50.0	50.0									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务 支出	4.0			4.0								
301	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴 费	5.5			5.5								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	
4.5		4.0		4.0	0.5

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	92.4	88.4	84.7	3.7			4.0	4.0	
			022	中共禹州市委统一战线工作部	92.4	88.4	84.7	3.7			4.0	4.0	
201	34	01		行政运行	4.0						4.0	4.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.4	88.4	84.7	3.7					

2022 年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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		
			54.0	50.0	4.0						
其他运转类	宗教事务治理经费	中共禹州市委统一战线工作部	50.0	50.0							
其他运转类	执法车辆租赁费	中共禹州市委统一战线工作部	4.0		4.0						

本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）				
年度履职目标	目标 1：保持宗教界和谐稳定 目标 2：宗教治理法制化水平进一步提高			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宗教干部学习		对新任乡镇党委书记、宣统委员进行培训学习	
	宗教人士学习		对 5 大宗教团体负责人和教职人员进行培训学习	
预算情况	政策宣传		开展宗教政策法规宣传月	
	部门预算总额（万元）		554.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		554.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		500.0	
	（2）项目支出		54.0	
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	≥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	≤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%
		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	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	计划完成率	100%	完成对新任党委书记、宣统委员培训
				完成对宗教团体负责人和教职人员培训
开展政策法规宣传月				
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
022		54.0	54.0										
022001	中共禹州市委统一战 线工作部	54.0	54.0										
411081220000000031699	宗教事务治理经费	50.0	50.0		宗教领域 和谐稳定	≥99%	正常运 行	≥99%	达到效 果	≥99%	宗教事 务治理	99%	
					办公经费	50 万 元	完成 率	≥99%					
411081220000000034682	执法车辆租赁费	4.0	4.0		车辆数	1	正常运 行	≥99%	达到效 果	≥99%	满意度	100%	
					场所数	88 个	覆盖 率	≥99%					

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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								

备注：我部门 2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。