

2022 年度中共南召县委统战部部门 预算公开说明

目 录

第一部分 中共南召县委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共南召县委统战部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南召县委统战部 2022 年度部门预算表

- 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

第一部分

中共南召县委统战部概况

一、 主要职责

（一）将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；

（二）贯彻落实统一战线方针政策，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；

（三）组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入党校教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（四）加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；

（五）发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；

（六）落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；

（七）向上级党委报告统一战线工作；

（八）完成县委交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

中共南召县委统战部包含 8 个内设股室，分别为：办公室、经济联络科、干部党派知识分子科、宣传调研科、港澳台海外联络科、民族宗教科、民族宗教监督科、行政审批服务科，6 个二级单位，分别为：南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、南召县归侨侨眷联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。另设：南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室、南召县归侨侨眷联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

中共南召县委统战部部门预算包括局统战部本级本级预算

1、中共南召县委统战部本级

第二部分

中共南召县委统战部 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 374.47 万元，支出总计 374.47 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 1.90 万元，下降 5.00%。变化原因主要是：厉行节约。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

中共南召县委统战部 2022 年收入总计 374.47 万元，其中一般公共预算 374.47 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

中共南召县委统战部 2022 年支出总计 374.47 万元，其中：基本支出 253.79 万元，占总支出的 68.00%；项目支出 120.68 万元，占总支出的 32.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委统战部 2022 年财政拨款收入 374.47 万元，财政拨款支出 374.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 1.90 万元，下降 5.00%。主要原因：厉行节约，减少开支。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委统战部 2022 年一般公共预算支出为 374.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)326.98 万元，占 87.00%；社会保障（类）支出 21.63 万元，占 5.70%；医疗卫生（类）支出 11.09 万元，占 3.00%；其他社会保障缴费（类）支出1.25 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 3.52 万元，占4.00%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 253.79 万元。其中：人员经费 214.19 万元，占 84.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 39.60 万元，占 15.61%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 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与 2021 年相比无变化，主要原因：无公车采购。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 0.90 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 6.60 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 0.90 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）39.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年减少 7.00 万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 374.47 万元。其中项目 13 个，金额为 120.68 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	374.47	一、一般公共服务	374.47
其中：财政拨款	374.47	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	
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	
		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	
		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	374.47	本 年 支 出 合 计	374.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.47	支 出 总 计	374.47

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共南召县委统战部

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	374.47	374.47	374.47	374.47														
121	中共南召县委统战部	374.47	374.47	374.47	374.47														
121001	中共南召县委统战部机关	374.47	374.47	374.47	374.47														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共南召县委统战部

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	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68
			121	中共南召县委统战部	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68
201	34	01		行政运行	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委统战部

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	374.47	一、本年支出	374.47	374.47	374.47		
（一）一般公共预算拨款	374.47	（一）一般公共服务支出	374.47	374.47	374.47		
其中：财政拨款	374.47	（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					
		（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					
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委统战部

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		
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委统战部

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		
收入合计：	374.47	支出合计	374.47	374.47	374.47		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共南召县委统战部

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	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68
			121	中共南召县委统战部	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68
201	34	01		行政运行	374.47	253.79	203.79	10.40	39.60		120.68	72.00	48.68

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：中共南召县委统战部

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				253.79	214.19	39.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.63	21.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	3.89	3.89	
30301	离休费	50905	离退休费	6.51	6.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.21	36.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.30	101.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.11		14.11
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.89		15.89

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共南召县委统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				374.47	374.47	374.47									
121		中共南召县委统战部				374.47	374.47	374.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	11.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.63	21.63	21.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.51	6.51	6.51									
301	02	退休费	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	36.21									

301	01	离休费	505	01	工资福利支出	101.30	101.30	101.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.60	6.60	6.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11									
302	99	商品和服务支出	502	01	机关商品和服务支出	15.89	15.89	15.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.00	67.00	67.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	37.20	37.20	37.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	1.48									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共南召县委统战部

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	
9.60		3.00		3.00	6.60

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：中共南召县委统战部

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									

本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委统战部

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		
			120.68	120.68							
	121	中共南召县委统战部	120.68	120.68							
其他运转类	侨联、侨办经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
其他运转类	开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
其他运转类	新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县工作经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
其他运转类	十一届工商联换届经费	中共南召县委统战部机关	10.00	10.00							
其他运转类	“万企助万企”专项经费	中共南召县委统战部机关	10.00	10.00							
其他运转类	统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费	中共南召县委统战部机关	20.00	20.00							
其他运转类	台办经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
其他运转类	南召县民营企业诉求响应中心运行经费	中共南召县委统战部机关	2.00	2.00							
其他运转类	宗教场所、民族村、民族学校监控及县指挥平台维护费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
其他运转类	县级五大宗教团体协会办公经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00							
特定目标类	2021 年村级宗教协理员工作补助	中共南召县委统战部机关	37.20	37.20							
特定目标类	2021 年9—12 月份驻村工作队队员生活补助	中共南召县委统战部机关	1.48	1.48							
特定目标类	县宗教整治专项行动办公室经费	中共南召县委统战部机关	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南召县委统战部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕迎接党的二十大召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实省市统战工作会议、县委十三届二次全会暨县委经济工作会议精神，聚焦“四大战略”、“五大振兴”、“十个新突破”，坚持稳中求进，坚持守正创新，坚持担当实干，坚持底线思维，高效闭环、争先出彩，不断提高全县统战工作科学化规范化制度化水平，为推动南召高质量发展凝聚最广泛的力量支持。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》		贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，做到条条落实、件件落地、事事见效，确保各领域统战工作始终在党的领导下平稳有序推进。	
	任务二：抓好“两大创建”工作		积极融入全国民族团结进步示范市创建，全面推进全省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建。	
	任务三：推进宗教中国化，深化常态长效，持续推进宗教治理由治标向治本		将宗教中国化方向的理解把握作为重中之重，压实党委、政府宗教工作主体责任，不断推动治本工作向深处走，实现常态长效。	
	任务四：深化力量汇聚，扎实做好港澳台和海外统战工作		密切与港澳重点人物、重点社团、在召港澳人士的联谊交流，尤其是加大对专业团体和青年群体的工作力度，做好团结服务，加强政治引领，促进港澳人心回归。	
	任务五：深化人才储备，持续加强党外代表人士队伍建设		坚持把理论学习和实践锻炼结合起来，多渠道培训，多岗位历练，帮助他们在实战中积累经验、提升素质、增长才干，不断提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		374.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		374.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		253.79	
	（2）项目支出		120.68	
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	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	≤10%	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	≤1%	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有关预决算、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	任务一完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务二完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务三完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务四完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务五完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标一实现率	100%	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。
		目标二实现率	100%	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。
		目标三实现率	100%	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。
		目标四实现率	100%	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。
效益指标	履职效益	社会效益	加强海内外统战对象的思想政治引领及参政议政能力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		满意度	各领域统战对象满意度	≥98%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委统战部

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							
						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
121		120.68	120.68										
121001	中共南召县委统战部机关	120.68	120.68										
411321220000000014858	台办经费	5.00	5.00			台办经费	≤5 万元	台办正常运行	稳定运行	台办稳定运转	稳定运转		
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				
								支付进度	≥95%				
411321220000000018142	统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费	20.00	20.00			统战工作专项经费	≤20 万元	研究统战、民族宗教重大问题次数	≥8 次	保障统战工作持续开展	保障	统战对象	≥98%
								民族和宗教界代表人士座谈及培训次数	≥15 次				
								统战工作完成率	≥98%				
								党外人士座谈次数	≥2 次				
								完成日期	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000019602	侨联、侨办经费	5.00	5.00			侨联、侨办经费	≤5 万元	项目开展率	≥96%	提高海内外侨胞、侨属归属感	提升	全县侨胞侨属满意度	≥98%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委统战部

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							
						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
								侨胞、侨属联谊会次数	≥4 次				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000019604	县级五大宗教团体协会办公经费	5.00	5.00			宗教团体协会办公经费	≤5 万元	协会办公经费	5 个	提升团体协会对宗教界的管理	提升	团体协会满意度	≥98%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				
								保障团体协会工作运转	100%				
411321220000000019606	宗教场所、民族村、民族学校监控及县指挥平台维护费	5.00	5.00			系统运行维护成本	≤5 万元	系统正常运行率	≥98%	对工作效率、管理的提升	提升	直接服务对象满意度	≥96%
								全年日常维护	全年				
								维护数量	380 个				
411321220000000019608	南召县民营企业诉求响应中心运行经费	2.00	2.00			民营企业诉求响应中心运行经费	≤2 万元	服务完成时间	2022 年 12 月 31 日	解决企业实际问题和困难	≥98%	企业满意度	≥98%
								服务企业数量	≥6300 家				
								企业服务成效	≥98%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委统战部

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
411321220000000020002	十一届工商联换届经费	10.00	10.00			县工商联十一届换届经费	≤10 万元	换届代表	≥430 人	夯实工商联组织基础，服务指导民营企业发展	为民营企业提供服务帮助	企业满意度	≥99%
								保障换届顺利完成	保障				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000020003	“万企助万企”专项经费	10.00	10.00			“万企兴万村”专项经费	≤10 万元	企业兴村项目	≥178 个	通过项目实施助力乡村振兴	提升	村委满意度	≥98%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				
								项目服务率	≥96%				
411321220000000023212	开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费	5.00	5.00			宣传报道总成本	≤5 万元	宣传报道时效性	2022 年	公众知晓率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案合格率	100%				
								宣传活动开展次数	≥16 次				
411321220000000023213	新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建工作经费	5.00	5.00			民营经济实践创新示范县创建经费	≤5 万元	开展创建宣传活动次数	≥5 次	保障创建工作开展	稳定运转	企业满意度	≥98%
								创建工作覆盖率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委统战部

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							
						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
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000014856	2021 年村级宗教协理员工作补助	37.20	37.20			宗教协理员补助	≤37.2 万元	发放数量	310 个	提升宗教协理员积极性	提升	全县宗教协理员满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								发放完成率	100%				
411321220000000019610	县宗教整治专项行动办公室经费	10.00	10.00			宗教专项治理费用	≤10 万元	宗教规范化治理数量	≥68 个	通过治理提升全县宗教规范化	提升	全县宗教场所人员满意度	≥95%
								项目治理效果率	≥95%				
								项目治理完成日期	2022 年 12 月 31 日期				
411321220000000020020	2021 年 9—12 月份驻村工作队队员生活补助	1.48	1.48			补助标准	40 元	发放补助人数	4 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				