

中共南召县委统战部
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共南召县委统战部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南召县委统战部2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南召县委统战部2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

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、机构设置

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个非独立预算二级单位，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。

三、预算单位构成

中共南召县委统战部部门预算包括：

- 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2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委统战部2023年收入总计560.49万元，支出总计560.49万元，与2022年相比，收、支各增加186.02万元，增长49.67%。主要原因：人员经费上调，省级奖补资金拨入，县级配套宗教协理员补助发放。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委统战部2023年收入总计560.49万元，其中：一般公共预算收入518.49万元，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，上年结转结余42.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委统战部2023年支出合计560.49万元，其中：基本支出279.29万元，占49.83%；项目支出281.20万元，占50.17%。

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2023年一般公共预算收支预算560.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南召县委统战部一般公共预算收支预算增加186.02万元，增长49.67%，主要原因：人员经费上调，省级奖补资金拨入，县级配套宗教协理员补助发放。

中共南召县委统战部2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委统战部2023年一般公共预算支出预算518.49万元。其中：基本支出279.29万元，占53.87%；项目支出239.20万元，占46.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出518.49万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南召县委统战部2023年一般公共预算基本支出279.29万元，其中：

人员经费支出243.42万元，占87.16%；公用经费支出35.87万元，占12.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南召县委统战部2023年“三公”经费预算为9.60万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：控制支出二是公务用车运行费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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：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）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南召县委统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南召县委统战部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）35.87万元，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2022年预算减少3.73万元，下降9%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

中共南召县委统战部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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额560.49万元，其中：基本支出279.29万元，项目支出281.20万元，支出项目16个。

中共南召县委统战部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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南召县委统战部共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要原因：无单价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

中共南召县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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件中共南召县委统战部2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	518.49	一、一般公共服务	560.49
其中：财政拨款	518.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	518.49	本 年 支 出 合 计	560.49
上年结转结余	42.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	560.49	支 出 总 计	560.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

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	560.49	518.49	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	中共南召县委 统战部	560.49	518.49	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	中共南召县委 统战部机关	560.49	518.49	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

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
					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	560.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	281.20	281.20	0.00
	121	中共南召县委统战部	560.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	281.20	281.20	0.00
2013401		行政运行	560.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	281.20	281.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	518.49	一、本年支出	560.49	560.49	560.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	518.49	（一）一般公共服务支出	560.49	560.49	560.49	0.00	0.00
其中：财政拨款	518.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	42.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	42.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	560.49	支出合计	560.49	560.49	560.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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
					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	518.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	239.20	239.20	0.00
	121	中共南召县委统战部	518.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	239.20	239.20	0.00
2013401		行政运行	518.49	279.29	232.88	10.54	35.87	0.00	239.20	239.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

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	279.29	243.42	35.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.75	19.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.05	31.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.26	116.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.33	26.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.08	18.08	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.96	9.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.85	0.00	11.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.42	0.00	14.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	560.49	518.49	518.49	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	中共南召县委统战部			560.49	518.49	518.49	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	159.55	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支 出	123.50	81.50	81.50	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	0.00	3.00	0.00	3.00	6.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	281.20	239.20	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	中共南召县委统战部	281.20	239.20	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年台办经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧统战平台建设	中共南召县委统战部机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宗教场所2021年财务审计费	中共南召县委统战部机关	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年村级宗教协理员工作补助经费	中共南召县委统战部机关	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年村级组织运转省级奖补资金——协理员	中共南召县委统战部机关	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中华职教社“职业教育法”宣传经费	中共南召县委统战部机关	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费	中共南召县委统战部机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	举办奋进新征程建功新时代喜迎二十大集中宣传活动经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	筹办南阳市青年企业家联合会资金	中共南召县委统战部机关	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	追加2022年台办工作经费	中共南召县委统战部机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战部会议室改造	中共南召县委统战部机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年侨联、侨办经费	中共南召县委统战部机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	落实“南阳市创建全国民族团结进步示范市”创建经费	中共南召县委统战部机关	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年统战工作专项经费；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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023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，为推动南召高质量振兴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）		560.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		560.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		279.29	
	（2）项目支出		281.20	
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	≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤10%	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	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。
		目标五实现率	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%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	三级指标	指标值
121			281.20	281.20												
121001		中共南召县委统战部机关	281.20	281.20												
4113212300000000019609		统战部会议室改造	10.00	10.00			会议室改造	≤10.00万元	会议室改造完成率	100%	保障统战智慧平台需求	保障	群众满意度	≥95%		
4113212300000000019613		2023年统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费	20.00	20.00			专项经费	≤20.00万元	专项经费完成率	100%	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%		
4113212300000000020001		宗教场所2021年财务审计费	7.10	7.10			财务审计费	≤7.10万元	财务审计个数	71个	提升账务规范率	提升	群众满意度	≥97%		
4113212300000000020002		举办奋进新征程建功新时代喜迎二十大集中宣传活动经费	5.00	5.00			宣传活动经费	≤5.00万元	宣传活动完成率	100%	提升宣传活动的影响力	提升	群众满意度	≥95%		
4113212300000000020003		追加2022年台办工作经费	6.00	6.00			台办工作经费	≤6.00万元	台办工作经费完成率	100%	台办稳定运转	稳定	对台工作人员满意度	≥95%		
4113212300000000020004		落实“南阳市创建全国民族团结进步示范市”创建经费	48.00	48.00			创建经费	≤48.00万元	开展宣传次数	≥20次	保障创建工作开展	保障	群众满意度	≥96%		
4113212300000000020401		中华职教社“职业教育法”宣传经费	3.70	3.70			“职业教育法”宣传经费	≤3.70万元	“职业教育法”宣传合格率	100%	提升对职业教育法的认识	提升	群众满意度	≥98%		
4113212300000000020402		筹办南阳市青年企业家联合会资金	12.00	12.00			青年企业家联合会资金	≤12.00万元	青年企业家联合会举办次数	1次	提升青年企业家联合会会议成功率	提升	群众满意度	≥95%		

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321230000000020403	民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费	8.00	8.00			民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费	≤8.00万元	示范县创建完成率	100%	保障创建工作开展	保障
411321230000000020404	2021年村级宗教协理员工作补助经费	37.20	37.20			村级宗教协理员工作补助经费	≤37.20万元	示范县创建合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升
411321230000000083523	2022年村级组织运转省级奖补资金——协理员	42.00	42.00			省级转移支付村级宗教协理员工作补助	≤42.00万元	发放补助人数	310人	受益人群幸福感和获得感	提升
4113212300000000111103	2022年村级宗教协理员工作补助	37.20	37.20			村级宗教协理员工作补助	≤37.20万元	工作补助数量	310人	提升宗教协理人员积极性	提升
4113212300000000111104	2023年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	≤5.00万元	宗教团体协会数量	5个	提升团体协会对宗教界	提升
4113212300000000111105	2023年台办经费	5.00	5.00			台办工作经费	≤5.00万元	台办工作经费完成率	100%	台办稳定运转	稳定
4113212300000000111106	2023年侨联、侨办经费	5.00	5.00			侨联、侨办经费	≤5.00万元	侨胞、侨属联谊会次数	≥4次	提高海内外侨胞、侨属归属感	提高
4113212300000000111107	智慧统战平台建设	30.00	30.00			智慧统战平台建设	≤30.00万元	智慧统战平台建设完成率	100%	提升“智慧统战”先	提升
								智慧统战平台建设合格率	100%		