

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	29,643.00	17,059.00	14,477.00	2,236.00	346.00	12,584.00	12,584.00	
			144	统战部	29,643.00	17,059.00	14,477.00	2,236.00	346.00	12,584.00	12,584.00	
201	34	01		行政运行	13,107.00	13,107.00	10,871.00	2,236.00				
201	34	02		一般行政管理事务	6,560.00					6,560.00	6,560.00	
201	34	04		宗教事务	6,024.00					6,024.00	6,024.00	
208	05	01		行政单位离退休	346.00	346.00			346.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634.00	1,634.00	1,634.00					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	48.00	48.00	48.00					
210	11	01		行政单位医疗	958.00	958.00	958.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00	23.00					
221	02	01		住房公积金	943.00	943.00	943.00					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	17,059.00	17,059.00
		144	统战部	17,059.00	17,059.00
	工资福利支出			14,477.00	14,477.00
30101	基本工资	144	统战部	7,447.00	7,447.00
30102	津贴补贴	144	统战部	2,638.00	2,638.00
30103	奖金	144	统战部	786.00	786.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	统战部	1,634.00	1,634.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	144	统战部	604.00	604.00
30112	其他社会保障缴费	144	统战部	425.00	425.00
30113	住房公积金	144	统战部	943.00	943.00
	商品和服务支出			2,236.00	2,236.00
30201	办公费	144	统战部	425.00	425.00
30228	工会经费	144	统战部	114.00	114.00
30229	福利费	144	统战部	236.00	236.00
30239	其他交通费用	144	统战部	1,461.00	1,461.00
	对个人和家庭的补助			346.00	346.00
30302	退休费	144	统战部	346.00	346.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：我单位2021年度未安排“三公”经费预算，此表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度未安排政府性基金预算，此表无数据。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度未安排国有资本经营预算，此表无数据。

机关运行经费

单位名称：中共项城市委员会统一战线工作部（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	2,236.00	2,236.00
		144	统战部	2,236.00	2,236.00
	商品和服务支出			2,236.00	2,236.00
30201	办公费	144	统战部	425.00	425.00
30228	工会经费	144	统战部	114.00	114.00
30229	福利费	144	统战部	236.00	236.00
30239	其他交通费用	144	统战部	1,461.00	1,461.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	中共项城市委员会统一战线工作部				
年度履职目标	以改革创新精神推进统一战线工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展非公经济领域和港澳台经济统战工作;	促进非公有制经济健康发展			
	开展民族团结进步创建工作	推动少数民族各项事业发展			
	依法加强宗教事务管理	维护宗教领域和谐稳定			
	开展港澳台统战工作	促进祖国和平统一事业			
	依法管理侨务行政事务	加强侨务工作			
预算情况	部门预算总额(百元)	33,843.00			
	1、资金来源: (1) 财政性资金	29,643.00			
	(2) 其他资金	4,200.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出	17,059.00			
	(2) 项目支出	16,784.00			
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			
		工作任务科学性		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		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			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			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			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			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)

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	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	“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	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	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	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	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	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。
	绩效监控完成率	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%	

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

	绩效管理	绩效自评完成率		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		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		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	持续抓好医保扶贫工作		
		城乡居民基本医保参保人数		
		持续深化支付方式改革		
	履职目标实现			
		单位自定义指标2		
		单位自定义指标3		
效益指标	履职效益	单位自定义指标1		
	满意度	参保群众满意度		
		定点单位满意度		

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144	中共项城市委员会 统一战线工作部	16784	12584	4200						
	工作业务经费	1200	1200		受益人数	17人	办公条件持续改善	2021年全年	干部职工满意度	满意
	统战工作专项经费	1000	1000		各项统战工作任务	经常性项目	逐项持续进行	2021年全年	群众满意度	100%
	少数民族发展资金	1000	1000		少数民族村级道路硬化	2项	少数民族聚集村道路改善	2021年	群众满意度	100%
	知联会工作经费	1000	1000		开展工作场次数	每月至少一期	受惠人数	2000人	受惠群众	100%
	社会主义学院培训经费	2360	2360		开展会议/培训场次数	1周、40人次	参会/培训知识面提升率	100%	参与会议/培训人员	100%
	村级宗教工作协理员经费	6024	6024		受益人员	21个镇办	宗教工作补助	2021年全年	群众满意度	100%
	豫财预〔2020〕0127号2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算	4200		4200	受益人员	21个镇办	宗教工作补助	2021年全年	群众满意度	100%