

中共鲁山县委统一战线工作部
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 中共鲁山县委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共鲁山县委统一战线工作部2023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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委统一战线工作部部门概况

一、中共鲁山县委统一战线工作部主要职责

（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生活中的实际困难。

（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

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、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、中共鲁山县委统一战线工作部所属预算单位构成情况

县委统战部部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

县委统战部本级预算包括：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（新的社会阶层人士统战工作科）、台湾工作和侨务工作办公室（港澳台统战工作科）等科室的预算。

第二部分

中共鲁山县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年收入总计279.7万元，支出总计279.7万元，与2022年预算相比，收入增加7.9万元，增长2.9%。主要原因：机关人员有所增加；支出增加7.9万元，增长2.9%。主要原因：机关人员有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年收入合计279.7万元，其中：一般公共预算279.7万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年支出合计279.7万元，其中：基本支出196.2万元，占70.2%；项目支出83.4万元，占29.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算279.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.9万元，增长2.9%。主要原因：机关人员有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，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；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有此项收入，故国有资本经营收支为0.0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中共鲁山县委统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为279.7万元。与2022年预算相比，增加7.9万元，增长2.9%；主要是基本养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、住房公积金。其中：基本支出196.2万元，占70.2%；项目支出83.4万元，占29.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为279.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.3万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出19.0万元，占6.8%；卫生健康（类）支出9.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出14.2万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为19.0万元，与2022年预算相比，增加3.9万元，增长25.83%；主要是基本养老保险费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为9.2万元，与2022年预算相比，增加2.0万元，增长27.78%；主要是基本医疗保险费、工伤保险费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为14.2万元，与2022年预算相比，增加2.0万元，增长14.08%；主要是住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为196.2万元，其中：

人员经费支出170.6万元，占87.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出25.6万元，占13.0%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年“三公”经费支出预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：单位计划中无因公出国工作事项。

（二）公务接待费0.5万元，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2022年减少0.5万元，下降50.0%。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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与2022年持平。主要原因：无此项预算费用。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.0万元，增长50.0%。主要原因：开展工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2023年无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

中共鲁山县委统一战线工作部2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共鲁山县委统一战线工作部2023年机构运转经费支出预算25.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加14.3万元，增长126%，主要原因是：机关人员有增加，工作开展支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年中共鲁山县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为279.65万元。其中：人员经费支出170.6万元，公用经费支出25.6万元；项目支出83.4万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中共鲁山县委统一战线工作部共有车辆0.0辆，其中：一般公务用车0.0辆，一般执法执勤用车0.0辆，特种专业技术用车0.0辆，其他用车0.0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委统一战线工作部2023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：

中共鲁山县委统一战线工作部2023年
部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	279.7	一、一般公共服务	237.3
其中：财政拨款	279.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	19.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	279.7	本年支出合计	279.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	279.7	支出总计	279.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

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	279.7	279.7	279.7	279.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	中共鲁山县委 统一战线工作部	83.4	83.4	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中共鲁山县委 员会统一战线工 作部	196.2	196.2	196.2	196.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	279.7	196.2	170.6	0	25.6	0	83.4	82.8	0.6
			107001	中共鲁山县委统一战线工作部	83.4	0	0	0	0	0	83.4	82.8	0.6
				中共鲁山县委员会统一战线工作部	196.2	196.2	170.6	0	25.6	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
201	23	04		民族工作专项	30.3	0	0	0	0	0	30.3	30.3	0
201	34	01		行政运行	153.9	153.9	128.3	0	25.6	0	0	0	0
201	34	02		一般行政管理事务	12.5	0	0	0	0	0	12.5	12.5	0
201	34	99		其他统战事务支出	36.6	0	0	0	0	0	36.6	36.0	0.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	279.7	一、本年支出	279.7	279.7	279.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	279.7	（一）一般公共服务支出	237.3	237.3	237.3	0	0
其中：财政拨款	279.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	19.0	19.0	19.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	14.2	14.2	14.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	279.7	支出合计	279.7	279.7	279.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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			
类	款	项				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	279.7	196.2	170.6	0	25.6	0	83.4	82.8	0.6
			107001	中共鲁山县委统一战线工作部	83.4	0	0	0	0	0	83.4	82.8	0.6
				中共鲁山县委员会统一战线工作部	196.2	196.2	170.6	0	25.6	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	4.0	0	0	0	0	0	4.0	4.0	0
201	23	04		民族工作专项	30.3	0	0	0	0	0	30.3	30.3	0
201	34	01		行政运行	153.9	153.9	128.3	0	25.6	0	0	0	0
201	34	02		一般行政管理事务	12.5	0	0	0	0	0	12.5	12.5	0
201	34	99		其他统战事务支出	36.6	0	0	0	0	0	36.6	36.0	0.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

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。

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	196.2	170.6	25.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.0	6.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.6	87.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.8	25.8	0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	0	9.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.1	28.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2	14.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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										
类	款		类	款														
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	28.1	28.1	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	3.0	0	3.0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

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。

国有资本经营预算支出情况表

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0	0
	107001	中共鲁山县委统一战线工作部	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年度招商选资三等奖1	中共鲁山县委统一战线工作部	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	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	30.3	30.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“喜迎二十大”系列宣传活动经费1	中共鲁山县委统一战线工作部	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	举办2022年全县统战工作培训班经费1	中共鲁山县委统一战线工作部	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政治特别费	中共鲁山县委统一战线工作部	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	开展深入学习中央统战工作会议精神1	中共鲁山县委统一战线工作部	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2023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	目标1：促进我县统战工作有序健康发展，促进民族团结社会稳定。 目标2：.. 目标3：..			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	促进民族团结社会稳定。	全面加强政治引领，发挥统一战线优势，协助民主党派履行职能发挥作用。	
	任务2		..	
	..			
预算情况	年度部门预算总额（万元）		279.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		279.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		196.2	
	（2）项目支出		83.5	
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤2%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥30%	“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	≥90%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			重点工作2计划完成率	100%	
..					
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	100%		
		..			
效益指标	履职效益	经济效益	100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。	
		社会效益	100%		
		生态效益	100%		
		..			
	满意度	社会公众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。	
		服务对象满意度	100%		
		..			

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	新的社会阶层人士联谊会筹备工作经费				
主管部门					
实施单位	中共鲁山县委员会统一战线工作部				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			8	
	其中: 政府预算资金			8	
	财政专户管理资金				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 用于筹备新的社会阶层人士联谊会等各项工作支出 目标2: 目标3: ..				
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
成本指标	经济成本指标	联谊会筹备经费	≤ 80000.00 元		
		指标2:			
		..			
	社会成本指标	指标1:			
		指标2:			
		..			
	生态环境成本指标	指标1:			
		指标2:			
		..			
	..				
产出指标	数量指标	联谊会筹备工作	按实施方案开展		
		指标2:			
		..			
	质量指标	筹备工作完成合格率	$\geq 98\%$		
		指标2:			
		..			
	时效指标	筹备工作完成及时率	$\geq 98\%$		
		指标2:			
		..			
	..				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		..			
	社会效益指标	对工作效率影响	推动活动有效开展		
		指标2:			
		..			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		..			
	..				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$		
		指标2:			
		..			
	..				

政府采购汇总表

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			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共鲁山县委统一战线工 作部						
			中共鲁山县委统一战线工 作部						
			中共鲁山县委统一战线工 作部						