

2022 年度南阳市委统一战线工作部部门 预 算 公 开

目 录

第一部分 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 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 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

统战部概况

一、主要职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，我部部门职责涉密，不予公开。

二、内设机构设置情况

内设 13 个科室，分别为办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、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、对台工作科、侨务工作科、港澳事务工作科、机关党委、离退休干部工作科。离退休人数 16 人，下属一个事业单位欧美同学会，财务与部机关统一核算。

三、部门所属预算单位构成情况

我部部门预算包括部机关本级预算、所属单位预算和系统单位预算。

1. 中共南阳市委统一战线工作部机关本级
2. 南阳市工商业联合会
3. 南阳市各民主党派
4. 南阳市归侨侨眷联合会
5. 南阳市台胞台属联谊会（海联会）

第二部分

统战部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 2195.11 万元，支出总计 2195.11 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 180.86 万元，增长 8.98%。变化原因主要是：一是 2021 年部门有新调入人员，人员费用增加 120.86 万元；二是一般性项目支出增加 60 万元，其中市工商业联合会增加专项经费 60 万元。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 2195.11 万元，其中：一般公共预算收入 2195.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2022 年支出总计 2195.11 万元，其中：基本支出 1452.11 万元，占总支出的 66.15%；项目支出 743 万元，占总支出的 33.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年财政拨款收入 2195.11 万元，支出 2195.11 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 180.86 万元，增长 8.98%，原因主要是：一是 2021 年部门有新调入人员，人员费用增加 120.86 万元；二是一般性项目支出增加 60 万元，其中市工

商业联合会增加专项经费 60 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算 2195.11 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 1237.02 万元，占总支出的 56.35%；对个人和家庭的补助支出 73.08 万元，占总支出的 3.33%；商品和服务支出 142.01 万元，占总支出的 6.47%；项目支出 743 万元，占总支出的 33.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1452.11 万元。其中：人员经费支出 1310.10 万元，占 90.22%；公用经费支出 142.01 万元，占 9.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 37 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维

护费预算数比上年减少 2 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 14 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 3 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）885.01 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。

(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%。

我部门 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 44 个，计 743 万元，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门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部门年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2022 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我部门所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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；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

我部门 2022 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、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、伙食费、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。

第四部分 统战部 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	2,195.11	一、一般公共服务	1,872.61
其中：财政拨款	2,195.11	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	82.43
		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	71.27
		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	2,195.11	本年支出合计	2,195.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,195.11	支出总计	2,195.11

2022 年单位收入预算表

单位名称：统战部

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,195.11	2,195.11	2,195.11							
105	统战部	2,195.11	2,195.11	2,195.11							
105101	中共南阳市委统一战线工作部	1,110.50	1,110.50	1,110.50							
105102	南阳市工商业联合会	432.50	432.50	432.50							
105104	中国民主促进会南阳市委员会	403.72	403.72	403.72							
105105	南阳市归侨侨眷联合会	119.99	119.99	119.99							
105106	南阳市台胞台属联谊会	128.40	128.40	128.40							

2022 年单位支出预算表

单位名称：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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,195.11	1,452.11	1,237.02	73.08	142.01		743.00	670.00	73.00
			105	统战部	2,195.11	1,452.11	1,237.02	73.08	142.01		743.00	670.00	73.00
201	25	01		行政运行	141.07	141.07	124.26		16.81				
201	25	50		事业运行	0.30	0.30			0.30				
201	25	99		其他港澳台事务支出	69.00						69.00	69.00	
201	28	01		行政运行	356.01	356.01	308.51		47.50				
201	28	50		事业运行	27.06	27.06	25.34		1.72				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	348.00						348.00	275.00	73.00
201	34	01		行政运行	574.26	574.26	501.05	0.75	72.46				
201	34	50		事业运行	30.91	30.91	27.69		3.22				
201	34	99		其他统战事务支出	326.00						326.00	326.00	
208	05	01		行政单位离退休	72.33	72.33		72.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	96.06	96.06	96.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	45.36	45.36	45.36						
210	11	02		事业单位医疗	2.14	2.14	2.14						
210	11	03		公务员医疗补助	28.99	28.99	28.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94						
221	02	01		住房公积金	71.27	71.27	71.27						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	2,195.11	一、本年支出	2,195.11	2,195.11	2,195.11		
（一）一般公共预算拨款	2,195.11	（一）一般公共服务支出	1,872.61	1,872.61	1,872.61		
其中：财政拨款	2,195.11	（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	168.80	168.80	168.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.43	82.43	82.43		
		（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					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	71.27	71.27	71.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					

		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,195.11	支出合计	2,195.11	2,195.11	2,195.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	**	1	2		3	4	5	6			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,195.11	1,452.11	1,237.02	73.08	142.01		743.00	670.00	73.00
			105	统战部	2,195.11	1,452.11	1,237.02	73.08	142.01		743.00	670.00	73.00
201	25	01		行政运行	141.07	141.07	124.26		16.81				
201	25	50		事业运行	0.30	0.30			0.30				
201	25	99		其他港澳台事务支出	69.00						69.00	69.00	
201	28	01		行政运行	356.01	356.01	308.51		47.50				
201	28	50		事业运行	27.06	27.06	25.34		1.72				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	348.00						348.00	275.00	73.00
201	34	01		行政运行	574.26	574.26	501.05	0.75	72.46				
201	34	50		事业运行	30.91	30.91	27.69		3.22				
201	34	99		其他统战事务支出	326.00						326.00	326.00	
208	05	01		行政单位离退休	72.33	72.33		72.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06	96.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	45.36	45.36	45.36						
210	11	02		事业单位医疗	2.14	2.14	2.14						
210	11	03		公务员医疗补助	28.99	28.99	28.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94						
221	02	01		住房公积金	71.27	71.27	71.27						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,452.11	1,310.10	142.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549.50	549.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.86	177.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.35	69.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	96.06	96.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.47	50.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.99	28.99	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.27	71.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.89	8.89	
30201	办公费	50201	办公经费	35.98		35.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30228	工会经费	50201	办公经费	10.33		10.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	12.91		12.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.31		76.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
30301	离休费	50905	离退休费	15.90	15.90	
30302	退休费	50905	离退休费	57.18	57.18	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基金 预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,195.11	2,195.11	2,195.11						
105		统战部				2,195.11	2,195.11	2,195.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.50	549.50	549.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	21.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.86	177.86	177.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.35	151.35	151.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.06	96.06	96.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.47	50.47	50.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.99	28.99	28.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.27	71.27	71.27						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	143.86						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	8.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.98	103.98	103.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	264.17	264.17	264.17						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	26.00	26.00	26.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.33	10.33	10.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.91	12.91	12.91						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.31	76.31	76.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	159.24	159.24	159.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.90	15.90	15.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.18	57.18	57.18						
309	02	办公设备购置（基建）	506	02	资本性支出（二）	10.00	10.00	10.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：统战部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
37.00	10.00	13.00		13.00	14.00

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

单位名称：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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目支出预算表

单位名称：统战部

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	743.00	743.00							
统战部		743.00	743.00							
中共南阳市委统一战线工作部	办公设备购置经费	10.00	10.00							
中共南阳市委统一战线工作部	车辆运行维护费	9.00	9.00							
中共南阳市委统一战线工作部	党建精神文明建设工作经费	7.00	7.00							
中共南阳市委统一战线工作部	公务出国（境）经费	10.00	10.00							
中共南阳市委统一战线工作部	公务接待经费	12.00	12.00							
中共南阳市委统一战线工作部	会议费	25.00	25.00							
中共南阳市委统一战线工作部	民主党派无党派代表人士暑期恳谈工作经费	10.00	10.00							
中共南阳市委统一战线工作部	民族宗教工作特支费	15.00	15.00							
中共南阳市委统一战线工作部	南阳统战志编纂工作经费	10.00	10.00							
中共南阳市委统一战线工作部	欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费	8.00	8.00							
中共南阳市委统一战线工作部	派驻纪检组工作经费	20.00	20.00							
中共南阳市委统一战线工作部	培训费	30.00	30.00							
中共南阳市委统一战线工作部	平安建设工作经费	50.00	50.00							
中共南阳市委统一战线工作部	统一战线工作专项事务经费	70.00	70.00							
中共南阳市委统一战线工作部	统战政治特需费	30.00	30.00							
中共南阳市委统一战线工作部	慰问统战工作对象工作经费	10.00	10.00							
南阳市工商业联合会	“万企兴万村”活动	7.00	7.00							
南阳市工商业联合会	非公有制企业党建	1.00	1.00							
南阳市工商业联合会	公车运行及维护费	4.00	4.00							
南阳市工商业联合会	公务接待经费	2.00	2.00							
南阳市工商业联合会	会议费	5.00	5.00							
南阳市工商业联合会	机关党建及精神文明建设	2.00	2.00							

南阳市工商业联合会	考察调研	8.00	8.00							
南阳市工商业联合会	民营企业维权服务	1.00	1.00							
南阳市工商业联合会	南阳民营企业 30 强发布	5.00	5.00							
南阳市工商业联合会	南阳企业家学院专项经费	35.00	35.00							
南阳市工商业联合会	平安建设工作经费	16.00	16.00							
南阳市工商业联合会	企业家素质提升培训	22.00	22.00							
南阳市工商业联合会	商会建设及活动经费	10.00	10.00							
南阳市工商业联合会	市工商联第六次代表大会经费	30.00	30.00							
南阳市工商业联合会	市总商会调解委员会工作经费	8.00	8.00							
南阳市工商业联合会	慰问非公有制经济代表人士和退休干部	3.00	3.00							
南阳市工商业联合会	宣传费	7.00	7.00							
南阳市工商业联合会	招商引资	7.00	7.00							
南阳市工商业联合会	政治特支费	4.00	4.00							
中国民主促进会南阳市委员会	党派机关人员平安建设经费	16.00	16.00							
中国民主促进会南阳市委员会	党派事务经费（民革、民盟、民进、九三、农工、民建及职教社）	155.00	155.00							
南阳市归侨侨眷联合会	对外宣传联络费	10.00	10.00							
南阳市归侨侨眷联合会	开展归侨侨眷工作经费	20.00	20.00							
南阳市归侨侨眷联合会	平安建设经费	4.00	4.00							
南阳市台胞台属联谊会	会议费	1.00	1.00							
南阳市台胞台属联谊会	开展港澳台及海外工作经费	24.00	24.00							
南阳市台胞台属联谊会	平安建设经费	5.00	5.00							
南阳市台胞台属联谊会	政治特需费	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		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,深入学习贯彻党的十九大和十九大二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,巩固和发展爱国统一战线,紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本,按照河南省委、南阳市委对统一战线工作的要求,着力加强政治引领,着力服务高质量发展,着力抓好宗教工作督察整改,着力推动工作创新,着力夯实群众基础,巩固党的执政地位,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、谱写中原更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本运转	保障部门各单位基本运转支出及人员经费支出	
	培训教育	加强党外干部、党外人士培养教育;做好统战干部培训提升教育。	
	统一战线业务工作	深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究;全面加强政治引领;协助民主党派履行职能发挥作用;加强民主党派、无党派人士自身建设;做好党外知识分子和留学人员统战工作;推进新的社会阶层人士统战工作创新发展;加强网上统战工作;持续推进非公有制经济“两个健康”行动计划;持续抓好宗教督导工作;加强海外统战侨务工作;持续做好重点侨团和代表人士工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)	2,195.11	
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,195.11	
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
	2、资金结构:(1)基本支出	1,452.11	

	(2) 项目支出		743.00	
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	≥98%	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	≥96%	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	≤5%	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计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	重点工作任务完成率	100%

	履职目标实现	履职目标完成率	100%	为全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供广泛力量支持。全面准确学习领会党的统战理论方针政策，切实履行好统一战线工作的主体责任，把统一战线发展好开展好，为党和人民事业发展营造有利条件。
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	凝聚人心，汇聚力量，扩大党的群众基础，营造良好的营商环境，为南阳社会和经济的发展发挥贡献力量。
	满意度	服务对象满意度	100%	统战工作对象对部门工作的满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			743.0	743.0										
105101	中共南阳市委统一战线工作部		326.0	326.0										
41130022000000008464	统战政治特需费	其他运转类	30.0	30.0		业务履职目标完成情况	100个	履职目标完成率	≥99个	促进南阳形象提升	好	服务对象满意度	100%	
								重点工作计划完成率	100个	业务工作效率	100个			
								业务工作完成质量	≥99个					
411300220000000012680	培训费	其他运转类	30.0	30.0		人均培训成本控制率	100%	培训人员合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100	培训人员满意度	100%	
								培训班次	≥5%					
								培训计划按时完成率	100%					
411300220000000012707	民族宗教工作特支费	其他运转类	15.0	15.0				民族宗教文化活动完成率	100%	民族宗教工作对民众影响力	100%	服务对象满意度	100%	
								工作目标履职率	100					
								重点工作任务完成率	100%					
411300220000000024870	会议费	其他运转类	25.0	25.0		人均会议成本空控制率	100%	会议次数	≥40次	会议精神贯彻情况	100	会议人员满意度	100%	
								会议人员合格率	100%					
								会议按期完成率	100%					
411300220000000032415	车辆运行维护费	其他运转类	9.0	9.0		车辆运行维护成本	≥7元	车辆维护次数	≥13次	内控制度健全性	1	服务对象满意度	100%	
								运行安全等级	100					
411300220000000032834	欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费	其他运转类	8.0	8.0		工作开展资金投入率	100%	开展归国留学人员交流次数	≥11次	促进南阳形象提升	100%	服务对象满意度	100%	

									履职目标完成率	≥99%					
411300220000000032835	党建精神文明建设工作经费	其他运转类	7.0	7.0					宣传活动开展次数	≥15次	提升统战工作部门形象	100%	服务对象满意度	100%	
									工作质量完成率	100%					
411300220000000032836	南阳统战志编纂工作经费	其他运转类	10.0	10.0					完成编纂数量	≥17篇	编纂统战志影响率	≥95%	间接服务对象满意度	≥96%	
									编纂统战志工作质量	100%					
411300220000000032837	公务接待经费	其他运转类	12.0	12.0					重点接待任务完成率	100%	促进社会和谐发展	100%	服务对象满意度	100%	
									履职目标完成率	100%					
411300220000000032838	公务出国（境）经费	其他运转类	10.0	10.0				出国（境）费用资金投入率	100%	出国（境）交流次数	≥2次	促进南阳经济文化提升	>97%		
								履职目标完成率	100%						
								工作完成率	100%						
411300220000000032839	民主党派无党派代表人士暑期恳谈工作经费	其他运转类	10.0	10.0				暑期恳谈投入资金率	100%	暑期恳谈工作交流人数	≥60人	为社会发展汇聚力量参与率	≥95%	服务对象满意度	100%
								履职目标完成率	≥96%						
411300220000000032841	派驻纪检组工作经费	其他运转类	20.0	20.0					重点工作任务完成率	≥99%	促进南阳形象提升	≥98%	服务对象满意度	≥97%	
									履职目标完成率	≥97%					
411300220000000032842	办公设备购置经费	其他运转类	10.0	10.0					购置设备数量	≥20套	设备利用率	100%	使用人员满意度	100%	
									设备质量合格率	100%					
411300220000000032845	统一战线工作专项事务经费	其他运转类	70.0	70.0				履职目标完成率	100%	重点工作任务完成率	100%	促进南阳形象提升	100%	服务对象满意度	100%
										业务工作达标率	100%				
411300220000000032846	慰问统战工作对象工作经费	其他运转类	10.0	10.0				慰问统战工作对象资金投入率	100%	慰问统战对象数量	≥50人	促进南阳形象提升率	100%	服务对象满意度	100%

									重点工作任 务上报宣传 率	100%				
411300220000000050816	平安建设工作经费	其他运转类	50.0	50.0			平安建设宣 传费及奖金	≥50元	平安建设宣 传	≥17次	安全保障值	100%		
									信息安全	≥99%				
105102	南阳市工商业联合会		177.0	177.0										
411300220000000024012	会议费	其他运转类	5.0	5.0					会议次数	≥3次	群众满意率	≥90%		
									会议质量	≥90%				
411300220000000035607	企业家素质提升培训	其他运转类	22.0	22.0					次数	≥2次	企业满意度	≥85%		
									培训的质量	≥90%				
411300220000000035608	宣传费	其他运转类	7.0	7.0			满意度	≥90%	宣传次数	≥1次	群众认知度	≥90%		
									宣传的质量	≥90%				
411300220000000035609	商会建设及活动经费	其他运转类	10.0	10.0					开展商会评 价	≥1次	群众满意度	≥90%		
									商会质量提 升度	≥10%				
411300220000000035610	公务接待经费	其他运转类	2.0	2.0					接待次数	≥5次	群众满意度	≥90%		
									接待满意度	≥90%				
411300220000000035611	公车运行及维护费	其他运转类	4.0	4.0					公车运行公 里	≥10000公里	群众满意度	≥90%		
									出车次数	100次				
411300220000000035612	机关党建及精神文明建设	其他运转类	2.0	2.0					活动的高质 量	≥90%	群众满意度	≥90%		
									开展党日活 动	≥1次				
411300220000000035613	招商引资	其他运转类	7.0	7.0			群众满意率	>90%	开展活动	≥1次	招商项目	≥1个		
									政府满意度	≥80%				
411300220000000035614	考察调研	其他运转类	8.0	8.0					调研次数	≥2次	群众满意度	≥90%		
									调研报告	≥1份				
411300220000000035615	慰问非公有制经济代表人士和退休 干部	其他运转类	3.0	3.0					慰问次数	≥4次	群众满意度	≥90%		
									企业的满意 度	≥90%				
411300220000000035616	“万企兴万村”活动	其他运转类	7.0	7.0			群众满意度	≥95%	开展活动	≥2次	帮扶效果	≥90%	满意度	≥95%
									活动的时效	≥90%				
411300220000000035617	非公有制企业党建	其他运转类	1.0	1.0			企业满意率	≥90%	次数	≥1次	满意率	≥90%	商会组织满 意率	≥90%
									群众满意率	≥90%				
411300220000000035618	民营企业维权服务	其他运转类	1.0	1.0			企业满意度	≥85%	维权次数	≥1次	社会认知度	≥85%		
									维权成功次 数	≥1次				

411300220000000035619	政治特支费	其他运转类	4.0	4.0			企业满意度	≥90%	开展次数	≥1次	社会满意度	≥85%			
									开展的效果	≥1次					
411300220000000035620	南阳民营企业 30 强发布	其他运转类	5.0	5.0					次数	≥1次	群众的认知度	>90%			
									高质量编写分析报告	≥1次					
411300220000000050813	平安建设工作经费	其他运转类	16.0	16.0					不稳定事件	0个	群众满意度	≥90%			
									单位稳定	100%					
411300220000000037753	市工商联第六次代表大会经费	特定目标类	30.0	30.0					企业满意度	≥90%	群众满意度	≥90%			
									会议天数	≥1天					
411300220000000037813	南阳企业家学院专项经费	特定目标类	35.0	35.0					企业满意度	≥90%	群众满意度	≥90%			
									培训次数	≥30次					
411300220000000037851	市总商会调解委员会工作经费	特定目标类	8.0	8.0					群众满意度	≥90个	企业满意度	≥90个			
									调解数量	≥30件					
105104	中国民主促进会南阳市委员会		171.0	171.0											
411300220000000012599	党派事务经费（民革、民盟、民进、九三、农工、民建及职教社）	其他运转类	155.0	155.0					完成调研报告数量	30份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	良好	间接服务对象满意度	≥90%	
									课题、政策研究成果获奖数量	20个	会议精神贯彻情况	良好	直接服务对象满意度	≥95%	
											对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好			
											对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效			
411300220000000050811	党派机关人员平安建设经费	其他运转类	16.0	16.0				建设成本	良好	建设成效	良好	建设效益	良好	建设成绩	≥95%
										建设效果	良好				
105105	南阳市归侨侨眷联合会		34.0	34.0											
411300220000000028846	开展归侨侨眷工作经费	其他运转类	20.0	20.0				开展业务工作	>20万元	维护侨益,参政议政	>10次	受益人数	>300人次	侨眷满意度	>98%
										参与社会管理、为侨服务	>10次				
411300220000000028849	对外宣传联络费	其他运转类	10.0	10.0				开展对外交流	>10万元	开展3次对外交流活动	>3次	受益人数	>300人次	服务对象	>95%
										开展3次活动	>3次				

41130022000000050066	平安建设经费	其他运转类	4.0	4.0			开展平安建设	优秀	6	优秀	平安建设	单位平安建设工作获得优秀		
									平安建设工作	全年平安建设优秀				
105106	南阳市台胞台属联谊会		35.0	35.0										
41130022000000020001	开展港澳台及海外工作经费	其他运转类	24.0	24.0			日常接待和开展活动	≥29万元	受益人数	≥500人	服务对象	≥500人	受益对象	≥99%
									办公设备完好率	≥99%				
41130022000000020215	政治特需费	其他运转类	5.0	5.0			开展联络联谊活动	≥5万元	接待服务人数	≥500人	服务对象	≥500人	受益人数	≥99%
									办公设备完好率	≥99%				
41130022000000021273	会议费	其他运转类	1.0	1.0			支出1万元	≥1次	召开1-2次	≥2次	会议精神贯彻情况	≥1次	参加对象满意度	≥98%
									会议出勤率	≥99人				
41130022000000050801	平安建设经费	其他运转类	5.0	5.0			平安建设先进单位奖	≤5万元	1	≤5万元	平安建设奖	≤5万元		
									平安建设先进单位创建	≤5万元				