

2022 年驻马店市委统战部部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市委统战部部门预算说明

目录

第一部分驻马店市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市委统战部 2022 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市委统战部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市委统战部概况

一、驻马店市委统战部主要职能

此项内容涉密，按规定不予公开。（中共驻马店市委办公室关于印发《中共驻马店市委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（驻办文〔2019〕27号））

二、驻马店市委统战部机构设置及预算单位构成

驻马店市委统战部内设9个职能科室，分别是办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济与港澳统战工作科、宣传调研科、民族宗教科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、台湾工作科、侨务工作科（港澳事务科）。

驻马店市委统战部部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算，下列所属单位人事、财务、预算均未独立，统一人事管理、统一财务核算、统一预算。

1. 市委统战部机关本级；
2. 市台胞台属联谊会；
3. 市光彩事业事务中心；
4. 市党外知识分子联谊会秘书处；
5. 市中华职业教育社；
6. 驻马店欧美同学会（驻马店留学人员联谊会）秘书处；

7. 中国民主同盟驻马店委员会；
8. 中国民主促进会驻马店市委员会；
9. 中国农工民主党驻马店市委员会；
10. 中国民主建国会驻马店市支部委员会。

第二部分

驻马店市委统战部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部 2022 年收入总计 1036.2 万元，支出总计 1036.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 151.7 万元，上升 17.2%。主要原因是正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市委统战部 2022 年收入合 1036.2 万元。其中：一般公共预算收入 1036.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部 2022 年支出合计 1036.2 万元，其中：基本支出 77.5 万元，占 7.6%；项目支出 233.3 万元，占 22.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部 2022 年一般公共预算收支预算 1036.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.7 万元，上升 17.2%。主要原因是正常增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市委统战部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1036.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.6 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 72.5 万元，占 7.0%；卫生健康支出 33.6 万元，占 3.2%；住房保障支出

37.5 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 802.9 万元，其中：人员经费 706.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、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 96.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。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不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数相比 2021 年持平。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车购置及运行费 2.4 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费 2 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市委统战部 2022 年机关运行经费支出预算为 96.5 万元，预算数较 2021 年增加 24.5 万元，上升 34.5%。机关运行经费主要保障机构正常运转及政策履职需要，因人员增加机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 199.1 万元，其中：政府采购货物预算 103.1 万元，政府采购服务预算 95.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目数量 13 个，预算资金共 233.3 万元，均与 2021 年持平。2022 年预算项目设置成本指标 14 个，产出指标 67 个，绩效目标 16 个，满意度指标 13 个，对应指标值 110 个。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位对 2022 年度共 2 个重点项目，共计 109.8 万元设置了绩效目标。

1. 统战重点项目费

统战重点项目费预算 100.8 万元，设置成本指标 2 个，产出指标 5 个，绩效目标 1 个，满意度指标 1 个，对应指标值 9 个，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。统战重点项目费主要用于招商引资、对外联络、异地商会建设等，发挥统一战线联系广泛、朋友众多的优势，为招商引资牵线搭桥，服务全市对外开放、项目建设。

市委统战部统战重点项目费主要用于推动此项工作产生的办公费、差旅费、客商食宿费、会议费、文印费、调研考察所需车辆燃油费、公车运行维护、车辆租赁费等相关费用。项目资金严格按照中央省市要求，厉行节约，严格审签程序，规范支出，严格管理，严格入账。

该项目资金主要用于招商引资、对外联络、异地商会建设等，发挥统一战线联系广泛、朋友众多的优势，为招商引资牵线搭桥，服务全市对外开放、项目建设，有效地支持我单位开展宗教工作；开展民族团结进步创建和表彰工作；民营经济统战工作；招商引资工作；党外代表人士队伍建设调研工作；市民营经济“两个行动”等各项工作的开展。建立诉求相应机制，解决企业反映问题；采取线上线下相结合、走出去和请进来相结合的模式，帮助企业答疑解惑、提振信心，引导企业危中求机、思中求变；建立挂牌服务民营企业制度；开展影响营商环境执法司法突出问题集中整治，营造安全稳定的社会环境和诚信经营的市场秩序；开展一系列银企对接活动，为着力打造一流营商环境贡献统战力量。

在项目实施过程中，在确保招商引资工作积极推进的基础上，驻马店市委统战部将严格控制项目成本支出、严格遵守中央省市各项财经法规，厉行节约。

2. 爱国宗教团体项目经费

爱国宗教团体项目经费预算9万元，设置成本指标1个，产出指标3个，绩效目标1个，满意度指标1个，对应指标值5个，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。主要用于为基督教“两会”、伊斯兰教协会、佛教协会每个爱国团体经费提供工作经费支持。

在项目实施过程中，在确保工作积极推进的基础上，驻马店市委统战部将严格控制项目成本支出、严格遵守中央省市各项财经法规，厉行节约。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其中机要通信用车1辆、应急车辆1辆、其他用车1辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

（七）国有经营预算支出情况

我单位无国有经营预算支出。

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：

2022 年度驻马店市委统战部部门预算公开表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.2	一、一般公共服务	892.6
其中：财政拨款	1,036.2	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	72.5
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	33.6
		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	37.5
		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	1,036.2	本年支出合计	1,036.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,036.2	支出总计	1,036.2

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

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	1,036.2	802.9	684.9	21.5	96.5		233.3	233.3	
			004	中共驻马店市委统一战线工 作部	1,036.2	802.9	684.9	21.5	96.5		233.3	233.3	
201	34	01		行政运行	543.1	543.1	449.3		93.8				
201	34	02		一般行政管理事务	233.3						233.3	233.3	
201	34	50		事业运行	116.2	116.2	114.0		2.2				
208	05	01		行政单位离退休	22.1	22.1		21.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.5	49.5	49.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	15.4	15.4	15.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	03		公务员医疗补助	14.4	14.4	14.4						
221	02	01		住房公积金	37.5	37.5	37.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

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	1,036.2	一、本年支出	1,036.2	1,036.2	1,036.2		
（一）一般公共预算拨款	1,036.2	（一）一般公共服务支出	892.6	892.6	892.6		
其中：财政拨款	1,036.2	（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	72.5	72.5	72.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.6	33.6	33.6		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.5	37.5	37.5		
		（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					
收入合计:	1,036.2	支出合计	1,036.2	1,036.2	1,036.2		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	1,036.2	802.9	684.9	21.5	96.5	233.3	233.3	
			004	中共驻马店市委统一战线工作部	1,036.2	802.9	684.9	21.5	96.5	233.3	233.3	
201	34	01		行政运行	543.1	543.1	449.3		93.8			
201	34	02		一般行政管理事务	233.3					233.3	233.3	
201	34	50		事业运行	116.2	116.2	114.0		2.2			
208	05	01		行政单位离退休	22.1	22.1		21.5	0.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	49.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0					
210	11	01		行政单位医疗	15.4	15.4	15.4					
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8					
210	11	03		公务员医疗补助	14.4	14.4	14.4					
221	02	01		住房公积金	37.5	37.5	37.5					

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：中共驻马店市委统一战线工作部

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				802.9	706.4	96.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.3	195.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.4	88.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.7	165.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.7		36.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30207	邮电费	50201	办公经费	3.8		3.8
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.1		4.1
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	21.5	21.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.5	49.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.5	37.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共驻马店市委统一战线工作部

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	
4.4		2.4		2.4	2.0

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年政府性基金支出情况表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

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									

说明：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

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		
			233.3	233.3							
	004	中共驻马店市委统一战线工作部	233.3	233.3							
其他运转类	政治特别专项支出费	中共驻马店市委统一战线工作部	12.8	12.8							
其他运转类	对台经费(大陆新娘联谊会慰问)	中共驻马店市委统一战线工作部	12.6	12.6							
其他运转类	侨港澳经费	中共驻马店市委统一战线工作部	21.0	21.0							
其他运转类	出访费用	中共驻马店市委统一战线工作部	5.0	5.0							
其他运转类	民建经费	中共驻马店市委统一战线工作部	8.1	8.1							
其他运转类	驻村扶贫经费	中共驻马店市委统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	驻马店欧美同学会经费	中共驻马店市委统一战线工作部	10.0	10.0							
其他运转类	中华职业教育社经费	中共驻马店市委统一战线工作部	10.0	10.0							
其他运转类	民进经费	中共驻马店市委统一战线工作部	8.1	8.1							
其他运转类	民盟经费	中共驻马店市委统一战线工作部	8.1	8.1							
其他运转类	农工党经费	中共驻马店市委统一战线工作部	8.1	8.1							
其他运转类	统战重点项目费	中共驻马店市委统一战线工作部	100.8	100.8							
其他运转类	爱国宗教团体项目经费	中共驻马店市委统一战线工作部	9.0	9.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

部门(单位)名称	中共驻马店市委统一战线工作部	
年度履职目标	贯彻落实党中央和省、市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的关系,巩固壮大最广泛的统一战线。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。
	公用经费	主要包括:办公费、差旅费等。
	统战重点项目费	开展宗教治理专项行动;开展民族团结进步创建和表彰工作;民营经济统战工作;招商引资;党外代表人士队伍建设调研;市民营经济“两个行动”工作等。
	侨港澳工作经费	开展联络联谊华侨,慰问侨胞侨眷侨企、组织开展凝心聚力活动;宣传推介驻马店,讲好天中故事。开展港澳行政审批工作,联络联谊港澳同胞。
	对台经费(大陆新娘联谊会慰问)	开展对台招商、涉台政策宣传、慰问台胞台属台企等。开展“两岸一家亲、吉祥大拜年”“中秋月圆回娘家”等活动。
	政治特别专项支出费	开展餐叙活动、看望慰问统一战线代表人士、与代表人士联络联谊等。开展看望慰问民族宗教界代表人士、与民族宗教界代表人士联系交友,做好民族宗教界代表人士的教育引导等。
	爱国宗教团体经费	基督教“两会”、伊斯兰教协会、佛教协会每个爱国团体经费。
	出访费用	宣传推介驻马店,促进天中文化走出去,开展人文交流等。
	驻村扶贫经费	市委统战部2个驻村点(平舆万冢镇郭寺村、驿城区水屯镇新李庄村),2个驻村第一书记,1名工作人员,每年驻村扶贫工作费用。
	驻马店欧美同学会经费	引导支持归国留学人员创新创业,宣传鼓励优秀归国留学人员,弘扬留学报国传统;关心归国留学人员的工作、学习、生活,反映其愿望诉求,维护其合法权益;加强同海外留学人员和留学人员组织联系,开展形式多样的交往交流活动。
	中华职业教育社经费	弘扬黄炎培职业教育思想,开展职业教育研究;为社员开展教育活动提供服务,维护社员的合法权益,反映社员的合理意见、要求和建议;关心支持民办职业教育事业的发展,加强与民办职业教育界人士的联系,了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题,提出意见和建议。
	民盟经费	民盟驻马店市委日常工作经费,充分发挥在教育、科技、医学等领域的独特优势,扎实开展学习教育,踊跃参与政治协商,认真履行参政议政、民主监督职能,积极开展助力乡村振兴、“中国环境与健康周”等多种形式的社会服务活动,全面加强自身建设,抓好组织发展等工作。
	民进经费	民进驻马店市委日常工作经费,充分发挥在教育、医疗等领域的独特优势,扎实开展学习教育,踊跃参与政治协商,认真履行参政议政、民主监督职能,积极开展助力乡村振兴、“中国环境与健康周”等多种形式的社会服务活动,全面加强自身建设,抓好组织发展等工作。
农工党经费	农工党市委日常工作经费,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环保领域的独特优势,扎实开展学习教育,踊跃参与政治协商,认真履行参政议政、民主监督职能,积极开展助力乡村振兴、“中国环境与健康周”等多种形式的社会服务活动,全面加强自身建设,抓好组织发展等工作。	
民建经费	民建支部日常工作经费,认真履行参政议政、民主监督职能,积极落实民建省委“思源教育移民计划”项目顺利实施。全面加强自身建设,抓好组织发展等工作。	

预算情况	部门预算总额（万元）		1,036.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,036.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		802.9	
	（2）项目支出		233.3	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	统战重点项目工作完成情况	良好
履职目标实现		统战重点项目履职目标实现	达到预期目标	

效益指标	履职效益	统战重点项目经济效益	达成预期指标	
		统战重点项目社会效益	达成预期指标	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委统一战线工作部

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
004		233.3	233.3										
004001	中共驻马店市委统一战线工作部	233.3	233.3										
411700220000000007682	政治特别专项支出费	12.8	12.8										
					总成本	≤12.8万元	联谊活动次数	≥2次	维护民族团结、宗教和睦	维护	代表人士满意度	≥90%	
							看望人次	100人次	加强党外人才建设	加强			
							项目执行合规性	100%					
							项目完成及时性	100%					
							看望慰问少数民族代表和宗教界代表人士	≥5人次					
411700220000000007683	统战重点项目费	100.8	100.8										
					总成本	≤100.8万元	招商引资活动	≥2次	积极推进民族团结进步事业，增强维护民族团结、社会稳定的合力	推进	党外人士满意度	≥90%	
							充分发挥统一战线桥梁纽带和助手作用的优势，积极招商选商，团结联系统一战线各界代表人士	良好	重点项目推介活动	≥2次			
									项目执行合规性	100%			
									项目完成及时性	100%			
									项目签约数、达成意向数	≥2个			
4117002200000000030731	对台经费(大陆新娘联谊会慰问)	12.6	12.6										
					总成本	≤12.6万元	交流联谊活动	≥3次	对台交流广泛凝聚人心	凝聚	代表人士满意度	≥90%	
							走访慰问	≥2次					
							招商选商活动	≥4次					
							项目执行合规性	100%					
							活动完成及时性	100%					
4117002200000000030732	侨港澳经费	21.0	21.0										
					总成本	≤21.0万元	港澳青年交流联谊	≥1次	加强沟通联系，打牢工作基础，加深感情，深化友谊	加强	侨港澳人士满意度	≥90%	
							涉侨港澳交流联谊活动	≥1次	优化为侨服务机制，打造侨务工作品牌	优化			
							涉侨培训	≥1次					
							项目执行合规性	100%					
							活动完成及时性	100%					
4117002200000000030733	出访费用	5.0	5.0										
					总成本	≤5.0万元	宣传推介次数	≥1次	促进中华文化走出去	促进	交流对象满意度	≥90%	
							项目执行合规性	100%					
							及时完成	100%					
4117002200000000030734	民建经费	8.1	8.1										
					总成本	≤8.1万元	民建换届会议、支部扩大会议	≥1次	促进多党合作事业，有序发展	促进	民主党派人士满意度	≥90%	
							参加民建省委组织的有关例会活动	≥6人次					
							项目执行合规性	100%					
							项目完成及时性	100%					
							社会服务	≥1次					
							调研活动	≥1次					
							参政议政活动	≥1次					
4117002200000000030735	驻村扶贫经费	20.0	20.0										
					总成本	≤20.0万元	驻村工作人员补助人次	≥3人	维持社会稳定，维护人民群众的合法权益	维护	帮扶村群众满意度	≥90%	
							看望帮扶驻村队员、困难群众	100人					
							捐赠活动	≥3次					
							生活补贴按规定发放	100%					
							项目完成及时性	100%					
4117002200000000039395	驻马店欧美同学会经费	10.0	10.0										
					总成本	≤10.0万元	参与省欧美同学会活动	≥1次	加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知	加强	留学人员满意度	≥90%	
							项目执行合规性	100%					
							项目完成及时性	100%					
4117002200000000039477	中华职业教育社经费	10.0	10.0										
					总成本	≤10.0万元	开展职业教育宣传活动次数	≥1次	开展与有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。	促进	职业教育人士满意度	≥90%	
							项目执行合规性	100%					
							项目完成及时性	100%					
					总成本	≤8.1万元	调研活动	≥1次	积极开展助力乡村振兴、“中国环境与健康周”等多种形式的社会服务活动，全面加强自身建设，抓好组织发展	达到预期指标	民主党派人士满意度	≥90%	

41170022000000039920	民进经费	8.1	8.1					项目执行合规性	100%	促进多党合作事业有序发	促进		
								项目完成及时性	100%				
								参政议政活动	≥1次				
								慰问会员	≥5人次				
								参加民进省委会议	≥1次				
41170022000000039922	民盟经费	8.1	8.1			总成本	≤8.1万元	社会服务	≥1次	促进多党合作事业有序发	促进	民主党派人士满意度	≥90%
								民主监督	≥1次				
								项目执行合规性	100%				
								项目完成及时性	100%				
								春节慰问	≥1次				
								参政议政活动	≥1次				
								参与民盟省委活动	≥1次				
41170022000000039924	农工党经费	8.1	8.1			总成本	≤8.1万元	民主监督	≥1次	促进多党合作事业有序发	促进	民主党派人士满意度	≥90%
								调研活动	≥1次				
								项目执行合规性	100%				
								项目完成及时性	100%				
								慰问老党员	≥5人次				
								参政议政活动	≥1次				
								参与农工党省委活动	≥1次				
41170022000000086422	爱国宗教团体项目经费	9.0	9.0			总成本	≤9.0万元	拨款爱国宗教团体数	3个	维持民族宗教领域和谐稳	维护	服务对象满意度指标	≥90%
								每个爱国宗教团体拨款金额	3.0万元				
								项目完成及时性	100%				