

中共许昌市委统一战线工作部
(汇总) 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共许昌市委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

中共许昌市委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委及市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开

展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理县级党委统战部长。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）组织、指导、管理、协调全市对台工作；指导、管理并协调有关部门对台湾有关上层人士联络工作；统筹协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、科技等领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；负责组织协调来我市的台湾各界人士接待服务工作。

（九）指导市辖县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导市侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）；代管海外联谊会工作。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌市委统一战线工作部设下列9个内设科室，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部科（离退休干部

工作科)、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)、港澳侨统战事务工作科、台湾事务工作科。

中共许昌市委统一战线工作部下设 1 个科级二级机构:民营经济统战事务服务中心(未独立编制预决算)。

三、预算单位构成

中共许昌市委统一战线工作部预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

中共许昌市委统一战线工作部(本级,预算包含民营经济统战事务服务中心的预算资金)。

四、人员构成

中共许昌市委统一战线工作部共有编制 40 名,其中:行政编制 29 名(公务员编制 27 名,工勤编制 2 名),事业编制 11 名(管理岗位 11 名,专业技术岗位 0 名,工勤岗位 0 名)。现有在职人数 25 人,离退休人数 13 人。

第二部分

中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年收入总计 712.88 万元，支出总计 712.88 万元，与上年相比，收入减少 30.84 万元，下降 4.15%，支出减少 30.84 万元，下降 4.15%。主要原因：离休人员减少、厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年收入总计 712.88 万元，其中：一般公共预算收入 712.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年支出合计 712.88 万元，其中：基本支出 712.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预

算 712.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，中共许昌市委统一战线工作部一般公共预算收支预算减少 30.84 万元，支出下降 4.15%，主要原因：离休人员减少、厉行节约，压减支出。

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年政府性基金收支预算 0 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

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出预算 712.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 523.38 万元，占 73.42%；社会保障和就业支出 124.11 万元，占 17.41%；卫生健康支出 32.78 万元，占 4.60%；住房保障支出 32.61 万元，占 4.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出 712.88 万元，其中：**人员经费 606.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 106.64 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、水费、印刷费、其他交通费用、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

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。中共许昌市委统一战线工作部《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部2022年“三公”经费预算为8.00万元，比2021年减少2.00万元，下降20%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国业务等支出，与2021年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8.00万元，主要用于公务用车的汽油费、保险费、维修费等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比，减少2.00万元，下降100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委统一战线工作部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委统一战线工作部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委统一战线工作部2022年机关运行经费支出预算106.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委统一战线工作部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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委统一战线工作部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额712.88万元，其中：基本支出712.88万元，项目支出0万元，支出项目0个。2022年我部门未开展重点项目绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中共许昌市委统一战线工作部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委统一战线工作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：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、专用材料及一般设备购置费、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：中共许昌市委统一战线工作部（汇总）2022年度部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门名称：

中共许昌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	712.88	一、一般公共服务	523.38
其中：财政拨款	712.88	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	124.11
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	32.78
		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	32.61
		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	712.88	本年支出合计	712.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	712.88	支出总计	712.88

2022年支出预算表

部门名称： 中共许昌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	712.88	712.88	513.31	92.93	101.64	5.00			
			019	中共许昌市委统一战线工作部	712.88	712.88	513.31	92.93	101.64	5.00			
201	29	06		工会事务	2.75				2.75				
201	34	01		行政运行	502.27	393.20	5.18	98.89	5.00				
201	34	50		事业运行	18.36	18.36							
208	05	01		行政单位离退休	87.75		87.75						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.36	36.36							
210	11	01		行政单位医疗	16.44	16.44							
210	11	02		事业单位医疗	0.68	0.68							
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66							
221	02	01		住房公积金	32.61	32.61							

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共许昌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	712.88	一、本年支出	712.88	712.88	712.88		
（一）一般公共预算拨款	712.88	（一）一般公共服务支出	523.38	523.38	523.38		
其中：财政拨款	712.88	（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	124.11	124.11	124.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.78	32.78	32.78		
		（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	32.61	32.61	32.61		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共许昌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		
		(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：	712.88	支出合计	712.88	712.88	712.88		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共许昌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	712.88	712.88	513.31	92.93	101.64	5.00		
			019	中共许昌市委统一战线工作部	712.88	712.88	513.31	92.93	101.64	5.00		
201	29	06		工会事务	2.75	2.75			2.75			
201	34	01		行政运行	502.27	502.27	393.20	5.18	98.89	5.00		
201	34	50		事业运行	18.36	18.36	18.36					
208	05	01		行政单位离退休	87.75	87.75		87.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36					
210	11	01		行政单位医疗	16.44	16.44	16.44					
210	11	02		事业单位医疗	0.68	0.68	0.68					
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66					
221	02	01		住房公积金	32.61	32.61	32.61					

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌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				712.88	606.24	106.64
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.33	92.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.12	170.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.49		31.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.74		3.74
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30302	退休费	50905	离退休费	50.36	50.36	
30301	离休费	50905	离退休费	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.36	36.36	

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 中共许昌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	
8.00		8.00		8.00	

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

部门名称：中共许昌市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	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								

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：中共许昌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		

备注：我部门2022年无项目预算支出，故此表无数据。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：		中共许昌市委统一战线工作部		
年度履职目标	2022年，全市统一战线工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省十一次党代会实现“两个确保”目标，按照市委“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”的工作要求，围绕“贴中心、出特色、上台阶”的工作思路，将“争先创优”作为工作总基调，坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出发挥职能优势，主动担当作为，重点在“八个方面”下功夫，确保每项工作有亮点有成绩，不断开创新时代统战工作新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进民族宗教领域和谐稳	进一步培育民族团结进步创建示范点，打造1至2个国家级的民族团结进步示范区（单位）		
	服务港澳台侨及企业	筹备建立一至两个两岸青少年交流基地，持续开展涉台教育“四进”活动		
	办好党外干部培训	持续办好全市党外干部培训班，把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作为党外干部教育培训中心任务		
预算情况	部门预算总额（万元）	712.88		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	712.88		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	712.88		
	（2）项目支出			
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	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%。
		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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

		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	民族宗教专项提升行动计划完成率	100%	打造1至2个国家级的民族团结进步示范区(单位),逐步扩大民族团结进步创建工作成效。持续开展宗教专项提升行动,落实宗教场所内部13项管理制度,规范管理宗教事务。
		服务港澳侨台计划完成率	100%	指导侨务部门开展海外联谊活动,筹备建立一至两个两岸青少年交流基地,持续开展涉台教育“四进”活动,深化许台经贸交流合作,服务全市发展大局。
		党外干部培训计划完成率	100%	持续举办全市党外干部论坛,在县(市、区)设立分论坛,为党外干部搭建展示能力素质和价值追求的舞台。
	履职目标实现	民族宗教专项提供行动实现率	100%	扎实推进宗教中国化,多层次、多渠道培训民族宗教干部,提高执法人员能力素质。
		服务港澳侨台实现率	100%	发挥华侨法律服务站作用,配合金融部门,加大扶持和帮助中小型台资企业力度,切实维护归侨侨眷、台胞台属及侨商台商的合法权益。
		党外干部培训实现率	100%	做好2022年人大、政府、政协换届工作中党外代表人士政治安排,进一步加强党外代表人士队伍建设,为统一战线事业发展提供坚实的人才保障。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

效益指标	履职效益	服务全市经济发展的优势	提升	提升统战工作水平，汇聚更多同行者，画出最大同心圆，为实现“两个确保”，推进经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质，全面开创许昌社会主义现代化建设新局面作出新的更大贡献。
		统一战线工作对社会的影响力	提升	发挥统一战线在服务全市工作大局、服务经济社会发展、服务社会和谐稳定中的积极作用
	满意度	服务对象满意度	100%	使民族宗教团结、提高执法能力。
		社会公众满意度	100%	切实维护归侨侨眷、台胞台属及侨商台商合法权益。使被慰问的台胞台属、归侨侨眷满意。

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委统一战线工作部

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							
						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

备注：我部门2022年无项目支出预算，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算

部门名称：中共许昌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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。