

# 中共茶陵县委统战部 2022 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - ( 1 ) 收入预算
  - ( 2 ) 支出预算
  - ( 3 ) 机关运行经费安排情况
  - ( 4 ) 政府采购预算
  - ( 5 ) 国有资产占有情况说明
  - ( 6 ) 预算绩效目标说明
  - ( 7 ) “三公” 等经费预算说明
  - ( 8 ) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## **一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）**

中共茶陵县委统战部的主要职能职责是：

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

（八）承办县人民政府交办的其事项。

### **2022 年主要工作任务是**

1. 紧扣一条主线。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重要决策部署，并贯穿于统战工作全过程、落实到统一战线各领域，构建起大统战工作格局。

2. 成立二个协会。成立少数民族联谊会，搭建起广泛联系民族群众的新平台，打造一个少数民族的“温暖之家”。成立新

乡贤联谊会，积极引导发挥“新乡贤”在典型引领、招商引资、招才引智等方面的作用。

3. 抓好三大建设。抓好队伍建设，建立完善党外干部数据库，实行动态管理和梯次培养，为全县统一战线事业发展提供坚实的人才保障。抓好制度建设，推动县委统一战线工作领导小组下发的2个工作规则、5项联席会议制度落地落实，确保全县统战工作科学化、制度化、规范化。抓好自身建设，注重加强业务培训和素质教育，锤炼一支政治过硬、业务精良、作风扎实的统战干部队伍。

4. 聚焦四个方面。民族宗教方面，铸牢中华民族共同体意识，指导1—2个单位争创市级以上“民族团结进步示范单位”。进一步压实宗教工作三级网络两级责任制。民营经济方面，开展民营市场主体评价营商环境活动，着力构建“亲”“清”政商关系；加强商协会建设。知联会和新联会方面，发挥知联会专家服务优势，多为社会发展献智献策、为群众做实事好事。持续开展“我新故我行”品牌推广，指导“湘菜之源·祖庵家菜大讲堂”创建。港澳台侨海外统战方面，推进“三谭文化园”（赐书堂）项目建设，并将该项目申报为湖南省华侨文化交流基地，弘扬茶乡文化。

5. 开展五项活动。开展资政建言活动，引导党外人士、非公经济人士深入调研，高质量建言。开展同心创建活动，指导2个示范片区所涉及的乡镇、村按要求推进美丽乡村建设，助力乡

乡村振兴工作。开展招商引资活动，采取“走出去”“引进来”有效办法，实行以商招商、精准招商。开展暑期谈心活动，引导广大党外人士“感党恩、听党话、跟党走”，不断增进共识，凝聚力量。开展联络联谊活动，举办在茶香港人士交流座谈会；举行企业家新春联谊会，畅叙乡情，共话发展。

## 二、机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制 8 名，其中：行政编制 7 名，机关后勤事业编制 1 名。目前共有在职人员 7 人，退休人员 5 人。

## 三、部门收支概况

2021 年部门预算编报范围只有部机关预算，没有所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 167.12 万元，其中，一般公共预算拨款收入 167.12 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算:** 2022 年年初预算数 167.12 万元, 其中,一般公共服务支出 147.90 万元, 社会保障和就业支出 7.5 万元,卫生健康支出 4.41 万元, 住房保障支出 7.31 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2022 年年初预算数为 80.12 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出: 2022 年年初预算数为 87 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括业务性专项支出 72 万元, 党外知识分子联合会工作专项支出 15 万元。

**预算收支增减变化情况说明:** 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 167.12 万元, 比上年减少 3.23 万元, 主要原因是按县财政政策要求缩减业务性专项开支, 财政预算减少。

**(三) 机关运行经费安排情况:** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 89.1 万元, 比上年度预算增加 7.75 万元, 增加的主要原因是单位预算增加党外知识分子联合会业务专项工作经费。

**(四) 政府采购预算:** 2022 年年初预算数为 15 万元, 其中货物采购预算 10 万元, 服务采购预算 5 万元, 工程采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占有情况说明:** 截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门机关共有办公及业务用房 118.16 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 167.12 万元。

**(七) “三公”等经费预算:**

2022 年“三公”经费预算数 8 万元, 其中: 公务接待费 8 万元; 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 1、公务接待费 8 万元, 与 2021 年预算的 10 万元减少 2 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元, 与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元, 其中公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

**(八) 名词解释:**

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公

开。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 010001

单位名称： 中共茶陵县委员会统战部

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	167.12	(一)一般公共服务支出	147.90	<b>一、基本支出</b>	<b>80.12</b>	一、机关工资福利支出	78.02
经费拨款	167.12	(二)外交支出		工资福利支出	74.52	二、机关商品和服务支出	89.10
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三)国防支出		商品和服务支出	5.60	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>87.00</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	3.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	83.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	7.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	4.41	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六)商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七)金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八)援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	7.31				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四)预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五)其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六)转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	167.12	<b>本年支出合计</b>	167.12	<b>本年支出合计</b>	167.12	<b>本年支出合计</b>	167.12
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	167.12	<b>支出总计</b>	167.12	<b>支出总计</b>	167.12	<b>支出总计</b>	167.12

收入总表

部门: 019 中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

# 支出总表

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			167.12	80.12	87.00			
		010	中共茶陵县委员会统战部		167.12	80.12	87.00			
		010001	中共茶陵县委员会统战部		167.12	80.12	87.00			
201		201	一般公共服务支出		147.90	60.90	87.00			
201	34	20134	统战事务		147.90	60.90	87.00			
201	34	01	2013401	行政运行	147.90	60.90	87.00			
208		208	社会保障和就业支出		7.50	7.50				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		7.50	7.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
210		210	卫生健康支出		4.41	4.41				
210	11	21011	行政事业单位医疗		4.41	4.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221		221	住房保障支出		7.31	7.31				
221	02		22102	住房改革支出	7.31	7.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.31	7.31				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.12	一、本年支出	167.12
(一) 一般公共预算拨款	167.12	(一) 一般公共服务支出	147.90
经费拨款	167.12	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.50
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	4.41
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	167.12	支出总计	167.12

# 一般公共预算支出表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	167.12	80.12	74.52	0.00	5.60	87.00
		010		中共茶陵县委员会统战部	167.12	80.12	74.52	0.00	5.60	87.00
		010001		中共茶陵县委员会统战部	167.12	80.12	74.52	0.00	5.60	87.00
201		201		一般公共服务支出	147.90	60.90	55.30	0.00	5.60	87.00
201	34		20134	统战事务	147.90	60.90	55.30	0.00	5.60	87.00
201	34	01	2013401	行政运行	147.90	60.90	55.30		5.60	87.00
208		208		社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50			
210		210		卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
221		221		住房保障支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.52	74.52	
30103	奖金	10.77	10.77	
30102	津贴补贴	16.15	16.15	
30101	基本工资	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.60		0.60
30201	办公费	3.00		3.00
合计		80.12	74.52	5.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	74.52	74.52	55.30	11.91	7.31				
			010	中共茶陵县委员会统战部	74.52	74.52	55.30	11.91	7.31				
			010001	中共茶陵县委员会统战部	74.52	74.52	55.30	11.91	7.31				
201	34	01	010001	行政运行	55.30	55.30	55.30						
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50		7.50					
210	11	01	010001	行政单位医疗	4.08	4.08		4.08					
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		0.33					
221	02	01	010001	住房公积金	7.31	7.31			7.31				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	74.62	55.30	28.38	16.15	10.77		11.91	7.50		4.08		0.33	7.31		
		010	010001	中共茶陵县委员会统战部	74.62	55.30	28.38	16.15	10.77		11.91	7.50		4.08		0.33	7.31		
			010001	中共茶陵县委员会统战部	74.62	55.30	28.38	16.15	10.77		11.91	7.50		4.08		0.33	7.31		
201	34	01	010001	行政运行	55.30	55.30	28.38	16.15	10.77										
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.50					7.50	7.50							
210	11	01	010001	行政单位医疗		4.08					4.08			4.08					
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出		0.33					0.33					0.33			
221	02	01	010001	住房公积金		7.31										7.31			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	5.60	5.60	5.60											
			010	中共茶陵县委员会统战部	5.60	5.60	5.60											
			010001	中共茶陵县委员会统战部	5.60	5.60	5.60											
201	34	01	010001	行政运行	5.60	5.60	5.60											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

			金额单位: 万元																											
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	维修费	因公出国(境)费用	杂费(99)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	其他公用经费
类	款	项																												
				合计		8.60	3.00	2.00								0.60														
			010	中共茶陵县委员会统战部		8.60	3.00	2.00								0.60														
			010001	中共茶陵县委员会统战部		8.60	3.00	2.00								0.60														
201	34	01	010001	行政运行		8.60	3.00	2.00								0.60														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	8.00					8.00
010	中共茶陵县委员会统战部	8.00					8.00
010001	中共茶陵县委员会统战部	8.00					8.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门: 010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	87.00	87.00	87.00								87.00
010	中共茶陵县委员会统战部	87.00	87.00	87.00								87.00
010001	党外知识分子联合会工作经费	15.00	15.00	15.00								15.00
010001	业务性专项	72.00	72.00	72.00								72.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

部门：010\_中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
010001	中共茶陵县委员会统战部	87.00									
010001	党外知识分子联合会工作经费	15.00	做好党外知识分子推荐安排工作，加强与党外知识分子的联络联谊，为党外知识分子建言献策搭建平台	效益指标	生态效益指标	保护环境	良好	良好	保护环境	良好	定性
					社会效益指标	党外知识分子活动开展	常态化	常态化	党外知识分子活动开展	常态化	定性
					经济效益指标	资金拨付	15万	15万	资金拨付	15万	定量
				产出指标	时效指标	各项工作指标	按时完成	按时完成	各项工作指标	按时完成	定性
					质量指标	党外知识分子作用	充分发挥	充分发挥	党外知识分子作用	充分发挥	定性
					数量指标	开展走访慰问活动	10户	10户	开展走访慰问活动	10户	定量
					开展联谊活动	2次	2次	开展联谊活动	2次	定量	
					发放宣传手册	500份	500份	发放宣传手册	500份	定量	
					生态环境成本指标	工作氛围	和谐	和谐	工作氛围	和谐	定性
					社会成本指标	各项工作	按时完成	按时完成	各项工作	按时完成	定性
					经济成本指标	工作经费用	15万	万	工作经费用	万	定量

				满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	90%	90%	党外知识分子满意度	90%	定量	
010001	业务性专项	1、加强统一战线宣传教育、信息调研等工作；2、做好党外代表人士工作；3、强化经济统战工作；4、开展海外统战工作；5、做好全县民族宗教领域工作；6、做好侨务方面工作	<p>社会效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>经济效益指标</p>	社会效益指标	非公经济统战工作	稳步推进	稳步推进	非公经济统战工作	稳步推进	定性		
					党外代表人士队伍建设	加强	加强	党外代表人士队伍建设	加强	定性		
					党外知识分子活动开展	常态化	常态化	党外知识分子活动开展	常态化	定性		
				生态保护指标	保护环境	良好	良好	保护环境	良好	定性		
				经济效益指标	资金拨付	80万	80万	资金拨付	80万	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	90%	90%	党外知识分子满意度	90%	定量	
			质量指标	时效指标	各项工作指标	按时完成	按时完成	各项工作指标	按时完成	定性		
				党外知识分子作用	充分发挥	充分发挥	党外知识分子作用	充分发挥	定性			
				经济统战工作	稳步推进	加强	经济统战工作	加强	定性			
				党外代表人士联系	加强	加强	党外代表人士联系	加强	定性			
			产出指标	民族宗教领域工作	和谐稳定	和谐稳定	民族宗教领域工作	和谐稳定	定性			
				发放宣传手册	2000份	2000份	发放宣传手册	2000份	定量			
				开展走访慰问活动	150户	150户	开展走访慰问活动	150户	定量			
				开展联谊活动	2次	2次	开展联谊活动	2次	定量			

				创建同心美丽乡村	1个	1 个	创建同心美丽乡村	1 个	定量	
			生态环境成本指标	工作氛围	和谐	和谐	工作氛围	和谐	定性	
			经济成本指标	工作经费用	80万	万	工作经费用	万	定量	
			社会成本指标	各项工作	按时完成	按时完成	各项工作	按时完成	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 整体支出绩效目标表

单位：部门：010 中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

按时成立	成立党外知识分子联合会，开展各种活动		
提升	提升统战工作在社会的影响力		
促进发展	促进党外代表人士队伍的发展		
资金及时拨付	资金按时100%到位		
100	专项转移支付率：（已下达划拨到具体市州和承担单位的专项资金/部门预算数）×100%。预算完成数是指标部门实际执行的预算数。预算数是指政府门户网站批复的基本部门预算的当年数。	%	
80	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。采购机关根据绩效支出计划执行行政任务编制的，并经同级规定程序批准的当年数。	%	
2000	加强财政政策法规的宣传、发放宣传手册、组织召开专题教育会	人次	
150	强化对财政资金使用情况的监督，适时了解困难，解决问题	人	
1	创建一个统战工作基地	个	
90	创建一个市级同心美丽乡村	个	
30	预算调整率：（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数是指部门在执行过程中因情况变化而调整的预算总和。因客观国家政策、发生不可抗力、上级部门基本级部门下达指令性任务等，造成部门预算调整的项目数和预算数之和。	%	
20	结转结余率：（结转结余金额/预算数）×100%。结转结余总额是指标部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指政府门户网站批复当年数。	%	
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%	%	
100	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成数是已完成绩效评价项目数；部门绩效评价完成率是已完成绩效评价项目数/部门应实施评价项目数。	%	
	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率是已完成绩效评价项目数/部门应实施评价项目数。	%	
	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率是已完成绩效评价项目数/部门应实施评价项目数。	%	
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和决策部署，与国家、省发展战略、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作任务和重点工作相衔接，确定的预算项目是否合理，是否与工作目标标准相一致。	-	
相关	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目标完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否细化、量化，可考核；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	-	
科学	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目标完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否细化、量化，可考核；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	-	
合理	1. 部门所有收入是否全部列入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各资金来源，全部纳入部门	-	
完整	反映部门部门预算工作情况。决算编报数据是否账实一致，预算数和决算数是否一致。	-	
真实	反映部门部门预算工作情况。决算编报数据是否账实一致，预算数和决算数是否一致。	-	

属性	指标名称	评价标准	
		评价等级	评价描述
质量指标	合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理制度的规定使用预算资金。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财务管理规定以及有关文件要求；2. 预算资金拨付是否完整、审批程序手续；3. 项目的单据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. 是否存在截留支出现象；6. 是否存在挤占大额专项资金现象。	
	健全	部门（单位）为加强预算管理，提高服务质量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项职责促进事业发展的同时，是否健全、完善、有效。1. 财务管理制度是否健全完整；2. 内部控制制度、会计核算制度。	
	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、绩效等相关预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理工作的公开透明情况。1. 是否按要求在部门内公开预算	
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否真实，支出是否合规。用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产配置及规范情况；2. 资产处置及规范情况；3. 资产与会计账簿数据是否相符；4. 资产实物与财务账簿是否相符；5. 资产处置是否符合法定程序并按规定报批；6. 购置资产是否办理国有资产登记；7. 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；	
	维权解困	召开部门公经济人士座谈会，为非公经济人士排忧解难。	
	和谐稳定	维护宗教场所和谐稳定。	
	按时成立	成立党外知识分子联合会，开展多项活动。	
	提升	提升统战工作在社会的影响力。	
	促进发展	促进党外代表人士队伍的发展。	
	资金及时拨付	资金拨付100%到位。	
数量指标	100	专列资金使用率=（已细化到具体项目和承担单位的资金额/部门本年度预算数）×100%。 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；预算数指财政部批复的部门本年度预算。（调增调减数不作扣分项）	%
	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：采购机关根据业务实际计划执行政府采购制度的，并通过规定程序批准的预算。	%
	2000	加强扫黑除恶专项斗争的宣传，发放宣传资料1000份。	人次
	150	加强统战对象的联系，及时了解困难，解决问题。	人
	1	创建一个市级统战工作基地。	个
	90	对统战工作满意度增加。	%
	30	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。部门本年度内涉及预算调整的，因实施国家政策、财力不可抗力、上级部门或本级资金安排变化等，导致部门本年度内涉及结余资金转结至总预算。预算数×100%。结转资金总额是指部门本年度的结转各资金之和。	%
	20	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”-实际支出来数/“三公经费”预算数×100%。	%
	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”-实际支出来数/“三公经费”预算数×100%。	%



和谐稳定	维护宗教场所的和谐稳定							
按时成立	成立宗教界知识分子联合会、开展义工活动							
提升	提升统战工作在初会的影响力							
促进发展	促进党代表人士队伍的发展							
资金及时拨付	资金到位100%到位							
100	专项资金使用率=(已硬化到具体市乡和承建单位的拨款数/部门下达分配资金总额)×100%	%						
80	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。对预算执行率进行月度核算，根据月度核算结果，预算调整财政部各部门根据本部门的《调	%						
2000	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×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，并经规定程序批准的年	人次						
150	加强行政执法法宣传、发放宣传手册、组织开班专题教育	人						
1	加强与统战对象的联系，及时了解困难、解决问题	个						
90	创建一个统一的工作阵地	个						
	创建一个市级同心美丽乡村	个						
	对统战工作满意度增加	%						
30	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整：部门在本年内涉及预算的追加、追减或结构调整的货款总和。(因落实国家战略、发生不可抗力、上级调剂)。按本级	%						
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。预算数是指标政府部门批复的当年	%						
100	“三公经费”控制率=年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%						
100	部门(单位)接受实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成率=已完成有效监控项目数/部门(单位)接受实施绩效监控的项目数	%						
	部门(单位)接受实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效自评完成率=已完成有效评价项目数量/部门(单位)接受实施绩效自评的项目数	%						
	部门(单位)点绩效评价结果完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)接受实施绩效评价的项目数	%						
	绩效监控、评价自评、部门绩效评价、财政部门绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的整改意见采纳率/提出的整改意见数	%						
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、省宏观经济、行业政策等是否一致，是否与部门职责、工作计划和重点工作相关；3. 综合的预算项目是否合理，是否与工作计划密切切合。	-						
科学	1. 工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现履行任务的产出和效果；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价值标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的履职目标一致。	-						
合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰、可评价、可衡量情况；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价值标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的履职目标一致。	-						
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预算资金来源，全部纳入部门	-						





维权解困	召开公众经济人士座谈会，为非公经济人士维权解困		
和谐稳定	维护宗教场所的和谐稳定		
按时成立	成立党外知识分子联合会，开展爱国主义教育		
提升	提升统战工作在初会的影响力		
促进发展	促进党外民主人士队伍的发展		
资金及时拨付	资金拨付100%到位		
100	专项扶贫资金到位率：（已下达计划数/已下达扶贫资金数）×100%	%	
≥	预算执行率：（预算完成数/预算额）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算指财政部下批预算（本年预算）的预算数	%	
80	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，政府采购率：采购金额/部门及下属单位执行政府采购计划的，并按规定程序履行政府采购的年数	%	
2000	健全救灾减灾法律法规的宣传、发放宣传册、组织卫生监督员检查	人次	
150	建立健全灾害预警系统，及时了解灾害情况，解决灾害问题	人	
1	创建一个统战工作基地	个	
90	创建一个市级同心美丽乡村	个	
	对统战工作满意度增加	%	
≤			
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：部门本年内涉及预算的追加、追减或结构调整数。因自然灾害、突发事件等不可抗力因素，经同级财政部门批准	%	
20	指标任务完成率：（指标完成数/部门年度考核指标数）×100%。指标完成数是指标部门本年度的考核结果数，和预算数是指财政部下批预算（本年预算）的预算数	%	
100	“三公”经费：年初预算数，“三公”经费=年初预算数+决算数	%	
=	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成度：已完成绩效监控的项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数	%	
100	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效评价完成度：已完成绩效评价的项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数	%	
	部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数占应完成项目的比重。部门绩效评价完成度：已完成绩效评价的项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数	%	
	绩效监控，单位自评，部门绩效评价。财务部门按绩效评价结果应提出的意见建议采纳率：部门按绩效评价结果应提出的意见建议采纳率/部门按绩效评价结果应提出的意见建议数	%	
相关	年内工作任务是否符合国家、省、市对政府工作的要求，与国家、省、市宏观政策、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合。3. 确定的预算事项是否合理，是否与工作目标相一致。	-	
科学	1. 工作任务、预算项目绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。1. 工作任务、预算项目绩效目标是否与部门年度履职目标一致。2. 工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量。3. 工作任务、预算项目绩效目标是否是逻辑清晰、可衡量。4. 是否与部门职责一致。	-	
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、预算项目绩效目标是否是逻辑清晰、可衡量。4. 是否与部门职责一致。	-	
完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算。2. 部门支出预算是否反映各专项资金来源，全部纳入部门预算类。	-	

社会效益指标	定性	真实	反映本部门决策工作情况。预算编制数据是否表一一致，即算报表数据是否表一一致。	-
	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，项目的大开支是否经过专家论证，预算资金管理运行情况：1.是否符合国家财经法规和各项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专家论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留资金情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出。	-	
	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善，用以反映和考核部门（单位）预算管理工作的完成主要目标或完成事业发展保障情况。1.是否已制订或具备预算资金管理办法、内控制度、会计核算制度、会计岗位制度。	-	
	公开	部门（单位）是否按规定公开信息公开有关规定公开部门预算、执行、决策、监督、绩效等相关的预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理工作的公开透明情况。1.是否按规定公开预算。	-	
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否符合规定，收入是否合规，用以反映和考核部门（单位）的资产管理的规范化程度。1.资产是否及时摊销入账，资产负债数据与计财处数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2.新增资产是否按规定履行报批手续，新增资产是否考虑因处置存在资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置事项是否按法律规定报批。	-	
维权解困		召开非公经济人士座谈会，为非公经济人士排忧解困。		
和谐稳定		维护宗教场所和谐稳定。		
按时成立		成立党支部知识分子联合会，开展各种活动。		
提升		提升统战工作对社会的影响力。		
促进发展		促进党代表人士队伍的发展。		
资金及时拨付		资金拨付100%到位。		
>	100	专项债务精细化率=（已细化到具体项目的专项债务金额/当年专项债务总额）×100%	%	
		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成数据指部门实际执行的预算数，预算数据财政部批复的当年额度部门的调整数。	%	
	80	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，政府采购预算指：采购计划数（含调剂数）经同级财政部门审核后下达的，且经法定程序批准的，并经法定程序批准的年。	%	
	2000	加强统战政策法规的宣传，发放宣传资料，组织学习人数。	人次	
	150	加强与统战对象的联系，及时了解困难，解决问题。	人	
90	1	创建一个统战工作基地。	个	
		创建一个市级同心美丽乡村。	个	
		统战工作满意度增加。	%	
30		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%，预算调整数=部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的货币量之和。（因落实决策部署、发生不可抗力、上级部门或本级	%	
	20	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额指部门本年度的结转结余货币量之和。	%	
		预算数据指财政部批复的当年。		

效益指标	100	“三公经费”控制率	
		三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数	%
	100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比例。部门（单位）完成率=已实施绩效监控项目数/应实施绩效监控项目数	%
	100	部门（单位）按要求实施绩效自评估项目的数量占应实施项目数的比重。部门（单位）完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）应实施评价项目数	%
		绩效监控、单位自评、部门绩效评估、财政评价点对点评价结果及改进情况，评价结果是否与提出的建议采取一致，提出的改进措施是否有效	%
定性	相关	1.年度预算安排是否符合国家、省委省政府部署和区域规划、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，是否与工作目标相切合	-
	科学	1.工作任务是否与明确的绩效目标、绩效指标是否与部门年度预算安排相匹配，是否与部门工作任务的产出相对应；2.工作任务对应的预算项目是否与明确的绩效目标、绩效指标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否	-
	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、可考核；3.是否能通过预算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	-
	完整	1.部门所有收入是否全部列入部门预算；2.部门支出预算是否统一归类为各类资金来源，全部列入部门	-
	真实	反映本部门核算情况，决策编制数据是否准确、明了，预算调整和账务处理是否准确无误	-
	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由部门领导集体研究决定，并报同级财政部门和考核部门（单位），预算资金的筹集运行情况。1.是否符合国家财经法规制度财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.专项资金的拨付是否完整、批零分离、专款专用，是否经评审论证；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.是否存在乱用支出	-
	健全	部门（单位）为加强预算管理，履行财务管理职责，预算管理制度是否健全、完整，用以反映和考核部门（单位）资产保管的规章制度、内部控制制度、财产收入制度、资产采购制度、资产处置制度、会计核算制度、会计核算办法、会计凭证制度	-
	公开	部门（单位）是否按照规定信息公开有关规定公开本部门预算、决算信息，以及预算、绩效等关键预算信息，以保障和考核部门（单位）预算管理工作的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预	-
生态效益指标	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时上缴，用以反映和考核部门（单位）资产保管的规章制度、内部控制制度、财产收入制度、资产采购制度、资产处置制度、会计核算制度、会计核算办法、会计凭证制度	-

择优解困	召开办公经济人士座谈会，为非公经济人士提供帮助						
和谐稳定	维护宗教场所的和谐稳定						
按时成立	成立外贸知识分子联合会，开展各种活动						
提升	提升统战工作在初会的影响力						
促进发展	促进党外代表人士队伍的发展						
资金及时拨付	资金到位100%到位						
≤	专项奖励比率：(已划拨到具体市局和承兑单位的货款数/部预算数)×100%	%					
100	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，预算数指财政部批复的本年各部部门(调查局)预算数	%					
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，并按规定程序批准的年度预算总指标。	%					
2000	加强完成政策法规的宣传、发放宣传手册、组织开班专题教育。	人次					
150	加强与统战对象的关系，及时了问题，解决问题。	人					
1	创建一个院级工作基地	个					
90	对统战工作满意度增加	%					
≤	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及调整的预算数，预算数是指当年发生大额支出。(追溯)部门本级	%					
30	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总额，预算数是指财政部批复的本年预算数。	%					
20	“三公”经费：实际支出现数/“三公”经费预算数×100%	%					
100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的百分比。绩效监控项目数：指部门已立项的绩效监控项目数。	%					
=	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目数的百分比。自评项目数：已完成或已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数。	%					
100	部门（单位）按要求完成评价工作并完成评价报告数/部门重点绩效评价项目数×100%	%					
相关	当年绩效考核指标是否符合国家、有关政策规定、部署和行业发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。2.年度考核目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相匹配。3.确定的考核项目是否合理，是否与工作目标相对应。	-					
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行职能、完成任务、是实现部门各项工作任务的出发点和落脚点。2.工作与对应的核算项目是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否	-					
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预算完成情况；2.工作任务：预算项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量、可量化、3.工作服务：预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门预算	-					

评价指标	评价标准	评价结果	
		评价等级	评价结果
可持续影响指标	完整性	完整	L. 部门(单位)的收支是否符合部门预算; 2. 部门支出核算是否系统、规范、准确; 3. 全部纳入部门预算管理。
	真实	反映部门(单位)工作情况; 财政决算数据是否连续、一致、真实; 4. 预算调整与会计账簿是否一致。	
	合规性	部门(单位)是否按照相关法律规定以资金管理利用及核算制度使用核算资金; 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. 资金的支付是否是完整的审批程序和手续; 3. 项目的大开支是否经过民主决策; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留资金或虚列支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况。	
	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科学、合理、有效; 1. 预算管理制度; 2. 主要职责或从事事发展的保障情况。1. 是否已制定或具备预算资金管理办法、内控管理制度、会计核算制度、会议制度。	
	公开性	部门(单位)是否按规定公开信息并有明确规定公开部门预算、执行、决算、益处、绩效等信息; 财政预算公开是否按规定公开; 1. 预决算管理的公开透明情况, 1. 是否按规定定期公开预	
	规范性	部门(单位)的资产管理、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额入账, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否按时录入账, 年报数据与会计核算数据是否相符; 2. 固定资产是否符合规定程序和核定标准, 新增资产是否考虑闲置量资产; 3. 资产对出租出借情况(出租出售、对外投资、无偿划转、对外处置)是否规范并按要求披露。	
	维权解困	召开非公经济人士座谈会, 为非公经济人士排忧解困	
	和谐稳定	维护宏扬场所的和谐稳定	
	按时成立	成立党支部知识分子联合会, 开展各种活动	
	提升	提升统战工作在结合的影响力	
>	促进发展	促进党代表人士队伍的发展	
	资金及时拨付	资金拨付100%到位	
	100	专项资金细化率=(已细化到具体市县级承担项目的资金数/部门(单位)申报的专项资金数)×100%。 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, 预算数据指财政部批复的当年部门预算。(调增调减部分不计)	
	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, 并经过法定程序批准的年度政府采购预算。	
	2000	加强统战政策法规的宣传、发放材料, 增强统战工作的影响力, 人次	
	150	加强与统战对象的联系, 及时了解困难, 解决困难	
	1	创建一个统战工作基地	
	90	创建一个市级同心美丽乡村	
	30	统战工作满意度增加%	
		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: 部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的专项资金数。(因落实灾毁政策、发生不可抗力、上级部门或上级	



满意度指标	服务对象满意度指标		
		评价	评价
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. 资产是否及时归范围、资产报表数据是否会计账簿数据是否相符，资产负债与财务数据是否一致。 2. 资产处置是否符合规定程序及规定标准，新增资产是否考虑预算置换资产。 3. 资产对外有偿使用（出租出借等），对外投资、租赁、资产处置是否按照规定权限审批。		
排忧解困	召开服务对象人士座谈会，为非公经济人士排忧解困。		
和谐稳定	维护宗教场所的和谐稳定。		
按时成立	成立党外知识分子联合会，开展文神活动。		
提升	提升统战工作在初会的影响力。		
促进发展	促进党外代表人士队伍的发展。		
资金及时拨付	资金到位率100%到位。		
三	专项扶贫金到位率：（已细化到具体市直部门和承兑单位的扶贫资金数/部年初预算数）×100%。 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，预算数指财政部批复的本年度部门预算（调整预算）。	%	
	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算指机关事业单位安排计划的行政事业编制，并经同级财政厅序批后的年预算。	%	
	加强党风廉政法纪的宣传、发放宣传册、组织党员干部观看警示教育片。	人次	
	加强统战对象的关系，及时了解情况，解决问题。	人	
	创建一个统一战线工作基地。	个	
	创建一个市级同心美丽乡村。	个	
	对统战重点工作满意度加权。	%	
	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：部门本年度内涉及财政预算调整数，包括预算调整数、预算冲减数、因落实国家政策或突发事件而发生的不可抗力。一般部门本级	%	
	结转结余率：结转结余金额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总额，预算数是指财政部批复的本年“三公经费”预算数×100%。	%	
	“三公经费”控制率：上年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	%	
四	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效评价项目数完成率：已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数。	%	
	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效评价项目数完成率：已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数。	%	
	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效评价项目数完成率：已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数。	%	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。