

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会统一战线工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.69	一、一般公共服务	392.33
其中：财政拨款	441.69	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	40.55
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	8.81
		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	
		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	441.69	本年支出合计	441.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	441.69	支出总计	441.69

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	441.69	一、本年支出	441.69	441.69	441.69		
（一）一般公共预算拨款	441.69	（一）一般公共服务支出	392.33	392.33	392.33		
其中：财政拨款	441.69	（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	40.55	40.55	40.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.81	8.81	8.81		
		（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					
		（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：	441.69	支出合计	441.69	441.69	441.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会统一战线工作部 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	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			
				合计	441.69	253.98	237.88	6.59	9.50		187.72	27.50	160.21
			104	中国共产党兰考县委员会统	441.69	253.98	237.88	6.59	9.50		187.72	27.50	160.21
201	34	01		行政运行	367.93	230.12	214.03	6.59	9.50		137.81	2.00	135.81
201	34	50		事业运行	1.80						1.80		1.80
201	34	99		其他统战事务支出	22.60						22.60		22.60
208	05	01		行政单位离退休	25.50						25.50	25.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	15.05	15.05	15.05						
210	11	01		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11						
210	11	02		事业单位医疗	2.69	2.69	2.69						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党兰考县委员会统一战线工作部 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				253.98	239.48	14.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.68	98.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.52	16.52	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.68	21.68	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.01	15.01	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.56	53.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30229	福利费	50201	办公经费			
30216	培训费	50203	培训费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30206	电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 中国共产党兰考县委员会统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会统一战线工作部

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	
4.52		4.52		4.52	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会统一战线工作部 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	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			
				合计	0.0								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会统一战线工作部

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		
			总计	187.72							
	104	中国共产党兰考县委员	187.72	187.72							
其他运转类	(年初安排)2022年目	中国共产党兰考县委员	2.00	2.00							
特定目标类	(年初安排)卫生费	中国共产党兰考县委员会统一战线	0.50	0.50							
特定目标类	(年初安排)台胞看兰考	中国共产党兰考县委员会统一战线	0.57	0.57							
特定目标类	(年初安排)政治特	中国共产党兰考县委员	3.50	3.50							
特定目标类	(年初安排)乡贤统	中国共产党兰考县委员	33.63	33.63							
特定目标类	(年初安排)民营经济统战工作	中国共产党兰考县委员会统一战线	42.72	42.72							
特定目标类	(年初安排)邮电费	中国共产党兰考县委员	1.49	1.49							
特定目标类	(年初安排)车补	中国共产党兰考县委员	12.65	12.65							
特定目标类	(年初安排)公务用车运行维护费	中国共产党兰考县委员会统一战线工作部	4.52	4.52							
特定目标类	(年初安排)伙食补	中国共产党兰考县委员	5.00	5.00							
特定目标类	(年初安排)新阶层	中国共产党兰考县委员	6.50	6.50							
特定目标类	(年初安排)乡愁兰考、智慧统	中国共产党兰考县委员会统一战线	24.73	24.73							
特定目标类	(年初安排)高层次人才补助	中国共产党兰考县委员会统一战线	1.80	1.80							
特定目标类	(年初安排)1+5社会帮扶工作	中国共产党兰考县委员会统一战线	22.60	22.60							

其他运转类	（年初安排）离退休活动经费	中国共产党兰考县委员会统一战线	1.02	1.02							
其他运转类	（年初安排）退休文明奖	中国共产党兰考县委员会统一战线	24.48	24.48							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党兰考县委员会统一战线工作部		
年度履职目标	1、聚焦政治引领，进一步构建大统战工作格局； 2、聚焦“两个健康”，进一步加强民营经济统战工作； 3、聚焦乡贤统战，进一步凝聚乡村振兴强大力量； 4、聚焦社会服务，进一步强化党外知识分子及新阶层统战工作； 5、聚焦主题主线，进一步夯实民族宗教基础基础； 6、聚焦台侨工作，进一步推动侨联工作创新发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强理想信念教育		开展理想信念主题教育培训	
	做好宣传信息传递		借助榜样兰考，传播好统战声音	
	围绕民营企业健康成长，提升党建质效		成立新生代企业家联盟	
	围绕民营企业健康发展，构建亲清政商关		打造“新乡贤，新家园”创新基地	
	用好“3+1”智慧平台		开展企语沙龙双月谈、企业服务日、政企“早餐费”	
	促进光彩事业新发展		引导民营企业参与光彩慈善事业	
	实施乡贤人才库“提质增量”行动		建设更新乡贤人才信息库	
	创新平台载体		打造新的社会基础人士实践创新基地	
	铸牢中华民族共同体意识		加强民族团结进步示范点建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		441.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		441.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		253.98	
	（2）项目支出		187.72	
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
		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

		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
		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	100%	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	≥98%	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
		预算调整率	≤20%	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
		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
		政府采购执行率	≥98%	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
		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
		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
		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
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总

	绩效管理	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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进统战工作有序开展	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会统一战线工作部

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							
		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
104	合计	187.72	187.72										
104001	中国共产党兰考县委员会统一战线工作部	187.72	187.72										
410225230000000036759	（年初安排）离退休活动经费	1.02	1.02			退休干部活动经费	10245元	慰问人数	17人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休干部	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	17人				
410225230000000036794	（年初安排）退休文明奖	24.48	24.48			补助标准	244800元	发放补助人数	17	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						保质保量完成	能够高质量完成	慰问人数	17	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000039116	（年初安排）2022年目标管理奖	2.00	2.00			补助标准	20000元	发放补助人数	≥23人	提高干部工作积极性	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100				
						邮电费	14880元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
410225230000000035909	（年初安排）邮电费	1.49	1.49					发放补助人数	5人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410225230000000036301	（年初安排）车补	12.65	12.65			补助标准	126490元	发放补助人数	14人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410225230000000036701	（年初安排）卫生费	0.50	0.50			补助标准	5040元	慰问人数	12	职工实际收入增长	明显提高	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410225230000000036703	（年初安排）高层次人才补助	1.80	1.80			补助标准	18000元	发放补助人数	1	职工实际收入增长	明显提高	受益人群满意度	100%
								慰问人数	1	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410225230000000036704	（年初安排）公务用车运行维护费	4.52	4.52			系统运行维护成本	≤4.52万元	系统安全等级测评	高	保障公车正常运行	有效保障	直接服务对象满意度	100%
								预算公车数量	1辆	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	1		
								能够按时完成	1年				
410225230000000036705	（年初安排）伙食补助费	5.00	5.00			伙食补助费	≥50000元	保证职工伙食福利	≥1年	保障人员经费补助	≥50000元	职工满意度	100%
								补助对象	23人	职工幸福感和获得感	≥99%		
								补助人数	23人				
410225230000000036717	（年初安排）新阶层创新基地	6.50	6.50			概算执行率	≥98%	实施周期	≥1年	引导党外干部投身公益事业	≥2个	直接服务对象满意度	100%
						提升党外干部阵地	≥6.5万元	基建投资完成率	≥98%	带动就业人数	≥50人		
								党外干部阵地建设	高质量完成	对区域生态环境的提升或影响程度	效益高		
410225230000000036724	（年初安排）乡整兰考、智慧统战、榜样兰考、企业诉求响应平台、根在中原网站运营等	24.73	24.73			宣传报道及智慧统战委托业务费	24.73	报道次数	≥48次	引导在外成功人士投身公益事业	≥1000万元	直接服务对象满意度	≥98%
								报道首发率	100	公众知晓率	≥90%		
								宣传报道时效性	定时				
410225230000000036725	（年初安排）民营经济统战工作	42.72	42.72			优秀民营企业家评选，召开全县民营经济大会等	38.72	实施周期	≥1年	结对帮扶企业投资	≥1000万元	民营经济人士	≥98%
						开展民营企业健康成长工程	≥1次	培训对象覆盖率	≥95%	引导民营经济参与光彩慈善事业，创新爱心超市运营模	300		
								民营经济工作实践基地	≥5个				
410225230000000036727	（年初安排）乡贤统战工作	33.63	33.63			完善乡贤数据、慰问走访乡贤及乡贤推介产业项目	36.63	慰问乡贤	100人	引进乡贤回归项目	≥86个	服务对象满意度指标	≥99%
								高质量建立乡贤信息库、创业项目库、服务乡贤智力库	1	评选最美乡贤、乡贤典范	≥1年		
								能够按时完成	≥1年				
410225230000000036728	（年初安排）政治特支费	3.50	3.50			台侨属特殊群体、黄埔军校、党外干	30000元	慰问人数	≥60人	引导党外人士投身光彩事业	≥90%	受益人群满意度	≥99%
								慰问发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								慰问发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
410225230000000036729	（年初安排）台胞看兰考	0.57	0.57			活动总成本	≥10700元	活动数量	1次	引导台胞投身家乡建设	≥1次	直接服务对象满意度	≥95%
								活动出勤率	≥1次	引导台胞传承中华优秀传统文化	1		
								活动按期完成率	100%				
410225230000000036731	（年初安排）1+5社会帮扶工作	22.60	22.60			1+5社会帮扶工作经费	≥226000元	建立光彩慈善公益基金	≥1个	优秀企业家捐资	≥300万元	贫困户	≥98%
								表彰大会	1次	受益群众满意度高	效益高		
								实施周期	≥1年				