

孟津区委统战部
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区委统战部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区委统战部 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区委统战部概况

一、孟津区委统战部主要职责

(一) 主要职能

孟津区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、区委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报中央和省、市、区委精神。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作；负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作，

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府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建设工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，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。

8 负责指导全区各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全区党外干部和统战系统干部的培训；受区委委托，分管区工商联、民族宗教局和台办工作。

9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全区涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我区赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我区在台上层人士和重点人士的联络，做好来我区重点台胞的接待服务。

10、完成市委统战部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

孟津区委统战部机关内设机构 1 个，即办公室。

二、孟津区委统战部机构设置及预算单位构成

孟津区委统战部部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.孟津区委统战部机关本级

第二部分

孟津区委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区委统战部 2021 年收入总计 491.48 万元，支出总计 491.48 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 249.06 万元，增长 102.74%。主要原因：与原吉利区统战部合并后相应费用增加；支出增加 249.06 万元，增长（下降）102.74%。主要原因：与原吉利区统战部合并后相应费用增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区委统战部 2021 年收入合计 491.48 万元，其中：一般公共预算 491.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区委统战部 2021 年支出合计 491.48 万元，其中：基本支出 471.65 万元，占 95.97%；项目支出 19.83 万元，占 4.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区委统战部 2021 年一般公共预算收支预算 491.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 249.06 万元，增长 102.74%，主要原因：与原吉利区统战部合并后相应费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区委统战部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 491.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 481.92 万元，占 98.05%；住房保障（类）支出 3.73 万元，占 0.76%；社会保障和就业(类)支出 3.9 万元，占比 0.79%；卫生健康(类)支出 1.92 万元，占比 0.4%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区委统战部 2021 年“三公”经费预算为 0.35 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.35 万元。

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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位无出过经费安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位未保有公车，故无此项支出。

（三）公务接待费0.35万元，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2020年增加0.35万元。主要原因：因原吉利区统战部有此项支出安排，故与原吉利区统战部合并后增加此项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区委统战部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区委统战部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津区委统战部2021年机关运行经费支出预算491.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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

孟津区委统战部2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

孟津区委统战部负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：孟津区委统战部 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 孟津区委统战部

单位：
万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	491.48	一、基本支出	471.65	471.65	471.65										
	财政拨款	491.48	1、工资福利支出	190.90	190.90	190.90										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	244.77	244.77	244.77										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	35.96	35.96	35.96										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金		二、项目支出	19.83	19.83	19.83										

	收入															
政府性基金预算		(一)运转类 经费(专项业务)	15.27	15.27	15.27											
国有资本经营预算		(二)特定目标类	4.56	4.56	4.56											
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	491.48															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	491.48	支出合计	491.48	491.48	491.48											

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 孟津区委统战部

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	一般公共预算					政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
类	款	项				小计	财政拨 款	行政 事业 性收 费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入						
				合计												
			122001													
201	34	01	115001	中国共产党孟 津区委员会统 一战线工作部	31.50	31.50	31.50									
201	34	01		中国共产党孟 津区委员会统 一战线工作部	230.72	230.72	230.72									
201	34	01		中国共产党孟 津区委员会统 一战线工作部	144.72	144.72	144.72									
208	05	05	109001	中国共产党 洛阳市吉利 区委员会统 战部	3.90	3.90	3.90									

201	34	01	109001	中国共产党 洛阳市吉利 区委员会统 战部	74.97	74.97	74.97										
221	02	01	109001	中国共产党 洛阳市吉利 区委员会统 战部	3.73	3.73	3.73										
210	11	01	109001	中国共产党 洛阳市吉利 区委员会统 战部	1.92	1.92	1.92										

预算 03
表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：孟津区委统战部

单位：

万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目 标类
					491.48	471.65	190.90	35.96	244.77		19.83	15.27	4.56
201			115001	中国共产党孟津区委 员会统一战线工作部	406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
	34				406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
		01		行政运行(统战事务)	406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
201			109001	中国共产党洛阳市 吉利区委员会统战部	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
	34			统战事务	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
		01		行政运行（统 战事务）	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
201	34	01		行政运行 （统战事务）	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
208				社会保障和就业支 出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
	05			行政事业单位养 老支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
		05		机关事业单位 基本养老保险缴费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				

				支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
210				卫生健康支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
	11			行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
		01		行政单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
210	11	01		行政单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
221				住房保障支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
	02			住房改革支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
		01		住房公积金	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
221	02	01		住房公积金	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名 孟津区委统战部

单位：万元

称:

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
				一般公共预算									
				小 计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入				
一般公 共预算	小计	491.48	一、一般公共服 务支出	491.48	491.48								
	财政拨款		二、外交支出										
	行政事业性收 费		三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支 出										
	国有资产资源 有偿使用收入		五、教育支出										
	政府住房基金 收入		六、科学技术支 出										
政府性基金预算			七、文化体育与 传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和 就业支出										
			九、社会保险基 金支出										
			十、医疗卫生与 计划生育支出										
			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、国土海洋气象等支出									
			二十、住房保障支出									
			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、预备费									
			二十四、其他支出									
收入合计：		491.48	支出合计	491.48	491.48	491.48						

预算 05
表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津区委统战部

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目 标类
					491.48	471.65	190.90	35.96	244.77		19.83	15.27	4.56
201			115001	中国共产党孟津区委 委员会统一战线工作部	406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
	34				406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
		01		行政运行(统战事务)	406.95	406.95	144.72	31.50	230.72				
201			109001	中国共产党洛阳市 吉利区委员会统战部	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56

	34			统战事务	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
		01		行政运行（统战事务）	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
201	34	01		行政运行（统战事务）	74.97	55.14	36.63	4.46	14.05		19.83	15.27	4.56
208				社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
	05			行政事业单位养老支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00				
210				卫生健康支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
	11			行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
		01		行政单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
210	11	01		行政单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00				
221				住房保障支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
	02			住房改革支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
		01		住房公积金	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				

221	02	01		住房公积金	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00				
-----	----	----	--	-------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

预算
06表

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区委统战部

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	491.48	491.48	491.48										
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	70.46	70.46	70.46										
	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	26.32	26.32	26.32										
	03	奖金	501	01	工资福利支出	12.68	12.68	12.68										

	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	工资福利支出	17.90	17.90	17.90										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	工资福利支出	9.18	9.18	9.18										
	12	其他社会保障缴费	501	02	工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
	13	住房公积金	501	03	工资福利支出	15.97	15.97	15.97										
	99	其他工资福利支出	501	99	工资福利支出	18.75	18.75	18.75										
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40										
	02	印刷费	502	01	商品和服务支出													
	03	咨询费	502	01	商品和服务支出													
	05	水费	502	01	商品和服务支出													
	06	电费	502	01	商品和服务支出													
	07	邮电费	502	01	商品和服务支出													

08	取暖费	502	01	商品和服务支出													
09	物业管理费	502	01	商品和服务支出													
11	差旅费	502	01	商品和服务支出													
13	维修(护)费	502	09	商品和服务支出													
14	租赁费	502	01	商品和服务支出													
15	会议费	502	02	商品和服务支出													
16	培训费	502	03	商品和服务支出													
17	公务接待费	502	06	商品和服务支出													
26	劳务费	502	05	商品和服务支出													
27	委托业务费	502	05	商品和服务支出													
28	工会经费	502	01	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52										
29	福利费	502	01	商品和服务支出	2.13	2.13	2.13										
31	公务用车运行维护费	502	08	商品和服务支出													

	39	其他交通费	502	01	商品和服务支出	11.74	11.74	11.74									
	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	257.59	257.59	257.59									
303	01	离休费	509	03	对个人和家庭补助	9.56	9.56	9.56									
	02	退休费	509	04	对个人和家庭补助												
	05	生活补助	509	05	对个人和家庭补助	3.38	3.38	3.38									
	99	其他对个人和家庭的补助	509	06	对个人和家庭补助	10.42	10.42	10.42									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

孟津区委统战部

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
----	-----------------

共计	0.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

预算08表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 孟津区委统战部

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	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	小 计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

预算 09 表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 孟津区委统战部

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	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	小 计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门（单位） 名称	孟津区委统战部
--------------	---------

年度 履职 目标	在职人员工资按时按月足额发放，社保公积金及时足额缴纳，各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作目标及任务。					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	基本支出		主要用于人员经费及单位的正常运转及工作的正常展开，其中包括人员的工资，补贴、社保、公积金、及公用经费等			
预算 情况	部门预算总额（万元）		491.48			
	1、资金来源：（1）财政性资金		491.48			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		471.65			
	（2）项目支出		19.83			
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	度 量 单 位	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	定 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	定性	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	定性	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	定性	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	\geq	100 %	专项资金细化率=(已细化到具体市区和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数) X 100%。
		预算执行率	\geq	100 %	预算执行率=(预算完成数/预算数) X 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	\leq	0 %	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) /年初预算数 X 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	\leq	0 %	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	≤	0 %	“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	≥	0 %	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X 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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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，资产负债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	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上 年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	100	%	
		保障部门正常运转	≥	100	%	
	履职 目标实现	年度目标完成率	≥	100	%	
效益 指标	履职 效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开 展、资产产权 清晰		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解 政府债务风险		
		落实减税降费政策	定性	深化财税体制 改革		

		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		
满意度	群众满意度	≥	98	%		
	内部职工满意度	≥	98	%		
	对口部门满意度	≥	98	%		

预算 11 表

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
