

**中共成都市委统战部（本级）  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共成都市委统战部（本级）概括

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共成都市委统战部（本级）2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共成都市委统战部（本级）2022 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算支出预算 “三公” 经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

## **第一部分 中共成都市委统战部（本级）概况**

# 中共成都市委统一战线工作部（本级）

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究制定统一战线工作政策并推动落实，统筹协调和指导区（市）县、市级部门和有关单位统一战线工作。

3.负责党外代表人士队伍建设，协助市级各民主党派、市工商联做好机关干部管理工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持市级各民主党派履行职责、发挥作用的工作，联系市级各民主党派。

6.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助加强自身建设、发挥作用。

8.负责非公有制经济代表人士工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全市港澳统战工作，贯彻落实党的港澳统战工作方针政策并组织协调、督促落实。

10.统一管理全市对台工作，贯彻执行党中央对台工作方针政策和省委、市委有关工作部署。

11.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

12.协助管理区（市）县党委统战部部长和工商联主席。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台湾同胞联谊会、市归国华侨联合会、成都欧美同学会·成都留学人员联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成市委交办的其他任务

## **（二）2022 年重点工作**

1.强化政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以党的二十大会议精神学习贯彻为重点，巩固深化党史学习教育成果，精心策划系列主题教育、宣传、实践活动，持续深化“不忘合作初心，继续携手前进”“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等理想信念教育实践活动，

夯实团结奋斗的共同意志和思想共识，不断激发全市统一战线投身建设践行新发展理念的公园城市示范区的使命感、责任感。

**2.服务中心大局，彰显统战作为。**坚持将“中心所向、大局所需”作为统战工作的聚焦点和着力点，发挥统一战线独特优势，紧紧围绕党的二十大精神贯彻落实、十四五规划实施推进、成渝地区双城经济圈建设、建设践行新发展理念的公园城市示范区等重大发展战略，精准聚焦、集中发力、持续推进，不断提升服务中心大局的能级水平。进一步完善知情明政、政党协商、考察调研等工作机制，支持市级各民主党派、“同心智库”等围绕公园城市建设、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、基层治理等开展专题调研，加强与国内高端智库合作，持续提升咨政建言的前瞻性、实效性。用好建言“直通车”渠道，积极为成都的改革发展争取更多国家层面资金政策支持。深化“蓉城同心·智荟同行”活动，培育“蓉城同心·新心向荣”“海归兴蓉”等特色活动品牌，引导党外知识分子、新的社会阶层人士立足岗位、发挥特长，积极谏真言献良策，开展社会服务，深度融入基层社会治理。深入实施蓉商培育工程，推进落实“十百千蓉商成长计划”，着力打造一支信得过、靠得住、用得上的“新蓉商”队伍。强化民族宗教事务治理，继续深化嵌入式社区建设，做好大运会期间民族宗教服务保障工作。深化“侨梦苑”“海外成都”工作站等港澳台侨工作平台建设，加强经贸文化交流，吸引港澳台海外资源融入民族复兴伟业，深度参与公园城市示范区建设。倾情倾力做好对口支

援工作，实施巩固成果、资金项目、产业就业等八项援助，助力省内涉藏州县实现高水平乡村振兴。

3.着力提质增效，推动破难创新。持续塑造“蓉城同心”品牌，协助科学制定《2022年政党协商（会议协商）计划》，推进“蓉城星力”主题工程实践创新项目建设。深化在蓉高校、国有企业统战工作联席会议机制，打造“蓉城智荟”工作品牌，建好“蓉城同心·智荟驿站”。健全归国留学人员“四情”恳谈机制，推进海归“雏鹰计划”行动，建设“蓉城同心·成都归国留学人员服务团”。贯彻落实《关于2021—2025年推进新的社会阶层人士统战工作发展的实施意见》等文件精神，制定我市实施方案，充实完善代表人士数据信息库。指导市工商联（总商会）完成换届工作。抓好中央、省委宗教工作督查反馈意见和中央、省委巡视反馈问题整改工作，排查化解民族宗教领域风险隐患。做好海联会换届后运行机制建设和代表人士团结引领，抓好专项工作。线上线下结合，开展蓉台对口交流，推动海峡两岸产业合作区成都产业园等重点涉台产业园区发展。推进“归根文化艺术博物馆”等项目建设。搭建海外统战协作平台，帮扶海外华校，实施华教留根工程。成体系加强基层统战工作制度、工作力量、工作基地建设，优化工作指标设计，推进基层统战工作走深走实。

4.坚持固本强基，加强队伍建设。支持民主党派强化履职能力和自身建设，指导协助市级民主党派、有关统战团体做好换届工作，抓实党外知识分子、无党派人士教育培养和实践锻炼工作。



制定新一轮《成都市党外干部人才队伍建设总体规划》，持续实施“党外干部菁英培养工程”，加强党外干部和人才队伍梯队培养，切实把“政治坚定、业绩突出、群众认同”的党外代表人士选出来、培养好、使用好。持续加强统战干部队伍建设，进一步完善统战工作各项制度，健全正向激励机制，深化“统战干部能力素质提升行动”，办好“蓉城同心大讲堂”，增强政治把握能力、政策运用能力、统筹协调能力、调查研究能力，严守纪律和规矩，锻造一支想干事、能干事、干成事的高素质统战干部队伍。

## **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，2022 中共成都市委统战部（本级）预算包括：中共成都市委统战部和成都市台湾同胞联谊会。

## **第二部分 中共成都市委统战部（本级） 2022 年预算情况说明**

## **一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 5086.83 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 4216.95 万元、社会保障和就业支出 550.10 万元、卫生健康支出 89.23 万元、住房保障支出 230.54 万元。

## 二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部（本级）2022年一般公共预算当年拨款5086.83万元，比2021年4542.15万元，增加544.68万元，增长了11.99%。主要变动原因是：新增2个部门专项项目共计700万元，同时压减了其他项目经费。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4216.95万元，占82.90%；社会保障和就业550.10万元，占10.81%；卫生健康支出89.23万元，占1.75%；住房保障支出230.54万元，占4.53%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为2221.27万元，比2021年预算数2268.47万元减少47.2万元，降低2.08%，主要变动原因是：进一步压缩了一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算数1595.68万元，比2021年预算数1538.15万元增加57.53万元，增长3.74%，主要变动原因是：2022年有新增部门专项，同时2021年有一次性部门专项。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为400万元，比2021年预算数100万元增加300万元。主要变动原因是：2022年新增了1个部门专项。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为 348.57 万元,比 2021 年预算数 65.04 万元增加 283.53 万元,增长 435.93%。主要变动原因是:离退休人员生活补助科目做了调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为 134.35 万元,比 2021 年预算数 139.95 万元,减少了 5.6 万元,降低了 4%。主要变动原因是:人员变动引起的缴费变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为 67.18 万元,比 2021 年预算数 73.77 万元,减少了 6.59 万元,降低了 8.93%。主要变动原因是:人员变动引起的缴费变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 69.70 万元,比 2021 年预算数 71.40 万元减少 1.7 万元,降低了 2.38%。主要变动原因是:人员变动引起的缴费变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 19.54 万元,比 2021 年预算数 19.27 万元增加 0.27 万元,增长 1.4%,主要变动原因是:人员变动引起缴费变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 212 万元,比 2021 年预算数 201.84 万元,增加 10.16

万元。增长 5.03%。主要变动原因是：国家政策变化引起的缴费变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为 18.54 万元。2021 年该项未单列。

### **三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

统战部（本级）2022 年一般公共预算基本支出 3003.15 万元，其中：人员经费 2657.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 345.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费等。



#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **(一) 因公出国（境）经费**

2022年因公出国（境）经费预算安排82万元，比2021年增加60万元，增长272.73%。主要变动原因是：

1.2022年新增了海外统战工作专项（涉密），其中含因公出国（境）经费60万元。

2.2022年根据工作安排，赴台工作经费22万元。

##### **(二) 公务接待费**

2022年公务接待费预算安排51万元，较2021年预算数90万元，减少38万元，降低了42%。主要变动原因：因疫情压减接待工作。

##### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

中共成都市委统战部核定车辆编制5辆，目前实际保有量为5辆。2022年公务用车运行维护费24万元，较2021年增加6万元，增长33%。主要变动原因是：2022新增一台车辆，运维费增加。

2022年拟购公务用车一辆，公务用车购置经费25万元。

## **五、2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共成都市委统战部（本级）2022 年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理；收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统战部（本级）2022 年一般公共预算当年 5086.83 万元，比 2021 年 5061 万元，增加 524.67 万元，增加 10.37%。主要变动原因是：新增 2 个部门专项项目共计 700 万元，同时压减其他项目经费。

## **七、2022 年收入预算情况说明**

中共成都市委统战部（本级）2022 年收入预算 5086.837 万元，全部为一般公共预算拨款，占 100%。

## **八、2022 年支出预算情况说明**

2022 年部门预算本年支出总计 5086.83 万元，其中：基本支出预算 3003.15 万元，占 59.04%；部门项目支出预算 2083.68 万元，占 40.96%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费**

统战部 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 713.26 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年统战部（本级）政府采购预算 45 万元，全部为政府采购货物。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2022 年，统战部（本级）共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2022 年统战部（本级）实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1715.76 万元，全部为一般公共预算。

## 第三部分 名称解释

## 中共成都市委统战部 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施



养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

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。

**第四部分 中共成都市委统战部（本级）  
2022 年预算表**

## 单位收支总表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,086.83	一、一般公共服务支出	4,216.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	550.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.23
		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	230.54
		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	
本年收入合计	5,086.83	本年支出合计	5,086.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,086.83	支出总计	5,086.83



## 单位支出总表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,086.83	3,003.15	2,083.68		
201	34	01	321001	行政运行	2,221.27	2,133.27	88.00		
201	34	02	321001	一般行政管理事务	1,595.68		1,595.68		
201	34	05	321001	华侨事务	400.00		400.00		
208	05	01	321001	行政单位离退休	348.57	348.57			
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35			
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18			
210	11	01	321001	行政单位医疗	69.70	69.70			
210	11	03	321001	公务员医疗补助	19.54	19.54			
221	02	01	321001	住房公积金	212.00	212.00			
221	02	03	321001	购房补贴	18.54	18.54			

## 财政拨款收支预算总表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,086.83	一、本年支出	5,086.83	5,086.83		
一般公共预算拨款收入	5,086.83	一般公共服务支出	4,216.95	4,216.95		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	550.10	550.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.23	89.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	230.54	230.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



























## 一般公共预算基本支出预算表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,003.15	2,657.80	345.34
		501	机关工资福利支出	2,187.40	2,187.40	
501	99	50199	其他工资福利支出	811.54	811.54	
501	01	50101	工资奖金津补贴	839.71	839.71	
501	02	50102	社会保障缴费	324.14	324.14	
501	03	50103	住房公积金	212.00	212.00	
		502	机关商品和服务支出	473.14	127.80	345.34
502	99	50299	其他商品和服务支出	66.04	6.50	59.54
502	05	50205	委托业务费	112.00	10.00	102.00
502	01	50201	办公经费	250.37	111.30	139.07
502	08	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
502	09	50209	维修(护)费	5.00		5.00
502	02	50202	会议费	10.00		10.00
502	03	50203	培训费	5.74		5.74
		509	对个人和家庭的补助	342.61	342.61	
509	01	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	
509	05	50905	离退休费	37.07	37.07	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	305.00	305.00	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,083.68
				行政运行	88.00
201	34	01	321001	委托业务费	68.00
201	34	01	321001	一般设备购置费	20.00
				一般行政管理事务	1,595.68
201	34	02	321001	党员培训经费	2.74
201	34	02	321001	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	6.00
201	34	02	321001	基层党组织活动经费	13.00
201	34	02	321001	其他商品和服务支出	51.18
201	34	02	321001	公务接待费	15.00
201	34	02	321001	因公出国（境）费用	22.00
201	34	02	321001	一般公务用车购置	25.00
201	34	02	321001	日常会议费	10.00
201	34	02	321001	国内差旅费	40.00
201	34	02	321001	办公经费	95.00
201	34	02	321001	统战宣传工作专项	327.00
201	34	02	321001	对口支援慰问专项	118.00
201	34	02	321001	统战特别费	139.00
201	34	02	321001	港澳统战工作专项	400.00
201	34	02	321001	对台工作专项工作经费	49.00
201	34	02	321001	台胞夏令营专项	8.00
201	34	02	321001	台湾省籍同胞、两航起义人员补助	6.76
201	34	02	321001	统战培训专项	125.00
201	34	02	321001	统战调研专项	84.00
201	34	02	321001	信息网络及软件购置更新	59.00
				华侨事务	400.00
201	34	05	321001	海外统战工作专项	300.00
201	34	05	321001	2022年第二十届中国西部海外高新科技人才培	100.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	182.00	82.00	49.00	25.00	24.00	51.00
321001	中国共产党成都市委员会统一战线工作部	182.00	82.00	49.00	25.00	24.00	51.00









项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-中国共产党成都市委员会统一战线工作部	51000021R000000119951-工资性支出	839.71	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000119952-其他人员支出	853.37	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000119953-单位缴费	528.35	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000119954-聘用人员经费	80.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000000119956-离退休费支出	356.36	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y00000011490-定额公用经费	284.80	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：≤	5	%	22.5	反向指标	
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	60.54	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：≤	5	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为	≤	100	%	22.5	反向指标
	51010021Y00000042590-党员培训经费	2.74	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	25	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	2.74	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高党员素质	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满	培训对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010021Y0000004260（出）纪检监察机构查办案件工作经费	6.00	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满	办案人员被投诉次数	≤	1	次	10	反向指标
			产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	5	次	10	正向指标
	51010021Y00000042612-基层党组织活动经费	13.00	满意度指标	服务对象满	基层党员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	13	万元	20	反向指标
			产出指标	效果指标	保障基层党组织活动	定性	优良中低差		25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障基层党组织活动	定性	优良中低差		25	正向指标
	51010021Y00000042615-其他商品和服务支出	51.18	满意度指标	服务对象满	单位职员满意度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	效果指标	保障单位日常工作运转	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	51.18	万元	30	反向指标
	51010021Y00000042632-委托业务费	68.00	满意度指标	服务对象满	系统、软件使用人员满意度	≥	90	%	40	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	68	万元	20	反向指标
产出指标			效果指标	保障单位系统、软件正常运行	定性	优良中低差		30	正向指标	
51010021Y00000042637-公务接待费	15.00	产出指标	效果指标	提高接待工作质量	定性	优良中低差		25	正向指标	
		满意度指标	服务对象满	接待人员满意度	≥	95	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动	定性	优良中低差		25	正向指标	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	15	万元	20	反向指标	
51010021Y00000042643-因公出国（境）费用	22.00	效益指标	社会效益指标	增强成都与海外及港澳地区经济	≥	80	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满	引导港澳及海外代表人士的交流	≥	95	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	出国（境）数量	≥	6	批次	50	正向指标	
51010021Y00000042653-一般公务用车购置	25.00	产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆	30	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	保障单位公务出行	定性	优良中低差		20	正向指标	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	25	万元	20	反向指标	
		满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标	
51010021Y00000042661-一般设备购置费	20.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	75	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标	
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	15	正向指标	
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	95	台（套）	10	正向指标			

51010021Y00000042674-日常会议	10.00	产出指标	数量指标	会议数量	≥	3	次	50	正向指标
51010021Y00000042675-国内差旅费		满意度指标	服务对象满	参会人员满意度	≥	90	%	40	正向指标
51010021Y00000042686-办公经费	40.00	产出指标	质量指标	提高差旅费使用效益	定性	优良中低差		30	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	25	万元	20	反向指标
		满意度指标	服务对象满	差旅人员满意度	≥	90	%	40	正向指标
51010021Y00000042686-办公经费	95.00	产出指标	效果指标	提高单位职员办公质量	定性	优良中低差		30	正向指标
		满意度指标	服务对象满	单位职员满意度	≥	95	%	30	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	95	万元	30	反向指标
51010022T00000393616-统战宣传工作专项	327.00	产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	数量指标	完成任务个数	≥	6	项	35	正向指标
		效益指标	社会效益指	影响力	≥	90	条	15	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	327	万元	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满	满意度	≥	85	频率(频道)	20	正向指标
		效益指标	可持续影响	宣传及时率	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	新媒体渠道信息浏览量增加率(	定性	高中低		5	正向指标
51010022T00000394175-对口支援慰问专项	118.00	产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	118	万元	5	正向指标
		产出指标	质量指标	慰问落实率	≥	100	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满	百分比	≥	95	%	35	正向指标
		效益指标	社会效益指	体现对援藏干部关系	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响	推动对口支援藏区有序进行	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	数量指标	人数	≤	19	万元/个	30	反向指标
51010022T00000434764-台胞夏令营专项	8.00	产出指标	数量指标	参加人数	≤	70	人数	30	反向指标
		满意度指标	服务对象满	满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	8	万元	5	正向指标
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指	台胞参与活动人数增加	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响	影响力	≥	80	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	90	%	5	正向指标
51010022T00000434778-2022年第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会	100.00	效益指标	社会效益指	在海科会的总体框架下,我市积	定性	优良中低差	频率(频道)	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满	围绕构建“一干多支、五区协同	定性	优良中低差	频率(频道)	20	正向指标
		产出指标	数量指标	800人参会	≤	800	人/次	30	反向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	100	万元	5	正向指标
		效益指标	可持续影响	提升成都国际影响力	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
51010022T00000434813-台湾省籍同胞、两航起义人员补助	6.76	产出指标	成本指标	成本控制	≤	6.76	万元	5	正向指标
		产出指标	数量指标	人数	≥	29	人数	35	正向指标
		满意度指标	服务对象满	关心帮助“两航”起义人员,落	≥	95	%	30	正向指标
		效益指标	可持续影响	帮助贫困帮助贫困台胞	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指	体现对慰问人员关心	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	慰问落实率	≥	100	%	5	正向指标
51010022T00000434840-统战培训专项	125.00	满意度指标	服务对象满	参加培训人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
		效益指标	可持续影响	影响力加强	≥	85	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	165	人/次	35	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	125	万元	5	正向指标
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指	深入统一思想	定性	优良中低差		5	正向指标
51010022T00000434885-统战调研专项	84.00	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	4	个(台、套)	30	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	84	万元	5	正向指标
		效益指标	可持续影响	持续提升服务中心工作影响力	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	课题转化数	≥	4	个(套)	5	正向指标
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指	调研成果转化	≥	85	%	40	正向指标
		效益指标	可持续发展	顺利使用	定性	优良中低差		5	正向指标
51010022T00004778090-信息网络及软件购置更新	59.00	满意度指标	服务对象满	机关干部使用满意度	≥	80	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	软件套数	≥	2	套	30	正向指标
		产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	社会效益指	信息化程度	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	59	万	10	正向指标