

2023 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部机关本级预算包括：办公室、民族宗教工作科、党外人士工作科、港澳台侨事务科的预算。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部所属单位预算包括：

1.洛阳市偃师区工商业联合会。

第二部分

2023 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年收入总计 523.98 万元，支出总计 523.98 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 94.43 万元，增长 21.98%。主要原因是：有上年结转资金，收支总计增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年收入合计 523.98 万元，其中：一般公共预算收入 403.92 万元；上年结转结余 120.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年支出合计 523.98 万元，其中：基本支出 299.02 万元，占 57.07%；项目支出 224.96 万元，占 42.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算 523.98 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 94.43 万元，增长 21.98%，主要原因是：

有上年结转资金，财政拨款收支预算增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 523.98 万元，其中：基本支出 299.02 万元，占 57.07%；项目支出 224.96 万元，占 42.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.02 万元，其中：人员经费支出 276.19 万元，占 92.37%；公用经费支出 22.83 万元，占 7.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车

车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年机构运转经费支出预算 22.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年政府采购预算安排 34.72 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 32.92 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 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。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 224.96 万元,共 17 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共洛阳市偃师区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.92	一、一般公共服务	291.99
其中：财政拨款	403.92	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	79.94
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	10.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	123.49
		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	17.60
		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	403.92	本 年 支 出 合 计	523.98
上年结转结余	120.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	523.98	支 出 总 计	523.98

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	523.98	403.92	403.92	403.92									120.06	120.06				
111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	523.98	403.92	403.92	403.92									120.06	120.06				
111001	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	451.59	334.41	334.41	334.41									117.18	117.18				
111002	洛阳市偃师区工商业联合会	72.39	69.51	69.51	69.51									2.88	2.88				

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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	523.98	299.02	231.13	45.06	22.83		224.96	24.72	200.24
			111	中共洛阳市偃师区委 统一战线工作部	523.98	299.02	231.13	45.06	22.83		224.96	24.72	200.24
201	29	99		其他群众团体事务支 出	0.30						0.30		0.30
201	34	01		行政运行	215.24	202.04	179.21		22.83		13.20	13.20	
201	34	04		宗教事务	28.55						28.55		28.55
201	34	99		其他统战事务支出	47.90						47.90		47.90
208	05	01		行政单位离退休	53.00	41.48		41.48			11.52	11.52	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36						
208	08	01		死亡抚恤	3.58	3.58		3.58					
210	11	01		行政单位医疗	10.96	10.96	10.96						
213	05	05		生产发展	65.45						65.45		65.45
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	58.04						58.04		58.04
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60	17.60						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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	403.92	一、本年支出	403.92	403.92	403.92		
（一）一般公共预算拨款	403.92	（一）一般公共服务支出	277.90	277.90	277.90		
其中：财政拨款	403.92	（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	120.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	120.06	（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	68.42	68.42	68.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
		（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	29.04	29.04	29.04		
		（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	17.60	17.60	17.60		
		(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	120.06	120.06	120.06		
收入合计	523.98	支出合计	523.98	523.98	523.98		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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	523.98	299.02	231.13	45.06	22.83		224.96	24.72	200.24
			111	中共洛阳市偃师区委统一战线 工作部	523.98	299.02	231.13	45.06	22.83		224.96	24.72	200.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.30						0.30		0.30
201	34	01		行政运行	215.24	202.04	179.21		22.83		13.20	13.20	
201	34	04		宗教事务	28.55						28.55		28.55
201	34	99		其他统战事务支出	47.90						47.90		47.90
208	05	01		行政单位离退休	53.00	41.48		41.48			11.52	11.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.36	23.36	23.36						
208	08	01		死亡抚恤	3.58	3.58		3.58					
210	11	01		行政单位医疗	10.96	10.96	10.96						
213	05	05		生产发展	65.45						65.45		65.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	58.04						58.04		58.04
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60	17.60						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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		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				299.02	276.19	22.83
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.39	47.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.56	37.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.32	85.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30202	印刷费	50201	办公经费	1.15		1.15
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.46		12.46
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	13.55	13.55	
30302	退休费	50905	离退休费	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.60	17.60	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				523.98	403.92	403.92			120.06						
111		中共洛阳市偃师 区委统一战线工 作部				523.98	403.92	403.92			120.06						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.27	3.07	3.07			0.20						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	8.60	8.50	8.50			0.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	7.73	7.73	7.73									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	1.21	1.21	1.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	47.39	47.39	47.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	50.76	37.56	37.56			13.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	85.32	85.32	85.32									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.89	5.30	5.30			0.59						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.46	12.46	12.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.39	8.39	8.39									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80	1.80	1.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	33.32	33.32	33.32									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.38	8.38	8.38									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.75	12.75	12.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.55	13.55	13.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.45	27.93	27.93			11.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.36	23.36	23.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	10.96									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.97					2.97						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	62.48					62.48						

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.04	29.04	29.04			29.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.60	17.60	17.60								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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	
0.50					0.50

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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									

备注：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）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								

备注：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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		
			224.96	104.90			120.06				
	111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	224.96	104.90			120.06				
特定目标类	洛财行【2022】9 号华侨事务经费（基层侨胞之家建设资金）	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	0.30				0.30				
其他运转类	2022 年在职文明奖	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	11.76				11.76				
特定目标类	专项项目-2023 年依法规范宗教事务专项行动工作经费	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-2023 年少数民族开斋节慰问经费	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	专项项目-2022 年阿訇生活补贴	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	4.80	4.80							

特定目标类	专项项目-2022 年少数民族补助费	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	专项项目-2022 年少数民族教育发展资金	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	2022 年新派驻软弱涣散村第一书记工作经费	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	0.59				0.59				
其他运转类	2022 年离退休文明奖	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	10.08				10.08				
特定目标类	专项项目-2022 年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022 年少数民族资金项目管理费）	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	2.97				2.97				
特定目标类	专项项目-2022 年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022 年偃师区缜氏镇金屯村特色农产品展销市场建设项目）	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	62.48				62.48				
特定目标类	专项项目-2022 年村社区宗教工作协理员补贴	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	29.04	29.04							
特定目标类	洛财预【2022】36 号 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金（宗教工作协理员补助）	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	29.00				29.00				

其他运转类	2022 年在职文明奖	洛阳市偃师区工商业联合会	1.44				1.44				
特定目标类	专项项目-工商联（总商会）换届经费	洛阳市偃师区工商业联合会	4.39	4.39							
特定目标类	专项项目-2022 年格局商学院经费	洛阳市偃师区工商业联合会	34.92	34.92							
其他运转类	2022 年离退休文明奖	洛阳市偃师区工商业联合会	1.44				1.44				

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	
年度履职目标	目标 1：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调。 目标 2：全区党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。 目标 3：了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。 目标 4：贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。 目标 5：贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。		
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日常运转经费。包括在职人员工资、奖金、五险一金、工会经费等。	
	特定项目支出	民族宗教、港澳侨台工作专项经费	
预算情况	部门预算总额（万元）	523.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	523.98	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	299.02	
	（2）项目支出	224.96	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
	预算和财务管理	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。

		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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。
		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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	
	满意度	统战对象满意度	≥90%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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
		224.96	224.96										
111001	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	182.77	182.77										
410307230 000000008 627	2022 年在职文明奖	11.76	11.76			每人每月标准	≤0.06 万元	在职人数	≤17 人	提高思想道德素质	提高	在职人员满意度	≥99%
								发放准确性	准确	改善分包无主小区及街长制路段环境	改善		
								发放及时性	及时				
410307230 000000008 630	2022 年离退休文明奖	10.08	10.08			每人每月标准	≤0.06 万元	离退休干部人数	≤14 人	提高思想道德素质	提高	离退休干部满意度	≥99%
								发放准确性	准确	改善分包无主小区及街长制路段环境	改善		
								发放及时性	及时				

410307220 000000014 720	专项项目-2022 年阿訇 生活补贴	4.80	4.80			预算金额	≤4.8 万元	阿訇人数	≤8 人	协调解决民族 矛盾纠纷、确保 全市不发生重 大民族纠纷事 件	显著	阿訇满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
								补贴标准	500 元/ 人/月				
410307220 000000014 721	专项项目-2023 年依法 规范宗教事务专项行 动工作经费	9.00	9.00			项目金额	≤9 万元	教职人员培 训	≤4 次	宗教界持续稳 定，社会持续和 谐稳定，引导宗 教界与社会主 义社会相适应	显著	宗教界人 士满意度	≥90%
								宗教领导小 组会议	≤4 次				
								乡村两员培 训	≤4 次				
								维护宗教界 稳定和谐	显著				
								年度宗教工 作任务完成 率	≥98%				

410307220 000000014 722	专项项目-2022 年少数民族补助费	6.00	6.00			项目总金额	≤6 万元	发放及时性	及时	促进少数民族地区经济发展	明显	少数民族村群众满意度	≥90%
								补助少数民族村	≤3 个	促进各民族共同团结进步, 共同繁荣发展	明显		
								发放准确率	100%	改善项目实施地生态环境、居住环境	明显		
410307220 000000014 723	专项项目-2022 年少数民族教育发展资金	2.00	2.00			项目金额	≤2 万元	发放及时性	及时	促进各民族共同团结进步, 共同繁荣发展	明显	学校师生满意度	≥90%
								补助创建民族团结进步示范学校	≤2 所				
								发放准确率	100%				
410307220 000000014 724	专项项目-2023 年少数民族开斋节慰问经费	2.00	2.00			项目金额	≤2 万元	慰问清真寺	7 所	促进各民族共同团结进步, 维护民族领域和谐稳定	明显	少数民族群众满意度	≥90%
								活动完成度	≥98%				
								活动开展及时性	及时				

410307220 000000014 726	专项项目-2022 年村社 区宗教工作协理员补 贴	29.04	29.04			预算总额	29.04 万元	发放准确率	100%	宗教界持续稳 定, 社会持续和 谐稳定	显著	协理员满 意率	≥90%
								发放标准	100 元/ 人/月				
								协理员数量	242 人				
								发放及时性	及时				
410307230 000000008 644	洛财预【2022】36 号 2022 年村级组织运转 经费省级奖补资金(宗 教工作协理员补助)	29.00	29.00			预算总额	≤29 万元	协理员数量	≤242 人	宗教界持续稳 定, 社会持续和 谐稳定	稳定	协理员满 意率	≥95%
								发放标准	100 元/ 人/月				
								发放准确率	准确				
								发放及时性	及时				
410307230 000000008 660	洛财行【2022】9 号华 侨事务经费(基层侨胞 之家建设资金)	0.30	0.30			预算总额	≤0.3 万元	组织侨界群 众、归国留学 生学习开展 党史教育等 活动	≥1 次	保障侨界群众 生活持续安定	安定	辖区侨界 群众满意 度	≥95%
								活动质量	较好				
								活动完成时 间	≤2022 年				

410307230 000000009 638	专项项目-2022 年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金(2022 年少数民族资金项目管理费)	2.97	2.97			监管费用	≤2.97 万元	监管项目个数	1 个	投资效益得到充分发挥	充分	受益村镇满意度	≥90%
								项目监理成效	较好			施工方满意度	≥90%
								项资金拨付及时率	及时				
410307230 000000009 645	专项项目-2022 年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金(2022 年偃师区缙氏镇金屯村特色农产品展销市场建设项目)	62.48	62.48			项目总造价	≤297.5 万元	建设两条廊架, 下设商铺摊位	≥386.3 米	项目资产年收益率	≥8%	受益户、镇、村满意度	≥90%
								配套人行道及雨水管道	≥1600 平方米	项目增加年收益	≥22.3 万元		
								项目验收合格率	≤100%	受益脱贫户	≤23 户		
								项目验收及时率	≤100%	带动脱贫人口	≤57 人		
										提供公益岗位数	≤15 个		
										改善当地特色产品服务设施和周边环境	改善		
410307230 000000029 591	2022 年新派驻软弱涣散村第一书记工作经费	0.59	0.59			经费总额	≤0.59 万元	第一书记人数	1 人	全面推进乡村振兴	稳定	第一书记满意度	≥95%
								发放准确率	准确				

								发放及时性	及时				
111002	洛阳市偃师区工商业联合会	42.19	42.19										
410307230 000000008 426	2022 年在职文明奖	1.44	1.44										
410307230 000000008 428	2022 年离退休文明奖	1.44	1.44										
410307220 000000015 334	专项项目-2022 年格局商学院经费	34.92	34.92			项目金额	≤34.92 万元	培训人次	≤3000 人\次	工商界持续稳定、相关产业可持续发展	显著	工商界人士满意度	≥90%
								格局商学院培训	≤30 次				
								打开工商界人士格局	显著				
								培训工作完成率	≥30%				
410307230 000000009 358	专项项目-工商联（总商会）换届经费	4.39	4.39			项目金额	≤4.39 万元	考察	≤1 次	保证工商界持续稳定、社会可持续发展	显著	工商联人士满意度	≥90%
								换届大会	≤1 次				
								常委会汇报	≤2 次				

								动员部署会议	≤1 次				
								保证工商界 稳定和谐	显著				
								工商联(总商 会)换届工作 任务完成率	≥98%				