

老城区统战部  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分老城区统战部 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区统战部 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

## 老城区统战部概况

### 一、老城区统战部主要职责

中共老城区委统战部是区委贯彻落实党的统战方针和政策，领导全区统战工作的职能部门。

### 二、老城区统战部机构设置及预算单位构成

预算位构成看，统战部预算包括：本级预算、无所属单位预算。无纳入本部门 2021 年度部门决算编制。

## 第二部分

### 老城区统战部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区统战部 2021 年收入总计 240.16 万元，支出总计 240.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 107 万元，增长 45%。主要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品服务支出进行了调整；支出增加 107 万元，增长 45%。主要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品服务支出进行了调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区统战部 2021 年收入合计 240.16 万元，其中：一般公共预算 240.16 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

老城区统战部 2021 年支出合计 240.16 万元，其中：基本支出 201.41 万元，占 84%；项目支出 38.75 万元，占 16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区统战部 2021 年一般公共预算收支预算 240.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 107 万元，增长 45%，主要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品服务支出进行了调整；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

老城区统战部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 240.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191.02 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 10.75 万元，占 4%，卫生健康（类）支出 17.19 万元，7%占，村民委员会和村党支部的补助 5.88 万元，占 2%，住房保障（类）支出 15.32 万元，占 7%。

## 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

老城区统战部 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.08 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。

(二) 公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.52万元，主要原因：厉行节约。

(三) 公务接待费0.6万元，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0.5万元。主要原因：新成立区侨联和日常工作交流需要。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区统战部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

老城区统战部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

老城区统战部2021年机关运行经费支出预算2.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## （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

老城区统战部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，预期达到的社会经济效益、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，老城区统战部共有车辆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，无其他用车；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

老城区统战部负责管理的专项转移支付项目共有0项。



## 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：老城区统战部 2021 年部门预算表

















## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	1.10
其中：（1）公务用车运行维护费	1.10
（2）公务用车购置	0.00

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。





## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部				
年度履职目标	贯彻落实党的统战方针政策，完成各项工作任务；促进民族宗教领域和谐发展；着眼“两个行动”，促进民营经济高质量发展；加强侨务及海外统战工作；全面落实党要管党、从严治党要求，着力加强统战部门自身建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。				
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费				
	统战专项业务费	主要用于统战开展日常工作运转				
	侨联工作经费	进一步打牢全区侨情普查和涉侨、归国留学人员动态管理等侨务基础工作，组织开展侨务工作业务学习交流，加大侨法和侨务政策宣传力度				
	民营经济专项经费					
预算情况	部门预算总额(万元)		240.16			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		240.16			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		201.41			
	(2) 项目支出		38.75			
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

	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 去定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 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、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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. 部门指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	$\geq$		95	专项资金细化率=（已细化到具体单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%	
	预算执行率	$\geq$		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	$\leq$		15	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追加、追减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本机党委政府临时交办而产生的调整除外）	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	15	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*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	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数是否账表一致，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布批程序和手续；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；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	绩效监控完成率	=		100%	部门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=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=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
		实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上年		



产出指标	重点工作任务完成	全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90%	
		保障部门正常运转	≥	98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95%	
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	
		加快建立现代化财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应区情	
	满意度	群众满意度	≥	97%	
		内部职工满意度	≥	97%	
		对口部门满意度	≥	97%	

2021年度区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
028	统战部									
028001	中国共产党洛阳市	38.75	38.75	0.00						
	统战专项业务费	19.07	19.07	0.00	机关工作正常运行					
				0.00	办公用品购置、固定资产	满足办公运转需要	符合国家政策和经济发展需要	明显		
				0.00	及时满足部门日常办公需求	及时				
				0.00	机关工作正常运行					
				0.00	办公用品购置、固定资产	满足办公运转需要	符合国家政策和经济发展需要	明显		
	民营经济专项经费	10.00	10.00	0.00	开展培训场次	4场	做好民营经济代表人士队伍建设规划, 加强民营经济人士思想			
				0.00	办公用品购置	满足办公运转需要	符合国家政策和经济发展需要	明显		
	清真寺阿訇生活补助	1.80	1.80	0.00	确保补助准确发放	100%			发放对象满意	
	宗教协理员补助(区配)	5.88	5.88	0.00	确保补助准确发放	100%			发放对象满意	