

# 2022年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部(本级)预算说明

## 目 录

### 第一部分中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部预算单位情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部概况

#### 一、老城区统战部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、老城区统战部预算单位构成情况

老城区委统战部预算包括：本级预算。

老城区委统战部本级预算包括：综合办公室、民族宗教办公室、台侨事务和经济联络办公室的预算。

老城区委统战部所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区委统战部 2022 年收入总计 199.87 万元，支出总计 199.87 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 40.29 万元，下降 20.16%。主要原因：厉行节约，项目减少；支出减少 40.29 万元，下降 20.16%。主要原因：厉行节约，项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区委统战部 2022 年收入合计 199.87 万元，其中：一般公共预算 199.87 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区委统战部 2022 年支出合计 199.87 万元，其中：基本支出 168.87 万元，占 84.49%；项目支出 31 万元，占 15.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区委统战部 2022 年一般公共预算收支预算 199.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.29 万元，下降 20.16%，主要原因：厉行节约，项目减少；政府性基金收支预算 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区委统战部 2022 年一般公共预算支出年初预算为

199.87万元。其中：基本支出168.87万元，占84.49%；项目支出31万元，占15.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区委统战部2022年一般公共预算基本支出年初预算为199.87万元。其中：人员经费支出156.49万元，占78.3%；公用经费支出12.38万元，占6.19%。项目支出31万元，占15.51%

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区委统战部2022年“三公”经费支出预算为1.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.3万元，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2021年减少0.3万元。主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.2万元，主要原因：外出检查及公务活动增多。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

老城区委统战部 2022 年无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

老城区委统战部 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

老城区委统战部2022年机构运行经费支出预算12.38万元，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。与上年相比，增加3.67万元，主要原因是工会经费、福利费增加人员调整。

### （二）政府采购支出预算情况

老城区委统战部2022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

老城区委统战部2022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

2021年期末，老城区委统战部共有车辆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；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**

老城区委统战部2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.87	一、一般公共服务	150.87
其中：财政拨款	199.87	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	28.83
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	10.77
		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	9.40
		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	199.87	本年支出合计	199.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	199.87	支出总计	199.87

## 2022 年单位收入预算表

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

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	199.87	199.87	199.87	199.87														
028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	199.87	199.87	199.87	199.87														
028001	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	199.87	199.87	199.87	199.87														

## 2022 年单位支出预算表

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

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	199.87	168.87	138.85	17.64	12.38		31.00	23.20	7.80
			028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	199.87	168.87	138.85	17.64	12.38		31.00	23.20	7.80
201	34	01		行政运行	124.87	119.87	108.15		11.72		5.00	5.00	
201	34	02		一般行政管理事务	18.20						18.20	18.20	
201	34	04		宗教事务	7.80						7.80		7.80
208	05	01		行政单位离退休	18.30	18.30		17.64	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53						
210	11	01		行政单位医疗	10.77	10.77	10.77						
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	9.40						

## 2022 年财政拨款收支预算表

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

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	199.87	一、本年支出	199.87	199.87	199.87		
（一）一般公共预算拨款	199.87	（一）一般公共服务支出	150.87	150.87	150.87		
其中：财政拨款	199.87	（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	28.83	28.83	28.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.77	10.77	10.77		
		（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	9.40	9.40	9.40		
		（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	199.87	支出合计	199.87	199.87	199.87		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	199.87	168.87	138.85	17.64	12.38		31.00	23.20	7.80
			028	中国共产党洛 阳市老城区委 员会统一战线 工作部	199.87	168.87	138.85	17.64	12.38		31.00	23.20	7.80
201	34	01		行政运行	124.87	119.87	108.15		11.72		5.00	5.00	
201	34	02		一般行政管理 事务	18.20						18.20	18.20	
201	34	04		宗教事务	7.80						7.80		7.80
208	05	01		行政单位离退 休	18.30	18.30		17.64	0.66				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.53	10.53	10.53						
210	11	01		行政单位医疗	10.77	10.77	10.77						
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	9.40						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

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

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				168.87	156.49	12.38
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.12	27.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.92	36.92	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.52		1.52
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.64	17.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.40	9.40	



# 2022 年支出经济分类汇总表

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

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				199.87	199.87	199.87										
028		中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部				199.87	199.87	199.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.51	18.51	18.51										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.12	27.12	27.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.93	18.93	18.93										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	36.92										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.35	6.35	6.35										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	7.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.64	17.64	17.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.77	10.77	10.77										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.40	9.40	9.40										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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

“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	
1.60		1.30		1.30	0.30

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

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

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		
			31.00	31.00							
	028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	31.00	31.00							
其他运转类	侨联工作经费	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	统战专项业务费（含政治特别费）	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	18.20	18.20							
特定目标类	南关清真寺阿訇生活补助	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	1.80	1.80							
特定目标类	宗教协理员补助（区配）	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	6.00	6.00							



## 2022年单位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										
						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			
		31.00	31.00													
028001	中国共产党洛阳市老城区 委员会统一战线工作部	31.00	31.00													
410302 220000 000013 670	统战专项业务费(含政治 特别费)	18.20	18.20			预算执 行率	≥95%	工作目标完成率	100 %	发现培养党外 代表人士	党外人士 政治素质 提升	统战对象 满意度	≥95 %			
												科学管理财政资金	科学			
410302 220000 000013 678	侨联工作经费	5.00	5.00			预算执 行率	≥95%	工作目标完成率	100 %	提升归侨侨眷 生活质量	≥95%	侨商侨企、 侨界群众 满意度	≥95 %			
												科学管理财政资金	科学			
410302 220000 000004 362	南关清真寺阿訇生活补助	1.80	1.80			补助标 准	18000 元	发放补助人数	1人	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人满 意度	100%			
												补助发放及时率	100 %			
												补助发放准确率	100			

									%				
410302 220000 000013 365	宗教协理员补助（区配）	6.00	6.00			补助标准	100 元	发放补助人数	50 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95 %
								补助发放及时率	≥95 %				