

**2023 年中国共产党洛阳市老城区委员会统一
战线工作部（本级）单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部门 中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线 工作部单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部单位概况

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

本预算为中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部预算，包括单位：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。

第二部分

2023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情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年收入总计267.46万元，支出总计267.46万元，与2022年预算相比，收支总计各增加67.59万元，增长33.82%。主要原因：人员调入，工资福利收支增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年收入合计267.46万元，其中：一般公共预算收入261.46万元；上年结转结余6.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年支出合计267.46万元，其中：基本支出230.46万元，占86.17%；项目支出37.00万元，占13.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算267.46万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加67.59万元，增长33.82%，主要原因：人员调入，工资福利收支增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为267.46万元。其中：基本支出230.46万元，占86.17%；项目支出37.00万元，占13.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为230.46万元。其中：人员经费支出214.33万元，占93.00%；公用经费支出16.13万元，占7.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年“三公”经费支出预算为0.30万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少1.30万元。

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**0.10**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2022年减少0.2万元。主要原因是预算数（含项目支出未勾选厉行节约选项，未能全面反映2023年公务接待费预算数），实际预算数与2022年相比保持一致，均为0.3万元。

（三）公务用车购置及运行费0.20万元，主要用于公务用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0.20万元，预算数与2022年相比减少1.1万元。主要原因是1、预算数（含项目支出未勾选厉行节约选项，未能全面反映2023年公务用车购置及运行费预算数），实际预算数为1.6万元，与2022年相比增加0.3万元。2、外出招商及进行民族宗教领域检查排查增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部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

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部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

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年机构运转经费支出预算16.13万元，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

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年政府采购预算安排2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款37.00万元,共5个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位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,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会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

洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部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：是指为保障行政单位（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年洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部（本级）预算表

2023 年度单位收支预算表

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	261.46	一、一般公共服务	198.80
其中：财政拨款	261.46	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	36.95
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	16.94
		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	14.77
		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	261.46	本年支出合计	267.46
上年结转结余	6.00	年终结转结余	0.00
收入总计	267.46	支出总计	267.46

2023 年度单位收入预算表

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（本级）

单位：万元

单位代 码	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	267.46	261.46	261.46	261.46								6.00	6.00					
028001	中国 共产党 洛阳市 老城区 委员会 统一战 线工作 部	267.46	261.46	261.46	261.46								6.00	6.00					

2023 年度单位支出预算表

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（本级）

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	267.46	230.46	191.69	22.64	16.13		37.00	37.00	
			028001	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	267.46	230.46	191.69	22.64	16.13		37.00	37.00	
201	34	01		行政运行	179.10	161.80	146.33		15.47		17.30	17.30	
201	34	04		宗教事务	15.60						15.60	15.60	
201	34	05		华侨事务	4.10						4.10	4.10	
208	05	01		行政单位离退休	23.30	23.30		22.64	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65						
210	11	01		行政单位医疗	16.94	16.94	16.94						
221	02	01		住房公积金	14.77	14.77	14.77						

2023 年度财政拨款收支预算表

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（本级）

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	261.46	一、本年支出	261.46	261.46	261.46		
（一）一般公共预算拨款	261.46	（一）一般公共服务支出	192.80	192.80	192.80		
其中：财政拨款	261.46	（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	6.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.00	（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	36.95	36.95	36.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.94	16.94	16.94		
		（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	14.77	14.77	14.77		
		(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	6.00	6.00			
收入合计	267.46	支出合计	267.46	267.46	261.46		

2023 年一般公共预算支出预算表

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（本级）

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	
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	267.46	230.46	191.69	22.64	16.13		37.00	37.00	
			028001	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	267.46	230.46	191.69	22.64	16.13		37.00	37.00	
201	34	01		行政运行	179.10	161.80	146.33		15.47		17.30	17.30	
201	34	04		宗教事务	15.60						15.60	15.60	
201	34	05		华侨事务	4.10						4.10	4.10	
208	05	01		行政单位离退休	23.30	23.30		22.64	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65						
210	11	01		行政单位医疗	16.94	16.94	16.94						
221	02	01		住房公积金	14.77	14.77	14.77						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

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（本级）

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				230.46	214.33	16.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.44	38.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85		6.85
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	3.14		3.14
30201	办公费	50201	办公经费	2.67		2.67
30302	退休费	50905	离退休费	22.64	22.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.77	14.77	

2023 年度支出经济分类汇总表

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（本级）

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				267.46	261.46	261.46			6.00							
028001		中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部				267.46	261.46	261.46			6.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.13	20.13	20.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.77	27.77	27.77										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.44	38.44	38.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.54	51.54	51.54										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51										
302	31	公务用车运	502	08	公务用车运行维护	1.60	1.60	1.60										

		行维护费			费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.97	19.97	19.97									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
309	02	办公设备购置	504	04	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	15.60	9.60	9.60			6.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.64	22.64	22.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.94	16.94	16.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.77	14.77	14.77									

预算 08 表

2023 年度一般公共预算“三公”经费预算表

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(本级)

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	
0.30		0.20		0.20	0.10

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 年度政府性基金支出预算表

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（本级）

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：洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年度国有资本经营支出预算表

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（本级）

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：洛阳市中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部 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 年度项目支出预算表

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（本级）

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		
			37.00	31.00			6.00				
	028001	中国共产党洛阳 市老城区委员会 统一战线工作部	37.00	31.00			6.00				
其他运转类	2023 年统战专项业务费（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	17.30	17.30							
其他运转类	2022 年村级组织运转经费省 级奖补资金（洛财预【2022】 36 号）	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				
其他运转类	2023 年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	3.60	3.60							

其他运转类	2023 年宗教协理员补助（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							
其他运转类	2023 年侨联工作经费	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	4.10	4.10							

2023 年区级单位预算项目绩效目标表

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（本级）

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
028001	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	37.00	37.00										
410302230000 000008014	2023 年统战专项业务费（含政治特别费）	17.30	17.30			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				
410302230000 000008016	2023 年侨联工作经费	4.10	4.10			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				
410302230000 000008017	2023 年清真寺阿訇生活补助	3.60	3.60			补助标准	36000 元	补助发放人数	2 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				

410302230000 000008018	2023 年宗教协理员补 助（区配）	6.00	6.00			补助标准	100 元	补助发放及 时率	≥90%	补助政策 落实情况	较好落实	受益人群 满意度	≥95%
								发放补助人 数	50 人				
410302230000 000026705	2022 年村级组织运转 经费省级奖补资金 （洛财预【2022】36 号）	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%				