

**2023年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部部门预算公开**

2023年3月

# 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 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年中国共产党洛阳市老城区委员会统一 战线工作部部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工 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

### 中国共产党洛阳市老城区委员会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

中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部预算包括：本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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。

中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部所属单位预算包括：

1. 洛阳市老城区工商业联合会

## 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部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

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 315.22 万元，支出总计 315.22 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 83.93 万元，增长 36.29%。主要原因：人员调入工资福利收入支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

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 315.22 万元，其中：一般公共预算收入 309.22 万元；上年结转结余 6.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

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 315.22 万元，其中：基本支出 276.22 万元，占 87.63%；项目支出 39.00 万元，占 12.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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 315.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.93 万元，增长 36.29%，主要原因：人员调入，工资福利收入支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

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 315.22 万元。其中：基本支出 276.22 万元，占 87.63%；项目支出 39.00 万元，占 12.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 276.22 万元。其中：人员经费支出 257.99 万元，占 93.40%；公用经费支出 18.23 万元，占 6.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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。因 2023 年初预算“三公”经费通过项目支出申报，系统申报操作未勾选厉行节约选项，导致只导出基本支出申报“三公”经费金额，未全面反映 2023 年度“三公”经费金额。

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，预算数与2022年相比减少**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，公务用车运行维护费预算数比2022年相比减少1.10万元。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**

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**

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**

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18.23万元，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。预算数比2022年增加4.62万元，主要原因：人员调入，福利及经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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

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。

中国共产党洛阳市老城区委员会2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款39.00万元，共6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，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0；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年中国共产党洛阳市老城区委员会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：中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部（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	309.22	一、一般公共服务	236.30
其中：财政拨款	309.22	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	40.01
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	20.79
		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	18.12
		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	309.22	本年支出合计	315.22
上年结转结余	6.00	年终结转结余	0.00
收入总计	315.22	支出总计	315.22

## 2023 年部门收入预算表

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(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	315.22	309.22	309.22	309.22									6.00	6.00				
028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	315.22	309.22	309.22	309.22									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				
028002	洛阳市老城区工商业联合会	47.76	47.76	47.76	47.76														

## 2023 年部门支出预算表

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(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	315.22	276.22	235.35	22.64	18.23		39.00	39.00	
			028	中国共产党洛阳市老 城区委员会统一战线 工作部	315.22	276.22	235.35	22.64	18.23		39.00	39.00	
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	16.71	16.71	16.71						
210	11	01		行政单位医疗	16.94	16.94	16.94						
221	02	01		住房公积金	18.12	18.12	18.12						
201	28	50		事业运行	37.50	35.50	33.40		2.10		2.00	2.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85						

## 2023 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(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	309.22	一、本年支出	309.22	309.22	309.22		
（一）一般公共预算拨款	309.22	（一）一般公共服务支出	230.30	230.30	230.30		
其中：财政拨款	309.22	（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	40.01	40.01	40.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.79	20.79	20.79		
		（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	18.12	18.12	18.12		
		(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	315.22	支出合计	315.22	315.22	309.22		

## 2023 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(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	315.22	276.22	235.35	22.64	18.23		39.00	39.00
			028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	315.22	276.22	235.35	22.64	18.23		39.00	39.00
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	16.71	16.71	16.71					
210	11	01		行政单位医疗	16.94	16.94	16.94					
221	02	01		住房公积金	18.12	18.12	18.12					
201	28	50		事业运行	37.50	35.50	33.40		2.10		2.00	2.00
210	11	02		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85					

预算 06 表

## 2023 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(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				276.22	257.99	18.23
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.07	16.07	
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	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.44	38.44	
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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85		6.85
30201	办公费	50201	办公经费	2.67		2.67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.35	3.35	

## 2023 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(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				315.22	309.22	309.22			6.00							
028		中国共产党 洛阳市老城 区委员会统 一战线工作 部				315.22	309.22	309.22			6.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	16.07	16.07	16.07										
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	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	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	51.54	51.54	51.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	38.44	38.44	38.44									
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	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.97	21.97	21.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
309	02	办公设备购 置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
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									
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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.68	1.68	1.68									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									

## 2023 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(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	
0.30		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(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(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(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		
			39.00	33.00			6.00				
	028	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	39.00	33.00			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							



		部									
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							
其他运转类	2023 部门工作经费	洛阳市老城区工商业联合会	2.00	2.00							

## 区级部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 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(汇总)		
年度履职目标	贯彻落实党的统战方针政策，完成各项工作；促进民族宗教领域和谐发展；做好民营经济代表人士队伍建设规划、支持服务民营经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战专项经费		保障统战部门日常工作运转，完成党外知识分子工作、新阶层人士、民营经济、民族宗教相关工作。	
	侨联工作经费		完成年度上级下达目标任务，确保侨联日常办公、活动开展、慰问老归侨和困难侨眷等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		315.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		315.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		276.22	
	（2）项目支出		39.00	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	工作目标完成率	100%	工作目标完成情况
	履职目标实现	符合工作考核要求	100%	工作考核情况
效益指标	履职效益	科学管理财政资金	科学	财政资金管理科学性
	满意度	社会公众满意度	≥92%	社会公众满意情况

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

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(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
		39.00	39.00										
028001	中国共产党洛阳市老城区委员会统一战线工作部	37.00	37.00										
41030223000000008014	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				
41030223000000008016	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				

41030223000000008017	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%				
41030223000000008018	2023年宗教协理员补助(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	≥90%				
410302230000000026705	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%				
028002	洛阳市老城区工商业联合会	2.00	2.00										
410302230000000013249	2023部门工作经费	2.00	2.00			完成全年综合性工作	执行有效	全年综合性工作完成	执行有效	降低政府行政成本,节约财政资金	执行有效	民营经济人士满意度提高	>80%
						部门经费	执行有效	保质保量	执行有效	老城经济高质量发展	执行有效		

						提高服 务意识， 完善社 会公共 服务，优 化政务 环境	有所改 变	常年	执行 有效	树立绩 效意识， 节约为 先，减少 浪费	有所改 变		
--	--	--	--	--	--	--	----------	----	----------	----------------------------------	----------	--	--