

2022 年中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产党洛阳市西工区委员会统战部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中国共产党洛阳市西工区委员会统战部部门预算表

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、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

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部概况

一、中国共产党洛阳市西工区委员会统战部主要职责

（一）机构设置情况

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部简称中国共产党洛阳市西工区委员会统战部，是西工区委主管统一战线的职能部门，挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室），领导西工区工商业联合会（商会）。

（二）部门职责

主要职责（工作任务）是：宣传、贯彻党和国家有关统一战线方面的方针、政策，做好有关统一战线方面的各项工作。贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求；研究拟定全区统一战线工作的政策并推动落实；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；负责发现、培养党外代表人士，做好党外代表人士和后备干部队伍的建设工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，牵头协调检查落实情况，协调处理民族宗教中的重大问题；贯彻落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究并反映非公有制经济人士情况并提出政策建议，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；负责联系、培养无党派代

表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；牵头开展全区港澳统战工作；做好台胞、台属及对台政策宣传工作；贯彻执行党的侨务工作方针政策和区委、区政府关于侨务工作的决定；加强统战部门自身建设；指导各街道党工委和政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；承担区委统一战线工作领导小组的日常工作；承担区民族宗教工作领导小组日常工作。

二、中国共产党洛阳市西工区委员会统战部预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部部门预算本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部机关本级预算包括：办公室、民族宗教科的预算。

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部无所属预算单位。

第二部分

2022 年中国共产党洛阳市西工区委员会统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年收入总计 166.23 万元，支出总计 166.23 万元，与 2021 年预算相比，收入总计减少 12.33 万元，减少 6.91%。主要原因：工作人员减少；支出总计减少 12.33 万元，减少 6.91%。主要原因：工作人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年收入合计 166.23 万元，其中：一般公共预算 161.39 万元；财政性结转资金 4.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年支出合计 166.23 万元，其中：基本支出 127.58 万元，占 76.75%；项目支出 38.65 万元，占 23.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年一般公共预算收支预算 166.23 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 12.33 万元，降低 6.91%，

主要原因：单位人员减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 166.23 万元。其中：基本支出 127.58 万元，占 76.75%；项目支出 38.65 万元，占 23.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 127.58 万元。其中：人员经费支出 117.84 万元，占 92.37%；公用经费支出 9.74 万元，占 7.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部2022年“三公”经费预算为0万元。与 2021年预算数一致。

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2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 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

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 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

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部2022年机构运行经费支出预算9.74万元，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2021年预算相比，支出总计减少0.56万元，减少5.44%。主要原因：是厉行中央财政政策，压减财政支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，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

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 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，预期达到社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为38.65万元，支出项目共11个，支出总额38.65万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党洛阳市西工区委员会统战部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（在公车改革工作中，车辆已交公车办）；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

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部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。

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、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西工区委员会统战部部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.39	一、一般公共服务	115.08
其中：财政拨款	161.39	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	29.64
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	7.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7.68
		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	6.44
		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	161.39	本 年 支 出 合 计	166.23

上年结转结余	4.84	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	166.23	支 出 总 计	166.23

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	166.23	161.39	161.39	161.39									4.84	4.84				
120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	166.23	161.39	161.39	161.39									4.84	4.84				
120001	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	166.23	161.39	161.39	161.39									4.84	4.84				

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	166.23	127.58	96.21	21.63	9.74		38.65	26.13	12.52
			120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	166.23	127.58	96.21	21.63	9.74		38.65	26.13	12.52
201	34	01		行政运行	84.11	84.11	75.14		8.97				
201	34	02		一般行政管理事务	30.97						30.97	26.13	4.84
208	05	01		行政单位离退休	22.40	22.40		21.63	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24						
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.68						7.68		7.68
221	02	01		住房公积金	6.44	6.44	6.44						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	161.39	一、本年支出	161.39	161.39	161.39		
（一）一般公共预算拨款	161.39	（一）一般公共服务支出	110.24	110.24	110.24		
其中：财政拨款	161.39	（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	4.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.84	（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	29.64	29.64	29.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.39	7.39	7.39		
		（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	7.68	7.68	7.68		
		（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	6.44	6.44	6.44		
		(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	4.84	4.84	4.84		
收入合计	166.23	支出合计	166.23	166.23	166.23		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	166.23	127.58	96.21	21.63	9.74		38.65	26.13	12.52
			120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	166.23	127.58	96.21	21.63	9.74		38.65	26.13	12.52
201	34	01		行政运行	84.11	84.11	75.14		8.97				
201	34	02		一般行政管理事务	30.97						30.97	26.13	4.84
208	05	01		行政单位离退休	22.40	22.40		21.63	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24						
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.68						7.68		7.68
221	02	01		住房公积金	6.44	6.44	6.44						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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				127.58	117.84	9.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.62	19.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.75	13.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.86	2.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.81		3.81
30302	退休费	50905	离退休费	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.44	6.44	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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				166.23	161.39	161.39			4.84						
120		中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部				166.23	161.39	161.39			4.84						
301	01	基本工资	50 1	01	工资奖金 津补贴	25.20	25.20	25.20									
301	99	其他工资福 利支出	50 1	99	其他工资 福利支出	19.62	19.62	19.62									
301	12	其他社会保 障缴费	50 1	02	社会保障 缴费	0.17	0.17	0.17									
301	03	奖金	50 1	01	工资奖金 津补贴	13.75	13.75	13.75									
301	02	津贴补贴	50 1	01	工资奖金 津补贴	13.54	13.54	13.54									

301	07	绩效工资	50 1	01	工资奖金 津补贴	2.86	2.86	2.86									
302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和 服务支出	50 2	99	其他商品 和服务支 出	26.12	21.28	21.28			4.84						
302	29	福利费	50 2	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	39	其他交通费 用	50 2	01	办公经费	3.81	3.81	3.81									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	50 9	99	其他对个 人和家庭 补助	10.08	10.08	10.08									
309	02	办公设备购 置	50 4	04	设备购置	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	14	租赁费	50 2	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	21.63	21.63	21.63									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.44	6.44	6.44									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	

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。

注：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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									

注：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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									

注：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部 2022 年无国有资本经营拨款安排的支出。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门
名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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		
			38.65	33.81			4.84				
	120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	38.65	33.81			4.84				
其他运转类	专职宗教人员生活补助	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	2.40	2.40							
其他运转类	西工区宗教治安监控系统工程	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	14.00	14.00							
其他运转类	党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.20	0.20							
其他运转类	统战政治特别费——办公设备购置	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.80	0.80							
其他运转类	民族宗教特支费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.95	0.95							
其他运转类	统战政治特别费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	1.90	1.90							

其他运转类	工商联工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	1.90	1.90							
其他运转类	对台侨务工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.56	0.56							
其他运转类	统战政治特别费——差旅费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.40	0.40							
其他运转类	宗教治安监控系统工程网络专线费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	3.02	3.02							
特定目标类	(市)宗教协理员补助费(洛财预[2021]181号)	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	1.84				1.84				
特定目标类	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算(洛财预[2020]711号)	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	3.00				3.00				
特定目标类	(村)社区宗教工作协理员专项补助区级配套资金	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	7.68	7.68							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区委员会统战部		
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的部署，了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结，协调统一各方面关系，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战工作业务		贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的部署，协调统一各方面关系，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。	
	党外代表人士培训		发展培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。	
	困难归侨、台胞生活补助		慰问困难归侨、台胞等	
预算情况	部门预算总额（万元）		166.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		166.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		127.58	
	（2）项目支出		38.65	
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	≤1%	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	广泛联系和团结统战对象	12 类	
	履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广	
效益指标	履职效益	发展培养党外人士	党外代表人士素质提升	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	

2022 年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							
						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
		38.65	38.65										
120001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	38.65	38.65										
410303220000000011434	民族宗教特 支费	0.95	0.95			开斋节慰 问费用	4500 元	宣传活动 时间	4 次	促进民族团 结	十分 有效	辖区少数民 族群众满意 度	≥90%
											≥90%		
						宣传活动 成本	5000 元	开展宣传 活动数量	4 次				
								宣传活动 群众参与 率	≥90%				

410303220000000013405	统战政治特别费	1.90	1.90			活动所需费用	19000元	活动频率	1月/次	凝聚人心, 汇聚力量	效果显著 ≥90%	统战界人士满意度	≥90%
								活动开展次数	12次				
410303220000000013407	工商联工作经费	1.90	1.90			开展工作费用	1.9万元	活动频率	3月/次	促进两个健康发展	十分有效 ≥90%	工商联会员企业满意度	≥90%
								宣传活动次数	4次				
410303220000000013409	对台侨务工作经费	0.56	0.56			慰问成本	0.3万元	慰问频率	6月/次	凝聚人心汇聚力量	效果显著 ≥85%	辖区台胞台属满意度	≥85%
						走访调研成本	0.26万元	开展活动次数	2次				
410303220000000013411	党建工作经费	0.20	0.20					宣传活动效果	≥95%				
						学习书籍费用	0.1万元	学习频率	1月/次	提高党员素质	效果显著 ≥90%	党员满意度	≥90%
410303220000000013411	党建工作经费	0.20	0.20			开展活动费用	0.1万元	单位党员数量	13人				

								参加学习 人数占比	≥90%				
410303220000000013412	专职宗教人 员生活补助	2.40	2.40			发放成本	24000 元	发放人员 数量	2 人	提高宗教人 员工作效率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
								发放标准	1000 每人每 月	提高宗教人 员工作积极 性	≥90%		
								发放时间	12 每 月一次				
410303220000000013413	统战政治特 别费——办 公设备购置	0.80	0.80			购买需要 成本	8000 元	购买次数	根据实 际需要	促进单位办 公工作开展 效率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
								物品使用 率	≥90 %	促进单位办 公工作开展	≥90%		
								购买时间	根据实 际需要				
410303220000000013414	统战政治特 别费——差 旅费	0.40	0.40			所需费用	4000 元	开展活动 次数	根据实 际	发挥统战部 门作用	效果 显著	服务对象满 意度	≥90%
											≥90%		
								参加活动 率	根据实 际				
								开展活动 时间	根据实 际				
410303220000000013415	宗教治安监 控系统工程 网络专线费	3.02	3.02			安装成本	30200 元	安装监控 系统场所	9 个	保护信教群 众安全	效果 显著	服务对象满 意度	≥90%
											≥90%		

								减少场所 不安全事故	≥90%				
								工程完成 时效	按合同				
410303220000000013417	西工区宗教 治安监控系统 工程	14.00	14.00			活动所需 费用	14 万 元	工作频次	1 次	凝聚人心， 汇集力量	效果 显著	服务对象满 意度	≥90%
											≥90%		
								开展活动 次数	1 次	持续做好宗 教政策宣传 工作	≥90%		
								开展活动 时长	1 月				
410303220000000017213	(村)社区 宗教工作协 理员专项补 助区级配套 资金	7.68	7.68			发放成本	7.68 万元	发放频率	6 月/ 次	提高协理员 工作效率	≥90%	宗教协理员 满意度	≥90%
								发放人数	64 人	提高协理员 工作积极性	≥90%		
								发放标准	100 元 /月				
410303220000000023208	(市)宗教协 理员补助费 (洛财预 [2021]181 号)	1.84	1.84			发放成本	1.84 万元	发放人员 数量	64 人	提高宗教协 理员工作积 极性	≥90%	宗教工作协 理员	≥90%
								发放标准	100 每 月	提高宗教协 理员工效率	≥90%		
								发放频率	6 月/ 次				

410303220000000023209	提前下达 2021 年村级 组织运转经 费省级奖补 资金预算 （洛财预 [2020]711 号）	3.00	3.00			发放成本	3 万 元	发放时间	6 月/ 次	提高宗教协 理员工作积 极性	≥90%	社区宗教工 作协理员满 意度	≥90%
								发放人员 数量	64 人	提高宗教协 理员工作效 率	≥90%		
								发放标准	100 每 月				