

中共洛阳市西工区委统战部
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市西工区委统战部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共洛阳市西工区委统战部 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

中共洛阳市西工区委统战部概况

一、中共洛阳市西工区委统战部主要职责

（一）机构设置情况

中共洛阳市西工区委统一战线工作部简称西工区委统战部，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，统筹推动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、中共洛阳市西工区委统战部机构设置及预算单位构成

西工区委统战部部门为本级预算单位。行政编制7名，事业编制5名，现有在职职工6人，离退休7人。

第二部分

中共洛阳市西工区委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2021 年收入总计 178.56 万元，支出总计 178.56 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 12.04 万元，增长 7.23%。主要原因：统战事务日益繁重，新增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2020 年收入总计 178.56 万元，其中：财政一般拨款 178.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2021 年支出合计 178.56 万元，其中：基本支出 144.04 万元，占 80.67%；项目支出 34.52 万元，占 19.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2021 年一般公共预算收支预算 178.56 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.04 万元，增长 7.23%，主要原因：统战事务日益繁重，新增加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部2021年一般公共预算支出年初预算为178.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出122.84万元，占69%；社会保障和就业支出30.20万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出10.65万元，占6%；农林水支出7.68万元，占4%；住房保障支出7.19万元，占4%。

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

统战部2020年一般公共预算基本支出178.56万元，其中：**人员经费136.14万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费42.42万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

统战部2021年“三公”经费预算为0万元。与2020年预算数相同。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部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

中共洛阳市西工区委统战部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

中共洛阳市西工区委统战部2021年机关运行经费支出预算19.74万元，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，比2020年减少0.8万元，下降4%，主要原因：统战事务日益繁重，在不影响工作的前提下我部压缩经费，节约支出，确保机关运行经费支出连年下降。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预

算1万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市西工区委统战部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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34.52万元，支出项目共11个，支出总额34.52万元，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。

2020年期末，统战部固定资产总额36万元，其中，车辆28.57万元。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）

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市西工区委统战部没有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：中共洛阳市西工区委统战部 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛阳市西工区委统战部.

单位：万元

收		入		支												出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计										其他收入				
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
								合	计	其中： 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
一 般 公 共 预 算	小计	178.56	一、基本支出	144.04	144.04	144.04																
	财政拨款	178.56	1、工资福利支出	112.21	112.21	112.21																
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.30	10.30	10.30																
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	21.53	21.53	21.53																
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	34.52	34.52	34.52																

	政府住房基金收入		1、一般性项目	26.84	26.84	26.84										
	政府性基金预算		2、专项资金	7.68	7.68	7.68										
	国有资本经营预算		3、其他各项支出													
	财政专户		4、人员类项目													
	上级提前告知转移支付															
	其他收入															
	本 年 收 入 小 计	178.56														
	加：部门财政性资金结转															
	收入合计	178.56	支 出 合 计	178.56	178.56	178.56										

2021 年部门收入总体情况表

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	178.56	178.56	178.56									
			120001	中共洛阳市西工区委统战部	178.56	178.56	178.56									
201	34	1	120001	中共洛阳市西工区委统战部	96.00	96.00	96.00									
201	34	2	120001	中共洛阳市西工区委统战部	26.84	26.84	26.84									

208	5	5	120001	中共洛阳市 西工区委统战部	8.77	8.77	8.77										
208	5	99	120001	中共洛阳市 西工区委统战部	21.43	21.43	21.43										
210	11	1	120001	中共洛阳市 西工区委统战部	10.65	10.65	10.65										
213	7	5	120001	中共洛阳市 西工区委统战部	7.68	7.68	7.68										
221	2	1	120001	中共洛阳市 西工区委统战部	7.19	7.19	7.19										

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳市西工区委统战部。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	178.56	144.04	112.21	21.53	10.30	34.52	26.84	7.68		
			120001	中共洛阳市西工区委统战部	178.56	144.04	112.21	21.53	10.30	34.52	26.84	7.68		
201	34	01	120001	行政运行（统战事务）	96.00	96.00	85.60	0.10	10.30					
201	34	02	120001	一般行政管理事务（统战事务）	26.84					26.84	26.84			
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77							
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43		21.43						
210	11	01	120001	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65							
213	07	05	120001	对村民委员会和村党支部	7.68					7.68		7.68		

				的补助										
221	02	01	120001	住房公积金	7.19	7.19	7.19							

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入				
一般公共预算	小计	178.56	一、一般公共服务	122.84	122.84	122.84						
	财政拨款	178.56	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									

政府性基金预算		七、文化旅游 体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障 和就业	30.20	30.20	30.20							
		九、社会保险 基金支出										
		十、卫生健康	10.65	10.65	10.65							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区 事务										
		十三、农林水 事务	7.68	7.68	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	7.19	7.19	7.19							
		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									
收入合计：		178.56	支出合计	178.56	178.56	178.56						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	合计	一般 性项 目	专项 资金	其他各项 支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	178.56	144.04	112.21	21.53	10.30	34.52	26.84	7.68		
			120001	中共洛阳市西工区委统战部	178.56	144.04	112.21	21.53	10.30	34.52	26.84	7.68		
201	34	01	120001	行政运行（统战事务）	96.00	96.00	85.60	0.10	10.30					
201	34	02	120001	一般行政管理事务（统战事务）	26.84					26.84	26.84			
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77							
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43		21.43						
210	11	01	120001	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65							
213	07	05	120001	对村民委员会和村党支部的补助	7.68					7.68		7.68		
221	02	01	120001	住房公积金	7.19	7.19	7.19							

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级 提前 告知 转移 支付	部门 财政 性资 金结 转	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	政府 住房 基金 收入						
					合计	178.56	178.56	178.56										
	301	工资福利 支出				112.21	112.21	112.21										
301	30101	基本工 资	501	50101	工资奖金 津补贴	30.70	30.70	30.70										
301	30102	津贴补 贴	501	50101	工资奖金 津补贴	6.09	6.09	6.09										
301	30102	津贴补 贴	501	50101	工资奖金 津补贴	5.04	5.04	5.04										
301	30102	津贴补 贴	501	50101	工资奖金 津补贴	3.64	3.64	3.64										
301	30102	津贴补 贴	501	50101	工资奖金 津补贴	0.89	0.89	0.89										

301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	9.13										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.68										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	21.15	21.15	21.15										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	5.45										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1.36	1.36	1.36										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	8.77	8.77	8.77										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.19	7.19	7.19										
	302	商品和服务支出				19.74	19.74	19.74										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40										

302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3.14	3.14	3.14										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.37	1.37	1.37										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	5.15	5.15	5.15										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.68	2.68	2.68										
	303	对个人和家庭的补助				23.93	23.93	23.93										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	14.93	14.93	14.93										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.04	5.04	5.04										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.46	1.46	1.46										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10										
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	2.40										

	310	资本性支出				15.00	15.00	15.00										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置 503	1.00	1.00	1.00										
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出 503	14.00	14.00	14.00										
	399	其他支出				7.68	7.68	7.68										
399	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.68	7.68	7.68										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务车购置费	0
总 计	0

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出	人员类项目
			120001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
			120001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		中共西工区委统战部			预算编码	120001
单位 负责人	武海军	联系电话	63892682		编制人数	12
单位 联系人	秦利	联系电话	63892522		实有人数	6
部门（单位）职能		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。				
年度 主要 工 作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	民族宗教特支费	深入开展民族团结进步活动，依法管理宗教事务	1	1	/	2021.01-2021.12
	统战政治特别费	在党外人士中开展凝聚人心、汇聚力量的各项活动	2	2	/	2021.01-2021.12
	工商联工作经费	发挥工商联职能，保证工商联工作正常开展	2	2	/	2021.01-2021.12
	专职宗教人员生活补助	用于清真寺教长生活补助	2.4	2.4	/	2021.01-2021.12
	党建工作经费	开展支部学习、主题党日活动、慰问困难党员等	0.2	0.2	/	2021.01-2021.12
	对台侨务工作经费	依法做好对台侨务各项工作	0.6	0.6	/	2021.01-2021.12
	统战政治特别费—办公设备购置	根据工作需要，购买保密设备	1	1	/	2021.01-2021.12
	西工区宗教治安监控系统	在宗教场所安装治安监控系统	14	14	/	2021.01-2021.12
统战政治特别费—	根据工作需要，在工作过程中产生必要的差旅	0.5	0.5	/	2021.01-2021.12	

	—差旅费	费				
	宗教工作协理员补助区级配套资金	保障宗教工作协理员专项补助经费	7.68	7.68	/	2021.01-2021.12
	宗教治安监控系统工程网络专线租赁费	贯彻落实“雪亮工程”租用中国联通14条专线	3.14	3.14	/	2021.01-2021.12
年度 总体 目标	民族宗教特支费	促进民族团结宗教和谐				
	统战政治特别费	充分发挥统一战线优势，为西工区经济社会发展凝聚人心、汇聚力量				
	工商联工作经费	发挥工商联联系非公有制经济桥梁纽带作用				
	专职宗教人员生活补助	加强宗教界代表人士建设，维护民族宗教团结稳定				
	党建工作经费	提高党员素质，提升党组织凝聚力				
	对台侨务工作经费	贯彻执行党的对台侨务方针政策，做好对台侨务工作				
	统战政治特别费—办公设备购置	确保统战保密工作有序开展				
	西工区宗教治安监控系统	保障宗教场所正常秩序，维护信教群众安全				
	宗教工作协理员补助区级配套资金	提高协理员工作积极性，促进宗教领域和谐稳定				
	统战政治特别费—差旅费	充分发挥统一战线优势，为西工区经济社会发展凝聚人心、汇聚力量				
宗教治安监控系统工程网络专线租赁费	保障宗教场所正常秩序，维护信教群众安全					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	开展宣传活动次数		4	
			开展学习活动次数		12	
调研活动次数			8			

			购买保密设备数	2	
			安装监控场所数	8	
		质量目标	宣传活动群众参与率	90.00%	
			参加学习人数占比	90.00%	
			参与统战活动率	90.00%	
			补助按时发放率	90.00%	
			采购物品使用率	100.00%	
		时效指标	宣传活动时间	每季度一次	
			开展学习时间	每月一次	
			调研活动时间	每月一次	
			补助发放时效	按要求	
			工程完成时效	按合同约定	
		成本指标	宣传活动成本	3.00	
			慰问活动成本	2.00	
			采购费用	1.00	
			发放协理员、宗教专职人员补助费用	2.40	
			宗教治安监控系统成本费用	14.00	
		效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益		
社会效益	促进非公经济“两个健康”		90.00%		
	宗教界代表人士建设		90.00%		
	依法做好对台侨务工作		90.00%		
	凝聚党外人士人心，汇聚磅礴力量		90.00%		
	提高党员素质		90.00%		
生态效益					

		可持续发展影响指标	持续发挥工商联作用				90.00%
			维护民族团结宗教稳定				90.00%
			持续发挥统战部门作用				90.00%
			凝聚人心，汇聚力量				90.00%
			提高党组织凝聚力				90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度				90.00%
			非公经济人士满意度				90.00%
			宗教界认识满意度				90.00%
			台侨界人士满意度				90.00%
			上级部门满意度				90.00%
整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
178.56	/	178.56	/	/	/	/	
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
178.56	144.04	136.14	42.42	34.52	7.68	26.84	/
三公经费合计	其中：						

	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
/	/	/	/	/	/	/	/
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
5.2	5.2	/					
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
董哲	统战部 副部长			63892736			
宋昉	统战部 副部长			63892785			
秦利	统战部 主任科员			63892522			

项目绩效申报审批表

单位名称：中共洛阳市西工区委统战部

单位：万元

项目名称	年度资金总额																		服务对象满意度				
	年度资金小计	财政拨款（年度资金）	其他资金（年度资金）	数量		时效		质量		成本		经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		指标 1	指标 2	指标 3	
				数量指标 1（年度）	数量指标 2（年度）	时效指标 1（年度）	时效指标 2（年度）	质量指标 1（年度）	质量指标 2（年度）	成本指标 1（年度）	成本指标 2（年度）	经济效益指标 1（年度）	经济效益指标 2（年度）	社会效益指标 1（年度）	社会效益指标 2（年度）	环境效益指标 1（年度）	环境效益指标 2（年度）	可持续影响指标 1（年度）	可持续影响指标 2（年度）				
统战政治特别费——差旅费	0.5	0.50		开展活动次数按工安排		开展活动时间按工安排			参与活动率 90%		活动成本 0.5		做好统战工作凝聚人心、汇聚力量 90%						可持续发展统战部作用 90%		上级满意度 90%	党外代表人士满意度 90%	
统战政治特别费——办公设备购置	1	1.00		购买保密柜数 2 个		购买时间 6 月底前			物品使用率 100%		采购费用 1				促进单位保密工作				确保统战保密工作		本单位人员满意率	保密工作督查组满	

																	有序 开展		90%	意 率 90%		
民族宗教特 支费	1.0	1.00		开 展 宣 传 活 动 次 数 4	开 斋 节 问 慰 活 动 10	开 展 宣 传 活 动 季 一 度 次		宣 传 活 动 群 众 参 与 率 90%	开 斋 节 问 慰 效 果 90%	宣 传 活 动 本 成 本 0.6	管 理 活 动 本 成 本 0.6						促 进 民 族 团 结 90%		持 续 促 进 民 族 团 结 宗 教 和 谐 90%	辖 区 少 数 民 族 群 众 满 意 度 85%	宗 教 团 体 满 意 度 85%	上 级 门 部 满 意 度 85%
专职宗教人 员生活补助	2.4	2.40		发 放 金 额 0.6 次 数 4		发 放 补 助 季 一 度 次		按 时 发 放 率 90%		所 需 用 费 2.4							加 强 爱 宗 教 人 建 设 90%		持 续 加 强 爱 宗 教 人 建 设 90%	受 补 宗 教 界 人 士 满 意 度 90%	上 级 门 部 满 意 度 90%	
党建工作经 费	0.2	0.20	0	开 展 党 建 活 动 次 数 12	单 位 党 员 数 量 13	开 展 活 动 季 一 度 次	党 建 活 动 季 一 度 次	参 加 活 动 人 数 占 比 90%	参 加 学 习 人 数 占 比 90%	开 展 活 动 用 费 0.1	学 习 书 籍 用 费 0.1						提 升 党 员 素 质 90%		增 强 组 织 凝 聚 力 90%	党 员 满 意 度 90%	上 级 组 织 满 意 度 90%	
西工区宗教 治安监控系统 工程	14	14.0 0		安 装 监 控 系 统 场 所 数 9		工 程 完 成 按 同		减 少 场 所 不 安 事 故 90%		系 统 工 程 本 成 本 14							保 护 信 教 群 众 安 全 90%		保 障 宗 教 场 所 安 全 90%	信 教 群 众 满 意 度 85%	宗 教 场 所 满 意 度 85%	
宗教治安监 控系统工程 网络专线租 赁费	3.14	3.14		安 装 监 控 系 统 场 所		工 程 完 成 按 合		减 少 场 所 不 安 事 故		系 统 工 程 本 成 本 3.14							保 护 信 教 群 众 安 全		保 障 宗 教 场 所 安 全	信 教 群 众 满 意 度	宗 教 场 所 满 意 度	

			线路数 14		同		故 90%									90%			85%	85%	
统战政治特别费	2	2.00	开展活动次数 12		开展活动时间 每月一次		活动参与率： 85%	活 动 需 用 费 2								凝 聚 人 心、 汇 聚 力 量 90%			可 持 续 发 挥 战 门 作 用 90%	上 部 满 意 度 90%	党 外 代 表 人 满 意 度 90%
对台侨务工作经费	0.6	0.60	开展宣传 活动次数 2		开展宣传 活动时间 半年一次		参 与 活 动 率 100%	宣 传 活 动 成 本 0.6								做 好 对 台 侨 务 工 作 90%			凝 聚 人 心、 汇 聚 力 量 90%	辖 区 台 胞 台 属、 归 侨 满 意 度 85%	上 部 满 意 度 90%
工商联工作经费	2.0	2.00	宣传 活动次数 4次	走 访 调 研 次 数 12次	宣 传 活 动 时 间 每 季 一 次	调 研 活 动 时 间 每 一 次	通 过 全 国 五 好 县 级 工 商 联 复 审 率 90%	参 加 活 动 率 90%	开 展 工 作 费 用 2.0							促 进 “ 两 个 健 康 ” 发 展			可 持 续 发 作 用 90%	工 商 会 企 业 满 意 度 90%	上 部 满 意 度 90%
(村)社区宗教工作协理员专项补助经费区级配套资金	7.68	7.68	全 区 64 个 社 区		发 放 时 间 每 年 一 次		激 发 宗 教 工 作 协 理 员 工 作 积		发 放 成 本							激 发 宗 教 工 作 协 理 员 工 作 积			促 进 宗 教 领 域 和 稳 定 90%	上 部 满 意 度 90%	宗 教 工 作 协 理 员 满 意 度 80%

							极性， 做好全区 宗教工作。						极性，											
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--