

# 2022 年中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年部门预算 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

## 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部概况

### 一、中共洛阳市孟津区委统一战线工作部主要职责

孟津区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

1、 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、区委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报中央和省、市、区委精神。

3、 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关

工作；负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作，

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8 负责指导全区各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全区党外干部和统战系统干部的培训；受区委委托，分管区工商联、民族宗教局和台办工作。

9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全区涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我区赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我区在台上层人士和重点人士的联络，做好来我区重点台胞的接待服务。

10、完成市委统战部和区委交办的其他任务。

## **二、中共洛阳市孟津区委统一战线工作部预算单位构成**

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部预算包括局机关本

级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部本级预算包括：办公室，民族宗教股，台侨办公室，党外人士管理服务股，经济联络股。

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部所属单位预算包括：洛阳市孟津区归国华侨联合会，洛阳市孟津区党外人士和民族宗教服务中心。

## 第二部分

### 2022 年中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年收入总计 419.86 万元，支出总计 419.86 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 71.62 万元，下降 14.57%。主要原因：区划改革后我单位压缩经费节约开支，经费支出减少；支出减少 71.62 万元，下降 14.57%。主要原因：区划改革后我单位压缩经费节约开支，经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年收入合计 419.86 万元，其中：一般公共预算 419.86 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年支出合计 419.86 万元，其中：基本支出 308.90 万元，占 73.57%；项目支出 110.96 万元，占 26.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年一般公共预算

收支预算 419.86 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 71.62 万元，下降 14.57%，主要原因：区划改革后我单位压缩经费节约开支，经费支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 419.86 万元。其中：基本支出 308.90 万元，占 73.57%；项目支出 110.96 万元，占 26.43%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 308.9 万元。其中：人员经费支出 285.81 万元，占 92.53%；公用经费支出 23.09 万元，占 7.47%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.35 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 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0.35万元。主要原因：我单位年度无此项支出安排。

**（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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位年度无此项支出安排。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位未保有公车。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部2022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**

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部2022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**

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部2022年机关运行经费支出预算23.09万元，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。与上年度相比，减少221.68，下降90.57%，主要原因是：因区财政制度改革后，预算指标调整造成费用减少。

## （二）政府采购支出情况

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

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部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，中共洛阳市孟津区委统一战线工作部共有车辆0辆；其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市孟津区委统一战线工作部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：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称:中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	419.86	一、一般公共服务	392.71
其中：财政拨款	419.86	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	18.24
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	8.91
		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	
		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	419.86	本年支出合计	419.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	419.86	支出总计	419.86

# 2022 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	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	419.86	419.86	419.86	419.86														
115001	中共洛阳市 孟津区委统 一战线工作 部	419.86	419.86	419.86	419.86														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	419.86	308.90	232.43	53.38	23.09		110.96	110.96	
			115001	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	419.86	308.90	232.43	53.38	23.09		110.96	110.96	
201	34	01		行政运行	392.71	281.75	205.28	53.38	23.09		110.96	110.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24		18.24						
210	11	01		行政单位医疗	8.91		8.91						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	419.86	一、本年支出	419.86	419.86	419.86		
（一）一般公共预算拨款	419.86	（一）一般公共服务支出	392.71	392.71	392.71		
其中：财政拨款	419.86	（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	18.24	18.24	18.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.91	8.91	8.91		
		（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					
		(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	419.86	支出合计	419.86	419.86	419.86		

# 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	419.86	308.90	232.43	53.38	23.09		110.96	110.96	
			115001	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	419.86	308.90	232.43	53.38	23.09		110.96	110.96	
201	34	01		行政运行	392.71	281.75	205.28	53.38	23.09		110.96	110.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24		18.24						
210	11	01		行政单位医疗	8.91		8.91						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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				308.90	285.81	23.09
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.97	35.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	
30301	离休费	50905	离退休费	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.99	69.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.20	30.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.43	19.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30302	退休费	50905	离退休费	34.80	34.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30229	福利费	50201	办公经费	2.90		2.90
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	8.63		8.63
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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				419.86	419.86	419.86										
11500	1	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部				419.86	419.86	419.86										
301	12	其他社会保障缴费	50	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	50	02	社会保障缴费	9.47	9.47	9.47										
301	03	奖金	50	01	工资奖金津补贴	35.97	35.97	35.97										
303	99	其他对个人和家庭的补助	50	99	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95	3.95										
303	05	生活补助	50	01	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20										
303	01	离休费	50	05	离退休费	13.63	13.63	13.63										

301	02	津贴补贴	50 1	01	工资奖金 津补贴	74.37	74.37	74.37									
301	01	基本工资	50 1	01	工资奖金 津补贴	74.44	74.44	74.44									
301	99	其他工资福 利支出	50 1	01	工资奖金 津补贴	30.20	30.20	30.20									
301	13	住房公积金	50 1	03	住房公积 金	19.43	19.43	19.43									
301	07	绩效工资	50 5	01	工资福利 支出	7.07	7.07	7.07									
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	34.80	34.80	34.80									
302	39	其他交通费 用	50 2	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	29	福利费	50 2	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	09	物业管理费	50 5	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	50 2	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	50 2	02	会议费	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	50 5	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和	50	99	其他商品	30.63	30.63	30.63									

		服务支出	2		和服务支出												
302	06	电费	50 5	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	23.68	23.68	23.68									
302	14	租赁费	50 2	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	18.24	18.24	18.24									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 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：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部 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：中共洛阳市孟津区委统一战线工作部

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		
			110.96	110.96							
	115001	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	110.96	110.96							
其他运转类	困难台胞家属生活补助	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	1.20	1.20							
其他运转类	视频会议室日常支出	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	5.99	5.99							
其他运转类	培训费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	宗教工作经费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	22.00	22.00							
其他运转类	基督教协会、新的社会阶层人士联谊会、归国华侨联谊会等工作经费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	政治特别费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	13.00	13.00							
其他运转类	劳务派遣工资	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	4.45	4.45							

其他运转类	宗教协理员补贴	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	32.64	32.64							
其他运转类	宗教局、台办工作经费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	统战工作经费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	7.68	7.68							
其他运转类	统战基地建设经费	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	6.00	6.00							

2022 本级部门整体绩效目标表

预算 12 表

(2022 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		
年度履职目标	1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线； 2. 负责发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作；负责联系各民主党派。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。开展全区港澳统战工作。统一管理全区侨务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、统一战线工作；2 非公经济工作；3. 民族宗教工作；4 侨务、新阶层人士、党外代表人士等工作。		1. 做好区工商联换届工作，加强商会规范化建设，促进非公有制经济健康发展；2. 进一步加强民族宗教工作；3. 统筹推进各领域统战工作；4. 加强统战部机关作风建设及干部队伍自身建设	
预算情况	部门预算总额（元）		419.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		419.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		308.90	
（2）项目支出		119.96		
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	非公有制经济工作	100%	贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士
		侨务、新阶层、党外知识分子工作	100%	发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作，联系各民主党派，开展全区港澳统战工作，统一管理全区侨务工作。
		统一战线工作	100%	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线
		民族宗教工作	100%	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策
	履职目标实现	统筹推进各领域统战工作	有序推进	加强党外代表人士选拔任用，为民主党派、无党派人士、非公经济人士参政议政、民主监督搭建平台。
		规范管理民族宗教事务	规范	1. 持续做好民族团结进步工作；2. 提高宗教工作规范化法制化常态化水平
		做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	基本完成	开展归侨、侨眷走访慰问活动，解决生活困难；举办相关人员政策法规宣传培训会议
		促进非公经济健康发展	促进	做好工商联换届工作；做好商会建设与会员发展；鼓励支持引导非公企业为全区经济和社会发展作出更大贡献
效益指标	履职效益	持续做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	持续做好	举办相关人员政策法规宣传培训会议；归侨、侨眷走访慰问活动，解决生活困难
		规范民族宗教事务	不断加强、规范	宗教工作规范化法制化常态化水平不断提高
	满意度	新阶层人士满意度	≥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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
115001	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	110.9 6	110.9 6										
41030822000000004571 3	政治特别 费	13.00	13.00			控制在预 算范围之 内	100%	全区党外代表 人士、无党派 代表人士、党 外知识分子	100%	协调统一 战线各方 面关系	100%		
								贯彻落实党对 统一战线工作 集中统一领导 的要求	100%				
41030822000000004571	培训费	5.00	5.00			控制在预	100%	定期召开会议	100%	开展思想	100%		

5						算范围之 内				政治工 作, 实现 思想政治 引领			
								全区做好党外 代表人士、新 的社会阶层人 士和宗教界代 表人士	100%				
41030822000000004571 7	宗教局、台 办工作经 费	3.00	3.00			控制在预 算范围之 内	100%	在全区开展民 族宗教法律、 法规、政策宣 传, 协调全区 民族关系, 负 责对负责对台 胞台属的联系 和政策落实等 工作	100%	负责对台 交流交往 工作, 负责 对台胞 台属的联 系和政策 落实等工 作	100%		
								协调有关部门 防范和处理利 用宗教进行非 法、违法活动, 抵御境外利用 宗教进行渗透 活动;	100%				

41030822000000004571 8	困难台胞 家属生活 补助	1.20	1.20			控制在预 算范围之 内	100%	对全区的台胞、台属和侨胞、侨属在节日对他们进行慰问，帮助其解决生活困难	100%	定期对困难台胞及家属看望、慰问，使其感受到党的温暖	100%		
								让台胞、侨胞感受到党的关怀	100%				
41030822000000004571 9	宗教工作 经费	22.00	22.00			按要求控 制在预算 范围内	100%	监督和引导各个基督教堂按照要求开展活动，	100%	通过有效管理，及时查处邪教、非法传教、聚会等管理	100%		
								及时查处邪教、非法传教、聚会等管理，保证良好的社会秩序	100%				
41030822000000004604 0	统战基地 建设经费	6.00	6.00			控制在预 算范围之 内	100%	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，协调统一战线	100%	协调统一战线各方面的关系，贯彻落实党的宣传工作	100%		

								各方面的关系		方针			
								确保各乡镇 (街道)宗教 领域安全及新 的社会阶层人 士听党话、跟 党走	100%				
41030822000000004604 1	宗教协理 员补贴	32.64	32.64			控制在预 算范围内	100%	完成补贴发放	100%	完成 272 名宗教协 理员工作 补贴发 放, 确保 宗教工作 顺利开展	100%		
								按时发放	100%				
41030822000000004604 2	基督教协 会、新的社 会阶层人 士联谊会、 归国华侨 联谊会等 工作经费	10.00	10.00			控制在预 算范围之 内	100%	联络、培养新 的社会阶层人 士, 对宗教界 人士、新的阶 层人士和侨 属、侨眷的思 想政治工作	100%	对宗教界 人士、新 的阶层人 士和侨 属、侨眷 的思想政 治工作, 听党话, 跟党走。	100%		

								展好宗教法律法规、政策宣传，做好保护归侨、侨眷合法权益，做好新的社会阶层人士的队伍建设	100%				
41030822000000004604 3	统战工作经费	7.68	7.68			控制在预算范围之内	100	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋作用	100	凝聚统一战线各个方面的力量，为孟津经济建设贡献力量	100		
								协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线	100				
41030822000000004604 4	视频会议 室日常支出	5.99	5.99			控制在预算范围内	100%	14个教堂能够实时监控	100%	保障视频网络畅通，省市能够随时监控到各教堂情况	100%		
								确保基督教堂实时监控，安	100%				

								全运行，不出现非法传教情况。					
41030822000000004612 2	劳务派遣 工资	4.45	4.45			控制在预算范围之内	100%	劳务派遣人员 1人	100%	统战部各项工作任务顺利完成	100%		
								确保工作任务完成	100%				

