

2021年度
洛龙区委统战部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区委统战部概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市洛龙区委员会办公室关于印发<中共洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，洛龙区委统战部是区委工作机关，为正科级，挂洛阳市洛龙区民族宗教事务局、中共洛阳市洛龙区委台湾工作办公室（洛阳市洛龙区人民政府台湾事务办公室）、洛阳市洛龙区人民政府侨务办公室牌子。主要职责是：

1. 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组织协调、督促检查等作用。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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，深入开展调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区各镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3. 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，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等

领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一领导全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，开展民族宗教有关审核审批和执法监督工作。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部和宗教界代表人士培养使用工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针、政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

8. 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。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9. 牵头开展全区港澳统战工作，贯彻落实港澳统战工作政策，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战

线工作并提出政策建议，负责统筹协调全区与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士。

10. 承担全区对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针政策和工作部署，负责拟订全区对台工作计划并组织、指导、管理、协调全区对台工作。负责组织实施对台宣传教育培训工作，指导和协调全区对台交流协调工作，负责处理我区涉台事件，配合做好来我区台湾各界人士的接待服务工作。会同有关部门做好台胞、台属有关工作。

11. 统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针、政策，调查研究全区侨情和侨务工作情况。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12. 负责研究全区涉港澳台侨和海外经济工作并提出政策建议，联系港澳台及海外华侨的工商社团和工商经济界代表人士，推动我区与港澳台及海外华侨在经济、文化、社会、科技等方面的交流与合作。为港澳台及海外华侨工商社团和工商经济界人士投资牵线搭桥，依法维护其合法权益。

13. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

14. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委统战部内设办公室、民族宗教事务股、台侨工作

股、新的社会阶层人士工作股，下属事业单位：区党外人士服务中心，区工商联、区侨联隶属区委统战部。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、洛龙区委统战部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：洛阳市洛龙区委统战部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134,396.89	一、一般公共服务支出	32	2,676,857.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	407,808.36
	9		九、卫生健康支出	40	153,361.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	156,594.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,134,396.89	本年支出合计	58	3,394,621.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	260,224.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,394,621.39	总计	62	3,394,621.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区委统战部		公开02表 金额单位：元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 134, 396. 89	3, 134, 396. 89					
201	一般公共服务支出	2, 495, 414. 53	2, 495, 414. 53					
20129	群众团体事务	12, 780. 00	12, 780. 00					
2012906	工会事务	12, 780. 00	12, 780. 00					
20134	统战事务	2, 482, 634. 53	2, 482, 634. 53					
2013401	行政运行	2, 021, 686. 38	2, 021, 686. 38					
2013499	其他统战事务支出	460, 948. 15	460, 948. 15					
208	社会保障和就业支出	349, 888. 36	349, 888. 36					
20805	行政事业单位养老支出	349, 888. 36	349, 888. 36					
2080501	行政单位离退休	159, 488. 36	159, 488. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190, 400. 00	190, 400. 00					
210	卫生健康支出	132, 500. 00	132, 500. 00					
21011	行政事业单位医疗	132, 500. 00	132, 500. 00					
2101101	行政单位医疗	132, 500. 00	132, 500. 00					
221	住房保障支出	156, 594. 00	156, 594. 00					
22102	住房改革支出	156, 594. 00	156, 594. 00					
2210201	住房公积金	156, 594. 00	156, 594. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洛阳市洛龙区委统战部

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,394,621.39	2,919,011.24	475,610.15			
201	一般公共服务支出	2,676,857.53	2,201,247.38	475,610.15			
20129	群众团体事务	12,780.00	12,780.00				
2012906	工会事务	12,780.00	12,780.00				
20134	统战事务	2,664,077.53	2,188,467.38	475,610.15			
2013401	行政运行	2,188,467.38	2,188,467.38				
2013499	其他统战事务支出	475,610.15		475,610.15			
208	社会保障和就业支出	407,808.36	407,808.36				
20805	行政事业单位养老支出	407,808.36	407,808.36				
2080501	行政单位离退休	217,408.36	217,408.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,400.00	190,400.00				
210	卫生健康支出	153,361.50	153,361.50				
21011	行政事业单位医疗	153,361.50	153,361.50				
2101101	行政单位医疗	153,361.50	153,361.50				
221	住房保障支出	156,594.00	156,594.00				
22102	住房改革支出	156,594.00	156,594.00				
2210201	住房公积金	156,594.00	156,594.00				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区委统战部

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,134,396.89	一、一般公共服务支出	33	2,676,857.53	2,676,857.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	407,808.36	407,808.36		
	9		九、卫生健康支出	41	153,361.50	153,361.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156,594.00	156,594.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,134,396.89	本年支出合计	59	3,394,621.39	3,394,621.39		
年初财政拨款结转和结余	28	260,224.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	260,224.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,394,621.39	总计	64	3,394,621.39	3,394,621.39		

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市洛龙区委统战部

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,394,621.39	2,919,011.24	475,610.15
201	一般公共服务支出	2,676,857.53	2,201,247.38	475,610.15
20129	群众团体事务	12,780.00	12,780.00	
2012906	工会事务	12,780.00	12,780.00	
20134	统战事务	2,664,077.53	2,188,467.38	475,610.15
2013401	行政运行	2,188,467.38	2,188,467.38	
2013499	其他统战事务支出	475,610.15		475,610.15
208	社会保障和就业支出	407,808.36	407,808.36	
20805	行政事业单位养老支出	407,808.36	407,808.36	
2080501	行政单位离退休	217,408.36	217,408.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,400.00	190,400.00	
210	卫生健康支出	153,361.50	153,361.50	
21011	行政事业单位医疗	153,361.50	153,361.50	
2101101	行政单位医疗	153,361.50	153,361.50	
221	住房保障支出	156,594.00	156,594.00	
22102	住房改革支出	156,594.00	156,594.00	
2210201	住房公积金	156,594.00	156,594.00	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 洛阳市洛龙区委统战部

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,556,309.50	302	商品和服务支出	151,166.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608,829.00	30201	办公费	54,944.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603,302.00	30202	印刷费	51,527.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	758,018.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	48,840.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,665.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,400.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,300.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153,361.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,000.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156,594.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28,300.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211,535.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	211,535.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12,780.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22,961.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7,653.00			
人员经费合计		2,767,844.86	公用经费合计					151166.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳市洛龙区委统战

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,000.00		9,000.00		9,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市洛龙区委统战部

公开08表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度洛龙区委统战部收、支总计均为339.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.22万元，下降3.47%。主要原因是控制经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计339.46万元，其中：财政拨款收入339.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计339.46万元，其中：基本支出291.90万元，占85.99%；项目支出47.56万元，占14.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为339.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.22万元，下降3.47%。主要原因是控制经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.22万元，下降3.47%。主要原因是控制经费。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出267.69万元，占78.86%；社会保障和就业(类)支出40.78万元，占12.01%；卫生健康(类)支出15.34万元，占4.52%，住房保障(类)支出15.66万元，占4.61%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.19万元，支出决算为339.46万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费节约开支。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为226.88万元，支出决算为218.85万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于控制经费节约开支。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。年初预算为70.75万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的67.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于控制经费节约开支。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为2.13万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的60.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于控制经费节约开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为21.24万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于人员调整支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.04万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的80.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于部分资金在次年度列支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.90 万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于部分资金在次年度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出291.90万元。其中：人员经费276.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.3万元，完成预算的33.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00 %，占0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，完成预算的33.33 %，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.9万元，支出决算为元，完成年初预算的33.33 %。决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.3万元。主要用于一部公车的日常用油及维修保养。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为

2021年未发生此类支出。其中：外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为11.30万元，支出决算为15.12元，完成年初预算的133.80 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2020年预算未完成的部分结转至2021年支付。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值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)。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是2021年8月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对2021年所有项目开展绩效监控工作，并于 2021 年9月按时完成工作。二是2022 年5月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展2021年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号）要求，于6月完成了 2021 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取阿訇补贴项目等12个项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门整体支出自评范围是2021年度财政批复部门整体绩效目标的所有预算部门的全部预算支出；项目支出自评范围是 2021 年度财政批复绩效目标的所有项目（含专项资金），共计 12个，涵盖部门本级。

本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2021年度本部门整体及项目支出进行了客观评价。

从整体来看，本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

根据《洛龙区财政局关于批复2021年部门收支预算的通知》（洛龙财预〔2021〕1号），结合我部门预算资金分配文件，2021年度，我部门整体支出年初预算369.19万元，调整预算29.73万元，实际到位339.46万元，资金到位率100%。项目支出年初预算70.75万元，调整预算23.19万元，实际到位47.56万元，资金到位率100%。实际支出资金339.46万元，预算执行率为91.95%。

1、部门整体绩效自评结果。

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021年度我部门整体绩效自评得分为100分，其中预算执行率100分、投入管理指标100分、产出指标100分、效益指标100分。

2、项目绩效自评结果

2021年度，我部门项目支出绩效自评总体得分100分，其中：12个项目评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。