

2023 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作
部部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一
战线工作部概况

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）各部门各部门统一战线工作。

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部门网上名称管理工作。

15. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部内设机构 4 个,包括: 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。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部本级和 0 个所属单位),具体包含:

仅包含本级决算,无所属单位决算

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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	344.41	一、一般公共服务支出	32	271.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.39
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	31.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	344.41	本年支出合计	58	344.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	344.41	总计	62	344.41
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.41	344.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	271.81	271.81	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.79	1.79	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.79	1.79	0	0	0	0	0
20134	统战事务	270.02	270.02	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	259.81	259.81	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	10.21	10.21	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	12.39	12.39	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	10.62	10.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.55	18.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		344.41	255.30	89.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	271.81	195.10	76.71	0	0	0
20129	群众团体事务	1.79	1.79	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.79	1.79	0	0	0	0
20134	统战事务	270.02	193.31	76.71	0	0	0
2013401	行政运行	259.81	193.31	66.50	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	10.21	0	10.21	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	0	12.39	0	0	0
20701	文化和旅游	12.39	0	12.39	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	12.39	0	12.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.55	18.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

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	344.41	一、一般公共服务支出	33	271.81	271.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.39	12.39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.03	31.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.55	18.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	344.41	本年支出合计	59	344.41	344.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	344.41	总计	64	344.41	344.41	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		344.41	255.30	89.10
201	一般公共服务支出	271.81	195.10	76.71
20129	群众团体事务	1.79	1.79	0
2012906	工会事务	1.79	1.79	0
20134	统战事务	270.02	193.31	76.71
2013401	行政运行	259.81	193.31	66.50
2013402	一般行政管理事务	10.21	0	10.21
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	0	12.39

20701	文化和旅游	12.39	0	12.39
2070199	其他文化和旅游支出	12.39	0	12.39
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0
221	住房保障支出	18.55	18.55	0
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.79	302	商品和服务支出	16.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	85.38	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	15.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.55	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.13	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11.95	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		238.74	公用经费合计					16.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 344.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.96 万元，增长 19.40%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 344.41 万元，其中：财政拨款收入 344.41 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

2023 年度支出合计 344.41 万元，其中：基本支出 255.30 万元，占 74.13%；项目支出 89.10 万元，占 25.87%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 344.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.96 万元，增长 19.40%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 344.41 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增加 55.96 万元，增长 19.40%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 344.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）271.81 万元，占 78.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.39 万元，占 3.60%；社会保障和就业支出（类）31.03 万元，占 9.01%；卫生健康支出（类）10.62 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）18.55 万元，占 5.39%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.97 万元，支出决算为 344.41 万元，完成年初预算的 95.94%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.79 万元，决算数 1.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 259.81 万元，决算数 259.81 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 10.21 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 12.39 万元，决算数 12.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算数为 12.83 万元，决算数 12.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算数为 18.20 万元，决算数 18.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.62 万元，决算数 10.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 18.55 万元，决算数 18.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 14.56 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.98 万元，增长 1.99%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 238.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.27 万元，下降 1.35%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.25 万元，增长 99.28%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于支付公务车辆燃油及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：压实项目部门的绩

效主题责任：一是加深认识，预算和绩效融为一体，花钱必问效，无效必问责，每申请一份财政支出，必须设置配套的绩效目标，同步申报、同步下达，追加预算的同时，也需追加绩效目标。二加大绩效监控力度，将目标实际完成度与计划进行对比，将已支出金额与预算安排资金进行对比，为项目偏离后的调整提供有效支撑。三是扎实开展绩效自评，根据项目实际建设完成情况进行评分，确保计分准确、客观，佐证资料详实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）根据预算绩效运行监控的要求，我部门由绩效监控工作小组对照绩效监控实施方案进行研究部署，明确工作责任和分工，制定了切实可行的评价方案。（2）各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况和绩效完成情况为重点收集绩效监控信息，行程《项目支出绩效监控其情况表》。（3）财务负责汇总部门所有预算项目绩效监控情况，并对部门整体支出开展绩效监控，并形成部门绩效总结报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、探索开展事前绩效评估；2、加强绩效目标管理；3、加大绩效监控力度；4、提升绩效评价质效；5、强化绩效评价结果应用；6、做好绩效信息报告与公开。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 89.10 万元（含上年结转资金），支出合计 89.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度。

存在问题：一是执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管

理和调整有待完善。

下步措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2024年我部门将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成部门年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2024年，我部门将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕文件规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门对个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式**项目评价得分**分，评价等级为*。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	358.97	594.54	344.41	10	57.93 %	6.44
	资金来源：（1）财政拨款	358.97	537.15	344.41	-	64.12 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	57.39	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行中央省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查了解统一战线方针政策的贯彻落实情况；当好区委参谋助手，提出开展统一战线工作的建议。检查统战政策的执行情况，协调我区统一战线各方面的关系。			认真贯彻落实党中央、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。完成区委区政府的其他工作			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
统战工作	积极开展民族宗教中国化活动、持续深化“民营经济”两个行动“，做好工商联换届工作，推进反”独“促统工作			已完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	6%	1	0.8	20.00	部分支出年初申请财政与阿算
		结转结余率	≤5%	42.07%	2	0	741.40	项目已完成,因财政紧张未及时支出
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全	健全	100%	2	2	0.00	

		性						
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民族宗教全区大局稳定工作专项资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	总体工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会反馈	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
		对口部门满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	94.24		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	赴深圳市考察学习项目经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13	12.39	10	95.31 %	9.53
	财政拨款	0	13	12.39	-	95.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提升区工商联履职能力,推动洛龙区民营企业家素质提升		进一步提升区工商联履职能力,推动洛龙区民营企业家素质提升.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	赴深圳市考察学习费用	≤13万元	12.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	=20人	20人	5	5	0.00	
		学习天数	=4天	4天	5	5	0.00	
	质量指标	考察活动企业家参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考察学习及时性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进洛龙区经济发展	持续提高	100%	10	10	0.00	
		提升企业家素质	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织单位满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		参与企业家满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	阿訇补助 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.32	1.95	1.87	10	95.9 %	9.59
	财政拨款	1.32	1.95	1.87	-	95.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流，挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	认真组做好阿訇补贴发放工作，保持全区民族团结稳定			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	=1.32 万元	1.87 万元	10	5.83	41.67	支出 2022 年第四季度
产出指标	数量指标	阿訇人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放准时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全区民族工作和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	阿訇满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财行(2023)0005号 2022年村(社区)宗教工作协理员市级补助资金						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	18.72	18.72	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	18.72	18.72	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截流,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	拨付各镇办 2022 宗教协理员市级补助, 维护洛龙区宗教和谐稳定大局.			拨付各镇办 2022 宗教协理员市级补助, 维护洛龙区宗教和谐稳定大局.				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	协理员补助	=18.72 万元	18.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协理员人数	≥150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	协理员补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	洛龙区宗教和谐稳定	和谐	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		协理员满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	工商联工作经费 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	7.69	10	96.13 %	9.61
	财政拨款	8	8	7.69	-	96.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度 总体 目标	工商联作为协助政府管理、服务非公有制经济的重要职能部门，按照《工商联章程》要求，每年每季度要召开1次工商联主席办公会议，每半年召开1次工商联常委会议，每年要召开1次工商联执委会议。工商联要充分发挥在非公有制经济人士参于政治和社会事务中的主渠道作用，组织经济界人士对有关经济发展的事项进行考察、调研和培训。			按时组织培训及传达上级精神，提升民营企业爱国积极性，为我区经济收入以及公益事业做贡献				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=8 万元	7.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开工商联工作会议或开展调研/培训等	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	召开会议/培训/调研等非公经济人士参与率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议/培训/调研开展及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	形成强力支持、高效服务非公经济发展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	固定资产配置 2023年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.7	1.79	1.08	10	60.34 %	6.03
	财政拨款	1.7	1.79	1.08	-	60.34 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	此项目用于部机关固定资产配置及更新			固定资产配置				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	固定资产配置费用	=1.7 万元	1.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	固定资产配置数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	固定资产更新后办公效率提高	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	固定资产及时配置	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善人员办公条件	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	劳务派遣人员工资 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17.04	17.04	12.47	10	73.18 %	7.32
	财政拨款	17.04	17.04	12.47	-	73.18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流，挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	此项目为劳务派遣人员工资及社保			按时按月发放劳务派遣人员工资，确保单位正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	=17.04 万元	17.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放人员工资率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放人员工资率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强统战工作力量,保障工作开展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛龙区商学院建设运营项目经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	87	16.9	10	19.43 %	1.94
	财政拨款	0	87	16.9	-	19.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全区企业家队伍建设,高质量推动洛龙区民营企业家素质提升			加强全区企业家队伍建设,高质量推动洛龙区民营企业家素质提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=87 万元	16.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展民营企业家培训学习	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	参加的企业家人数	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展培训及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成强力支持,高效服务民营企业	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	民族宗教工作经费 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11	21.08	21.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	21.08	21.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流，挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据统战部工作职责及根据市委要求，调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表任务；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助搞好爱国宗教团体的组织建设；在各民族、宗教的重大节日期间慰问民族宗教界人士；保持全区民			开展爱国主义教育，促进信教群众爱国积极性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议培训人数	≥1000人次	1000人次	10	10	0.00	
	质量指标	宗教界人士参与率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持全区民族宗教大局稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	统战系统培训工作经历2023年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.5	6.06	1.5	10	24.75 %	2.48
	财政拨款	1.5	6.06	1.5	-	24.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	经费用于每年统战部系统工作培训经费		主要用于统战界人士培训费用,提升统战界人士爱国积极性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	按照上级要求开展 此项工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训工作及时开展	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	凝聚统战人士共识,做好思想引领	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	统战系统工作经费 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	11.44	11.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	11.44	11.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流，挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

总体目标	一是每年召开一次全区统战会议，二是党外干部管理费用，三是各级政协委员推荐考察费，四是统战人士活动所需的办公经费		组织统战界人士开展工作会议，及时传达学习新统战界有关文件精神。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=16 万元	11.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开统战工作会议次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	上级统战工作落实率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时完成统战各项工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥统战职能优势,促进全区经济发展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战各界人士	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	统战系统工作经费 2023 年						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	11.44	11.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	11.44	11.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证评审立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是每年召开一次全区统战会议，二是党外干部管理费用，三是各级政协委员推荐考察费，四是统战人士活动所需的办公经费			组织统战界人士开展工作会议，及时传达学习新统战界有关文件精神。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=16万元	11.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开统战工作会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	上级统战工作落实率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时完成统战各项工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥统战职能优势，促进全区经济发展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战各界人士	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。