2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部
部门预算公开

2025年3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部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

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部门概况

一、主要职责

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、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部无所属预算单位，部门预算包括：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、区工商联、区侨联、区党外人士服务中心、机关党支部的预算。

第二部分

2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年收入总计618.96万元，支出总计618.96万元，与2024年预算相比，收支总计各增加195.45万元，增长46.15%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年收入合计618.96万元，其中：一般公共预算收入618.96万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年支出合计618.96万元，其中：基本支出475.17万元，占76.77%;项目支出143.79万元，占23.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年一般公共预算收支预算618.96万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加195.45万元，增长46.15%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年一般公共预算支出年初预算为618.96万元，其中：基本支出475.17万元，占76.77%；项目支出143.79万元，占23.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出年初预算为475.17万元。其中：人员经费支出439.45万元，占92.48%；公用经费支出35.72万元，占7.52%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年“三公”经费支出预算为3.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年相比增加1.50万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2024年相比增加1.50万元，增长100.00%，主要

原因：车辆增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年机构运转经费支出预算35.72万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款143.79万元,共9个项目。根据工作需要，选定工商联工作经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部2025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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、"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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位)运转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：2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.96	一、一般公共服务	483.37
其中：财政拨款	618.96	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	74.41
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	28.73
		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	32.45
		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	618.96	本 年 支 出 合 计	618.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	618.96	支 出 总 计	618.96

2025年部门收入预算表

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

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	618.96	618.96	618.96	618.96														
124	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	618.96	618.96	618.96	618.96														
124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	618.96	618.96	618.96	618.96														

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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	618.96	475.17	401.39	38.06	35.72		143.79	143.79	
			124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	618.96	475.17	401.39	38.06	35.72		143.79	143.79	
201	34	01		行政运行	483.37	339.58	304.74		34.84		143.79	143.79	
208	05	01		行政单位离退休	38.94	38.94		38.06	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47						
210	11	01		行政单位医疗	28.73	28.73	28.73						
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45	32.45						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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	618.96	一、本年支出	618.96	618.96	618.96		
（一）一般公共预算拨款	618.96	（一）一般公共服务支出	483.37	483.37	483.37		
其中：财政拨款	618.96	（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	74.41	74.41	74.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.73	28.73	28.73		
		（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	32.45	32.45	32.45		
		（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	618.96	支出合计	618.96	618.96	618.96		

预算05表

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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	618.96	475.17	401.39	38.06	35.72		143.79	143.79	
			124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	618.96	475.17	401.39	38.06	35.72		143.79	143.79	
201	34	01		行政运行	483.37	339.58	304.74		34.84		143.79	143.79	
208	05	01		行政单位离退休	38.94	38.94		38.06	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47						
210	11	01		行政单位医疗	28.73	28.73	28.73						
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45	32.45						

预算06表

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部　　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				475.17	439.45	35.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.85	124.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.93	103.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.32	46.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.75		5.75
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09		11.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.06	38.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.47	35.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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				618.96	618.96	618.96									
124001		中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部				618.96	618.96	618.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.85	124.85	124.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	22.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.10	6.10	6.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖	103.93	103.93	103.93									

					金津补贴												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.32	46.32	46.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.40	71.40	71.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	65.00	65.00	65.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.70	13.70	13.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.06	38.06	38.06									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商	0.88	0.88	0.88									

		务支出			品和服务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.47	35.47	35.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.45	32.45	32.45									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部　　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	
3.00		3.00		3.00	

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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									

备注：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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									

备注：我单位无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

预算
11表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	35.72	35.72	35.72																				

124	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部		35.72	35.72	35.72																				
124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部		35.72	35.72	35.72																				
30201	办公费	公用经费项目	7.40	7.40	7.40																				
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用	4.60	4.60	4.60																				

		经费项目																							
30229	福利费	公用经费项目	5.75	5.75	5.75																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	11.09	11.09	11.09																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.88	0.88	0.88																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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		
			143.79	143.79							
	124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	143.79	143.79							
其他运转类	2025 年统战系统培训工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	2025 安可替代项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	1.09	1.09							
其他运转类	2025 年度民族宗教工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	20.00	20.00							

其他运转类	2025年度统战工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	36.24	36.24							
其他运转类	2025年度工商联工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	2025年洛龙商学院经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	50.00	50.00							
其他运转类	2025年度人员类--劳务派遣	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	12.38	12.38							
其他运转类	2025年度固定资产配置	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	2.76	2.76							
其他运转类	2025年度阿訇补助	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部	1.32	1.32							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">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请款；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">统战工作</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">618.96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">618.96</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">475.17</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">143.79</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2">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。</td></tr>
</table>

指标		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	≥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）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	100%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	民族宗教全区大局稳定工作专项资金执行率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	100%	

预算
14 表

部门预算项目绩效目标表

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

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
124	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部		143.79	143.79										
124001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部		143.79	143.79										
41031125000000027214	2025 年洛龙商学院经费	其他运转类	50.00	50.00			年度成本	≤50万元	参会人员	≥98%	民营经济健康率	≥98%	民营企业家	≥98%
									参会率	≥ 98%				
									培训及时	≥98%				

									率					
41031125000000027232	2025年统战系统培训工作经费	其他运转类	15.00	15.00			经费成本	15万元	培训次数	≥98%	凝聚统战人士共识,做好思想引领	≥98%	统战人士满意度	≥98%
									按照上级要求开展此	≥98%				
									培训工作及时开展	≥98%				
41031125000000027240	2025安可替代项目	其他运转类	1.09	1.09			使用经费	1.09万元	安可替代数量	2套	安可替代安全率	≥98%	使用人员	≥98%
									购买率	≥98%				
									购买及时率	≥98%				
41031125000000027244	2025年度统战工作经费	其他运转类	36.24	36.24			经费成本	20万元	会议召开及时率	≥98%	统一战线工作在全区经济社会发展中的独特优势和作用发挥率	≥98%	统战各界人士	≥98%
									统战会议精神落实率	≥98%				
									召开基层同行咱专干工作会	≥1次				

									议次数					
41031125000000027249	2025年度民族宗教工作经费	其他运转类	20.00	20.00			工作经费	20万元	工作完成及时率	≥98%	保持全区民族宗教大局稳定	≥98%		
									开展会议人数	≥500人次				
									宗教界人士参与率	≥98%				
41031125000000027250	2025年度人员类--劳务派遣	其他运转类	12.38	12.38			人员经费成本	12.38万元	劳务派遣人员数量	3人	增强统战工作力量,保障工作顺利	≥98%	劳务派遣人员满意率	≥98%
									足额发放人员工资率	≥98%				
									按时发放人员工资率	≥98%				
41031125000000027251	2025年度阿訇补助	其他运转类	1.32	1.32			人员经费成	1.32万元	阿訇人数	1人	全区民族工作和谐稳定	≥ 98%	阿訇满意度	≥98%
									足额发放率	98%				
									发放准时率	≥98%				
41031125000000027263	2025年度工商联工作经	其他	5.00	5.00			经费成	5万元	召开工商联常委会	≥98%	形成强力支持、高效服务	≥98%	非公经	≥98%

	费	运转类					本		议、执委会议		非公经		济人士满意率	
									召开会议人数到会率	≥98%				
									召开会议及时率	≥98%				
41031125000000027265	2025年度固定资产配置	其他运转类	2.76	2.76			固定资产配置费用	2.86万元	固定资产配置数量	≥1套	改善人员办公条件	≥ 98%	使用人员满意度	≥98%
									固定资产更新后办公效率提高	≥98%				
									固定资产及时配置	≥98%				