

**2025 年中共洛阳市偃师区委统一战线
工作部
部门预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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

部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门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。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部机关本级预算包括：办公室、民族宗教工作科、党外人士工作科、港澳台侨事务科的预算。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区工商业联合会

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年收入总计 445.07 万元，支出总计 445.07 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 34.55 万元，增长 8.42%。主要原因：人员工资及配套公积金社保等人员经费的增长，项目经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年收入合计 445.07 万元，其中：一般公共预算收入 445.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年支出合计 445.07 万元，其中：基本支出 297.42 万元，占 66.83%；项目支出 147.65 万元，占 33.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年一般公共预算收支预算 445.07 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.55 万元，增长 8.42%，主要原因：人员工资及配套公积金社保等人员经费的增长，项目经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年一般公共预算

预算支出年初预算为 445.07 万元，其中：基本支出 297.42 万元，占 66.83%；项目支出 147.65 万元，占 33.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 297.42 万元。其中：人员经费支出 276.68 万元，占 93.03%；公用经费支出 20.74 万元，占 6.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 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

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 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

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年机构运转经费支出预算 20.74 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

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年政府采购预算安排 33.00 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 33.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 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。

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 147.65 万元，共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，中共洛阳市偃师区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 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 年中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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	416.47	一、一般公共服务	311.23
其中：财政拨款	416.47	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	74.34
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	10.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	28.60
		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	20.06
		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	416.47	本 年 支 出 合 计	445.07
上年结转结余	28.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	445.07	支 出 总 计	445.07

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部

单位：万元

单位代 码	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	445.07	416.47	416.47	416.47									28.60	28.60				
111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	445.07	416.47	416.47	416.47									28.60	28.60				
111001	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	377.67	349.07	349.07	349.07									28.60	28.60				
111002	洛阳市偃师区工商业联合会	67.40	67.40	67.40	67.40														

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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	445.07	297.42	225.10	51.58	20.74		147.65		147.65
			111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	445.07	297.42	225.10	51.58	20.74		147.65		147.65
201	34	01		行政运行	192.18	192.18	171.44		20.74				
201	34	04		宗教事务	56.05						56.05		56.05
201	34	99		其他统战事务支出	63.00						63.00		63.00
208	05	01		行政单位离退休	49.35	49.35		49.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76						
208	08	01		死亡抚恤	2.23	2.23		2.23					
210	11	01		行政单位医疗	10.84	10.84	10.84						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	28.60						28.60		28.60
221	02	01		住房公积金	20.06	20.06	20.06						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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	416.47	一、本年支出	416.47	416.47	416.47		
（一）一般公共预算拨款	416.47	（一）一般公共服务支出	311.23	311.23	311.23		
其中：财政拨款	416.47	（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	28.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.60	（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	74.34	74.34	74.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.84	10.84	10.84		
		（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	20.06	20.06	20.06		
		(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	28.60	28.60	28.60		
收入合计	445.07	支出合计	445.07	445.07	445.07		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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	445.07	297.42	225.10	51.58	20.74		147.65		147.65
			111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	445.07	297.42	225.10	51.58	20.74		147.65		147.65
201	34	01		行政运行	192.18	192.18	171.44		20.74				
201	34	04		宗教事务	56.05						56.05		56.05
201	34	99		其他统战事务支出	63.00						63.00		63.00
208	05	01		行政单位离退休	49.35	49.35		49.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76						
208	08	01		死亡抚恤	2.23	2.23		2.23					
210	11	01		行政单位医疗	10.84	10.84	10.84						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	28.60						28.60		28.60
221	02	01		住房公积金	20.06	20.06	20.06						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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				297.42	276.68	20.74
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.40	36.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.48	39.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.58	12.58	
30229	福利费	50201	办公经费	1.29		1.29
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15
30211	差旅费	50201	办公经费	3.05		3.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.87		9.87
30301	离休费	50905	离退休费	16.70	16.70	
30302	退休费	50905	离退休费	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.06	20.06	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市偃师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				445.07	416.47	416.47			28.60						
111		中共洛阳市偃师区委统一战线工作部				445.07	416.47	416.47			28.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.40	36.40	36.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.48	39.48	39.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.69	81.69	81.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	12.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.55	12.55	12.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.37	11.37	11.37									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	57.40	28.80	28.80			28.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.03	7.03	7.03									

302	14	租赁费	502	01	办公经费	11.45	11.45	11.45									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70	0.70	0.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	33.50	33.50	33.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.70	16.70	16.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.65	32.65	32.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.76	22.76	22.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	20.06									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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	
0.50					0.50

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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									

注：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	20.74	20.74	20.74																			
111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部		20.74	20.74	20.74																			
111001	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部		17.93	17.93	17.93																			
30201	办公费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.85	0.85	0.85																			
30211	差旅费	公用经费项目	2.85	2.85	2.85																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.28	2.28	2.28																			
30229	福利费	公用经费项目	1.14	1.14	1.14																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.31	8.31	8.31																			
111002	洛阳市偃师区工商业联合会		2.81	2.81	2.81																			
30201	办公费	公用经费项目	0.15	0.15	0.15																			

30202	印刷费	公 用 经 费 项 目	0.20	0.20	0.20																				
30207	邮电费	公 用 经 费 项 目	0.25	0.25	0.25																				
30211	差旅费	公 用 经 费 项 目	0.20	0.20	0.20																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.30	0.30	0.30																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	0.15	0.15	0.15																				
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	1.56	1.56	1.56																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市偃师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		
			147.65	119.05			28.60				
	111	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	147.65	119.05			28.60				
特定目标类	专项项目-村（社区）宗教工作协 理员补贴	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	28.80	28.80							
特定目标类	专项项目-阿訇生活补贴	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	4.80	4.80							
特定目标类	专项项目-民族宗教智慧安防项目及宗教管理大数据指挥中心电路租用费用	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	11.45	11.45							
特定目标类	专项项目-2025 年少数民族开斋 节慰问经费	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	专项项目-2025 年依法规范宗教 事务专项行动工作经费	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-2025 年少数民族教育 发展资金	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	2.00	2.00							
特定目标类	专项项目-2025 年少数民族补助 费	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	6.00	6.00							
特定目标类	专项项目-统一战线工作开展经费	中共洛阳市偃 师区委统一战 线工作部	20.00	20.00							

特定目标类	洛财行【2024】8号2023年村（社区）宗教工作协理员市级补助资金	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部	28.60				28.60				
特定目标类	专项项目-2025年格局商学院费用	洛阳市偃师区工商业联合会	35.00	35.00							

部门（单位）整体绩效目标表 （2025 年度）

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部				
年度履职目标	目标 1：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，统一战线思想政治工作及协调。 目标 2：全区党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。 目标 3：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。 目标 4：贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。 目标 5：贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于人员经费及日常运转经费。包括在职人员工资、奖金、五险一金、工会经费等。		
	特定项目支出	民族宗教等统一战线各项工作专项经费。		
预算情况	部门预算总额（万元）		445.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	445.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	297.42	
		（2）项目支出	147.65	
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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≥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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	
	满意度	统战对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部

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
111	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部		147.65	147.65										
111001	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部		112.65	112.65										
41030725000000032827	专项项目-民族宗教智慧安防项目及宗教管理大数据指挥中心电路租用费用	特定目标类	11.45	11.45			专线租赁费用	≤11.45万元	线路数量	≤40 条	宗教界持续稳定，社会持续和谐稳定	显著	宗教界及群众满意度	≥90%
									专线传输质量	良好				
									专线租赁期限	≤2024 年				
41030725000000032829	专项项目-阿訇生活补贴	特定目标类	4.80	4.80			预算金额	≤4.8 万元	补贴标准	≤500 元/人/月	协调解决民族矛盾纠纷、确保全市不发生重大民族纠纷事件	显著	阿訇满意度	≥95%

									阿訇人数	≤8 人				
									发放准确率	准确				
									发放及时性	及时				
4103072500000 00032831	专项项目-村（社区）宗教工作协理员补贴	特定目标类	28.80	28.80			预算总额发放标准	≤100 元/人/月	协理员数量	≤240 人	宗教界持续稳定，社会持续和谐稳定	显著	协理员满意度	≥90%
									发放准确率	准确				
									发放及时性	及时				
4103072500000 00032833	专项项目-2025 年少数民族补助费	特定目标类	6.00	6.00			项目总金额	≤6 万元	补助少数民族村	≤2 个	促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展	显著	少数民族村群众满意度	≥90%
									发放准确度	准确				
									发放及时性	及时				
4103072500000 00032835	专项项目-2025 年少数民族教育发展资金	特定目标类	2.00	2.00			预算金额	≤2 万元	补助创建民族团结进步示范学校	≤2 所	促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展	显著	学校师生满意度	≥95%
									发放准确率	准确				

									发放及时性	及时				
4103072500000 00032837	专项项目-2025年 少数民族开斋节 慰问经费	特定目标类	2.00	2.00			项目金额	≤2 万元	慰问清真寺	≤7 所	促进各民族共同团结进步，维护民族领域和谐稳定	明显	少数民族群众满意度	≥95%
									活动完成度	≥98%				
									活动开展及时性	及时				
4103072500000 00032839	专项项目-2025年 依法规范宗教事务专项行动工作经费	特定目标类	9.00	9.00			项目金额	≤9 万元	乡镇两员、教职人员培训	≥2 次	宗教界持续稳定，社会持续和谐稳定，引导宗教界与社会主义社会相适应	稳定	宗教界人士满意度	≥95%
									宗教专题会议	≥2 次				
									维护宗教界稳定和谐	显著				
									年度宗教工作任务完成率	≥90%				
4103072500000 00032840	专项项目-统一战线工作开展经费	特定目标类	20.00	20.00			项目总金额	≤20 万元	党外人士、新阶层人士培训	≥2 次	强化统一战线各界人士引领，发挥其各自独特优势，服务我区中心大局	显著	统战对象满意度	≥90%

									活动开展质量	良好				
									工作开展年度	≤2025 年				
4103072500000 00035832	洛财行【2024】8 号 2023 年村（社 区）宗教工作协 理员市级补助资 金	特定目标类	28.60	28.60			发放标准	≤100 元/ 月/人	发放人数	≤240 人	宗教界持续稳定	稳定	协理员满意度	≥90%
									发放准确率	准确				
									发放及时性	及时				
111002	洛阳市偃师区工 商业联合会		35.00	35.00										
4103072500000 00032822	专项项目-2025 年 格局商学院费用	特定目标类	35.00	35.00			项目金额	≤35 万元	培训人次	≤3000 人 /次	工商界持续稳定、 相关产业可持续发 展	显著	工商界人士满意 度	≥90%
									格局商学院培训	≤30 次				
									打开工商界人士格 局	显著				
									培训工作完成率	≥30%				