

2021 年度
中共洛阳市涧西区委统一战线工作部
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共洛阳市涧西区委统一战线工作部概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中共洛阳市涧西区委统一战线工作部概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，发挥参谋、组织协调、督查检查作用，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、研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，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，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，协助各民主党派做好干部管理工作，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、 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。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，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、 协调全区民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

8、 依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府解决活协调的各项事务。

9、 依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设。组织实施宗教行政执法工作。

10、 参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

11、 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，指导全区高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

12、 牵头开展全区港澳统战工作。拟订我区港澳统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究我区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，负责统筹协调我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，做好我区港澳行政事务管理工作。

13、 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。协调有关部门拟订我区涉台政策。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，负责协调来我区台湾各界人士的接待服务工作。组织指导全区对台湾上层人士的联络工作。会同有关部门做好台胞、台属有关工作。做好我区涉台行政事务管理工作。

14、 统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。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。

15、 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来洛投资牵线搭桥，依法维护其合法权益。

16、 指导协调我区高等学校、科研院所、国有企业开展统战工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

17、 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18、 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共洛阳市涧西区委统一战线工作部机关内设机构 4 个，包括：综合办公室、新的社会阶层人士工作事务股、台湾工作和侨务工作事务股、民族宗教事务股。

从决算单位构成看，中共洛阳市涧西区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

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，具体包含：

- 1.中共洛阳市涧西区委统一战线工作部本级。

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：万元

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 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	272.33	一、一般公共服务支出	32	254.28
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	15.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.96
	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	15.28
	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	272.33	本年支出合计	58	298.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	298.46	总计	62	298.46

注：本表反映部门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

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		272.33	272.33					
201	一般公共服务支出	244.06	244.06					
20134	统战事务	244.06	244.06					
2013401	行政运行	241.56	241.56					
2013402	一般行政管理事务	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

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

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

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		298.46	283.00	15.46			
201	一般公共服务支出	254.28	251.78	2.50			
20134	统战事务	254.28	251.78	2.50			
2013401	行政运行	251.78	251.78				
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94				
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
213	农林水支出	12.96		12.96			
21307	农村综合改革	12.96		12.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.96		12.96			
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

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

公开 04 表

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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	272.33	一、一般公共服务支出	33	254.28	254.28		
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	15.94	15.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.96	12.96		
	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	15.28	15.28		
	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	272.33	本年支出合计	59	298.46	298.46		
	年初财政拨款结转和结余	26.13	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	26.13		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	298.46	总计	64	298.46	298.46		

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

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

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		298.46	283.00	15.46
201	一般公共服务支出	254.28	251.78	2.50
20134	统战事务	254.28	251.78	2.50
2013401	行政运行	251.78	251.78	
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
213	农林水支出	12.96		12.96
21307	农村综合改革	12.96		12.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.96		12.96
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

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表

公开 06 表

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

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	240.14	302	商品和服务支出	33.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.06	30201	办公费	28.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.24	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	17.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.28	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		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	9.48	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	9.48	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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					
人员经费合计		249.62	公用经费合计				33.38		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 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
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。
说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2021 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
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

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 年度收、支总计均为 298.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.07 万元，下降 20.73%。主要原因是宣传培训类业务减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 272.33 万元，其中：财政拨款收入 272.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 298.46 万元，其中：基本支出 283.00 万元，占 94.82%；项目支出 15.46 万元，占 5.18%。

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 298.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.07 万元，下降 20.73%。主要原因是宣传培训类业务减少。

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 298.46 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 46.59 万元，下降 13.50%。主要原因是宣传培训类业务减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 298.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.28 万元，占

85.20%; 社会保障和就业支出(类)支出 15.94 万元, 占 5.34%。农林水支出(类)支出 12.96 万元, 占 4.34%, 住房保障支出(类)支出 15.28 万元, 占 5.12%。

(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 293.67 万元, 支出决算为 298.46 万元, 完成年初预算的 101.63%。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 247.76 万元, 支出决算为 251.78 万元, 完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9.00 万元, 支出决算为 2.50 万元, 完成年初预算的 27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待财政资金。

3. 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 20.35 万元, 支出决算为 15.94 万元, 完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初无预算。

5. 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 16.56 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 283.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.06 万元，下降 17.99%。主要原因是宣传培训类业务减少。

人员经费 249.62 万元，与上年度相比，人员经费减少 20.65 万元，下降 8.27%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 33.38 万元，与上年度相比，公用经费减少 41.41 万元，下降 55.37%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 18.84 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 177.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关运行经费较上年度减少 41.41 万元，下降 55.37%。主要原因是人员变动。

十一、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 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 298.46

万元，其中人员经费支出 249.62 万元，公用经费支出 33.38 万元项目支出 15.46 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，积极落实上级相关精神，不断强化绩效概念，并结合单位实际情况，切实把加强绩效管理工作落实到实处，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目。自评项目 2 个,自评金额 15.46 万元;选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：2021 年项目支出绩效良好，目标任务清晰明确，能够全面反映统战部全年工作任务和预期效益情况。；存在问题：绩效目标管理有待提高。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称	中共洛阳市涧西区委统一战线工作部						
基本支出总额	283.00 万元			项目支出总额		15.46 万元	
年度目标	<p>加强新的社会阶层人士统战工作，引导新的社会阶层代表人士开展实践创新活动。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，年内组织开展公有制经济人士政治理论学习及教育培训活动。强化基层商会的指导和建设。借助“蓬莱茶叙”、“西苑论涧”等政企互动平台，组织开展专题交流，促进闲置资源整合，大力实施乡贤返乡创业培训行动计划，做好对港澳台侨统战工作。掌握我区台情状况，摸清台企、台商（台胞）、台属和我区陆配基数基本情况。做好对辖区归侨侨眷的服务、慰问工作。</p>						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	投入 (15 分)	目标设定 (7分)	绩效目标是否设立		3	3	3
			绩效目标准确性		4	3	3
		预算配置 (8分)	财政供养人员控制率		2	2	2
			“三公经费”变动率		2	2	2
			重点支出安排率		2	2	2
			预算安排是否符合履职目标		2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15分)	预算调整率		5	3	3
			支出进度		5	4	4
			“三公经费”控制率		5	5	5
		预算管理 (12分)	管理制度健全性		4	4	4
			资金使用合规性		4	4	4
			预决算信息公开性和完整性		4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性		1	1	1
			资产管理安全性		1	1	1

			固定资产利用率	1	1	1
产出 (30分)	职责履行 (30分)		实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
效果 (25分)	履职效益 (25分)		经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	95					

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。