

2022 年度
中共洛阳市涧西区委统一战线工作部部门决算
公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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章开展工作，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，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.98	一、一般公共服务支出	32	214.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	295.98	本年支出合计	58	295.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	295.98	总计	62	295.98

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 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		295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 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		295.98	271.20	24.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.55	198.41	16.14	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	214.55	198.41	16.14	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	295.98	一、一般公共服务支出	33	214.55	214.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.35	36.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.64	8.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.83	17.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	295.98	本年支出合计	59	295.98	295.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	295.98	总计	64	295.98	295.98	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		295.98	271.20	24.78
201	一般公共服务支出	214.55	198.41	16.14
20134	统战事务	214.55	198.41	16.14
2013401	行政运行	198.41	198.41	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27
2013499	其他统战事务支出	0.87	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00
213	农林水支出	8.64	0.00	8.64
21307	农村综合改革	8.64	0.00	8.64

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	0.00	8.64
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 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	236.40	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		253.15	公用经费合计					18.05

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：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 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：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 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

部门名称：中共洛阳市涧西区委统一战线工作部

2022 年度

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

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。

说明：本部门没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 295.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.48 万元，下降 0.83%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 295.98 万元，其中：财政拨款收入 295.98 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

2022 年度支出合计 295.98 万元，其中：基本支出 271.20 万元，占 91.63%；项目支出 24.78 万元，占 8.37%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 295.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.48 万元，下降 0.83%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.98 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 2.48 万元，下降 0.83%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）214.55 万元，占 72.49%；社会保障和就业支出（类）36.35 万元，占 12.28%；卫生健康支出（类）18.61 万元，占 6.29%；农林水支出（类）8.64 万元，占 2.92%；住房保障支出（类）17.83 万元，占 6.02%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.73 万元，支出决算为 295.98 万元，完成年初预算的 88.95%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 212.02 万元，决算数 198.41 万元,完成年初预算的 93.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 15.27 万元,完成年

初预算的 254.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 0.87 万元,完成年初预算的 17.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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）。年初预算数为 27.25 万元，决算数 16.75 万元,完成年初预算的 61.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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）。年初预算数为 19.22 万元，决算数 19.60 万元,完成年初预算的 101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 18.54 万元，决算数 18.61 万元,完成年初预算的 100.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7.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）。年初预算数为 17.28 万元，决算数 8.64

万元,完成年初预算的 50.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 压缩支出。

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 16.48 万元, 决算数 17.83 万元,完成年初预算的 108.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2022 年度, 本部门共有 2 个年初预算项目(涉及年初预算 10.94 万元)未形成实际支出, 主要原因是在预算执行过程中依据实际工作需要, 压缩部分经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.20 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.80 万元, 下降 4.17%。主要原因是厉行节约, 压缩支出。

其中: 人员经费 253.15 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 3.54 万元, 增长 1.42%。主要原因是人员增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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 18.05 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 15.34 万元, 下降 45.94%。主要原因是厉行节约, 压缩支出。主要包括: 办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 15.34 万元，下降 45.94%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。

绩效评价及结果运用方面，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：提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 24.78 万元（含上年结转资金），支出合计 24.78 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；9 个项目完

成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.28 分，评价等级为优。

好的方面：执行率提高，成本、产出、效益等指标均达标。

存在问题：加强对项目的监督。

下步措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部					
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	332.73	24.78	24.78	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	332.73	24.78	24.78	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实中央、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、安排人士、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大广泛的爱国统一战线。			扎实履行统战职能，全年统战工作各项任务目标全部完成。民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作进步得到加强。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
统战工作业务		贯彻落实中央、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，与党外代表人士交流联谊慰问。		持续推进			
民族宗教工作业务		少数民族群众慰问，民族团结进步宣传、民族宗教政策法规宣传。		持续推进			
党外人士服务中心业务		发现培养党外代表人士，负责党外代表人士的安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养。		持续推进			
工商联工作业务		服务全区民营经济高质量发展，促进民营经济“两个健康”，开展”一连三帮“行动，非公经济代表人士培训。		持续推进			
侨联工作业务		侨法宣传、侨界代表人士培训。		持续推进			
困难归侨、台胞生活补助		联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨、归侨、台胞台属的合法权利和利益。		持续推进			
政协换届工作		完成政协换届工作任务。		圆满完成换届任务			
工商联换届		完成工商联换届工作任务。		圆满完成换届任务			

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		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%	1	1	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	广泛联系和团结统战对象	持续推动	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	发现培养党外代表人士	持续推动	100%	20	20	0.00	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.28		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目 名称		参加河南省少数民族运动会						
主管 部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		
项目资金 								

总分									
项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		工商联换届经费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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	9.8	9.8	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	9.8	9.8	-	100.00%	-	
		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		安排科学性		5	4		
		拨付合规性		拨付合规性		5	4		
		使用规范性		使用规范性		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		工商联换届经费		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
产出指标	数量指标	经费拨付足额率		=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	换届工作开展质量		良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	换届工作推进及时率		≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障换届工作正常进行		有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		清真寺开斋节慰问经费						
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		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		安排科学性		5	4	
		拨付合规性		拨付合规性		5	4	
		使用规范性		使用规范性		5	4	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		清真寺开斋节慰问经费		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
产出指标	数量指标	经费使用范围	清真寺开斋节慰问	100%	20	20	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过慰问促进民族团结	有效促进、维护社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		视频会议系统建设工作经费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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	12.59	12.59	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	12.59	12.59	-	100.00%	-	
		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		安排科学性		5	4		
		拨付合规性		拨付合规性		5	4		
		使用规范性		使用规范性		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		视频会议系统建设工作经费		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	概算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
		对办公条件的改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		新阶层代表人士培训							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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：	2	2	2	10	100.00 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	100.00 %	-	
		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			安排科学性		5	4	
		拨付合规性			拨付合规性		5	4	
		使用规范性			使用规范性		5	4	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		新阶层代表人士培训		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	培训总成本		≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		人均培训成本		≤0.05 万元	0.05 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次		≥1 场	1 场	10	10	0.00	
		培训人次		≥40 人	45 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试合格率		合格	100%	5	5	0.00	
		培训完成及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		良好	100%	15	15	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度		良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		政协换届经费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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	9.6	0.87	10	9.06%	0.91	
		财政拨款	0	9.6	0.87	-	9.06%	-	
		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			安排科学性	5	4		
		拨付合规性			拨付合规性	5	4		
		使用规范性			使用规范性	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		政协换届			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	经费总额		≈9.6 万元	9.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量		≥10 次	11 次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率		≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率		≥95%	95%	5	5	0.00	
		换届工作推进及时率		≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	代表履职率		≥95%	95%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况		良好	100%	10	10	0.00	
		换届工作知晓率		≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	86.91		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		政治特别费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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：	6	6	2.68	10	44.67%	4.47	
		财政拨款	6	6	2.68	-	44.67%	-	
		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			安排科学性	5	4		
		拨付合规性			拨付合规性	5	4		
		使用规范性			使用规范性	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		政治特别费		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
产出指标	数量指标	经费拨付足额率		=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	特别费使用合规率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特别费计划完成时间		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护民族宗教稳定，推进社会和谐		良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90.47		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		知联会经费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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	1	1	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
		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		安排科学性		5	4		
		拨付合规性		拨付合规性		5	4		
		使用规范性		使用规范性		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		知联会经费		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	会议总成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥1 次	1 次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	15	15	0.00		
		会议成果形成情况	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		宗教协理员经费							
主管部门		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部		实施单位		中共洛阳市涧西区委统一战线工作部			
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:	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	8.64	8.64	8.64	-	100.00%	-	
		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			安排科学性		5	4	
		拨付合规性			拨付合规性		5	4	
		使用规范性			使用规范性		5	4	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		宗教协理员专项补助		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	经费总成本		≤8.64 万元	8.64 万元	5	5	0.00	
		人均经费成本		≤0.12 万元	0.12 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数		=72 人	72 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性		合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		良好	100%	15	15	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

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。