

2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部部门预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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

中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部概况

一、中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部主要职责

1、组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。协调统一战线各方面关系，指导基层统一战线工作，负责镇、社区统战工作人员的培训。联系全区各民主党派和无党派代表人士；

2、负责协调有关部门共同做好少数民族工作，促进各民族间的平等团结、互相合作。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐并做好宗教协理员工资发放工作；

3、宣传、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、行使全区工会组织职责，负责机关和谐文化建设和机关文体活动的组织；负责全区工会组织建设与会员发展；维护职工合法权益；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；做好对全区困难职工（农民工）的帮扶与救助；

5、领导全区妇女组织积极投身我区开发建设，维护妇女、儿童权益，做好未成年人的保护工作；开展“三八”妇女节系列

活动和“六一”儿童节慰问留守儿童和困难儿童活动；

6、教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署；坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。根据团市委文件要求“青年之家”乡镇全覆盖，2023年要按照团市委要求对青年之家进行升级建设，统一标牌标识。五四青年节、国家安全日、防溺水等系列宣传教育活动。采取与酒店合作等方式新建两处青年驿站，为符合条件的来伊青年免费提供住宿服务。

二、中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部预算单位构成情况

区工委统战群团部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、工商联、民族宗教、统一战线、工会、共青团、妇联的预算。

第二部分

2024 年中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区工委统战群团部 2024 年收入总计 191.36 万元，支出总计 191.36 万元。与 2023 年预算相比，收支总计各增加 27.43 万元，增长 14.33%。主要原因：新增乡贤返乡创业工作经费、工商联工作经费等项目，工作内容扩大。

二、收入预算总体情况说明

区工委统战群团部 2024 年收入合计 191.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

区工委统战群团部 2024 年支出合计 191.36 万元，其中：基本支出 134.16 万元，占 70.11%；项目支出 57.20 万元，占 29.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区工委统战群团部 2024 年一般公共预算收支预算 191.36 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.43 万元，增长 14.33%，主要原因：新增乡贤返乡创业工作经费、工商联工作经费等项目，工作内容扩大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区工委统战群团部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 191.36 万元。其中：基本支出 134.16 万元，占 70.11%；项目支出 57.20 万元，占 29.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区工委统战群团部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.16 万元。其中：人员经费支出 122.52 万元，占 91.32%；公用经费支出 11.64 万元，占 8.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区工委统战群团部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算与 2023 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区工委统战群团部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区工委统战群团部2024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

区工委统战群团部2024年机构运转经费支出预算11.64万元，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，预算数比2023年增加0.85万元，主要原因：单位人员增加，单位机构运转经费增多。

（二）政府采购支出预算情况

区工委统战群团部2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区工委统战群团部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款57.20万元,共16个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化共青团工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区工委统战群团部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

区工委统战群团2024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。

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：2024年中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团
部部门预算表**

2024年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	191.36	一、一般公共服务	161.91
其中：财政拨款	191.36	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	13.46
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	6.94
		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	9.05
		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	191.36	本年支出合计	191.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	191.36	支出总计	191.36

2024年部门支出预算表

部门名称： 中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	191.36	134.16	119.18	3.34	11.64		57.20	12.94	44.26
			046	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部	191.36	134.16	119.18	3.34	11.64		57.20	12.94	44.26
201	34	01		行政运行	104.71	104.71	93.18		11.53				
201	34	02		一般行政管理事务	38.92						38.92	12.94	25.98
201	34	04		宗教事务	18.28						18.28		18.28
208	05	01		行政单位离退休	3.45	3.45		3.34	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01						
210	11	01		行政单位医疗	5.18	5.18	5.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	9.05	9.05	9.05						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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	191.36	一、本年支出	191.36	191.36	191.36		
（一）一般公共预算拨款	191.36	（一）一般公共服务支出	161.91	161.91	161.91		
其中：财政拨款	191.36	（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	13.46	13.46	13.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.94	6.94	6.94		
		（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	9.05	9.05	9.05		
		（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	191.36	支出合计	191.36	191.36	191.36		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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	191.36	134.16	119.18	3.34	11.64		57.20	12.94	44.26
			046	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	191.36	134.16	119.18	3.34	11.64		57.20	12.94	44.26
201	34	01		行政运行	104.71	104.71	93.18		11.53				
201	34	02		一般行政管理事务	38.92						38.92	12.94	25.98
201	34	04		宗教事务	18.28						18.28		18.28
208	05	01		行政单位离退休	3.45	3.45		3.34	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01						
210	11	01		行政单位医疗	5.18	5.18	5.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	9.05	9.05	9.05						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部

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				134.16	122.52	11.64
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30229	福利费	50201	办公经费	1.64		1.64
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30302	退休费	50905	离退休费	3.34	3.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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	

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。

备注：区工委统战群团部2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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
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：区工委统战群团部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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
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：区工委统战群团部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

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		
			57.20	57.20							
	046	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	57.20	57.20							
其他运转类	2024年工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	2.50	2.50							
其他运转类	2024年宗教协理员工资	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	10.44	10.44							
特定目标类	2024年共青团工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	10.00	10.00							
特定目标类	工商联工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	2.00	2.00							
特定目标类	2024年乡贤返乡创业工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	2.00	2.00							
特定目标类	2024年新的社会阶层人士统战工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	2.00	2.00							
特定目标类	2024年工会帮扶配套资金	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	3.18	3.18							
特定目标类	2024年开展党外知识分子联谊联情活动	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	1.80	1.80							
特定目标类	2024年妇联工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	5.00	5.00							
特定目标类	2024年宗教场所视频监控系统及接入公安共享平台维护费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	7.50	7.50							
特定目标类	2024年宗教团体工作经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	1.00	1.00							
特定目标类	2024年宗教中国化经费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	1.00	1.00							
特定目标类	2024年开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传活动	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	2.00	2.00							
特定目标类	2024年开展宗教政策法规集中宣传月活动	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	1.00	1.00							
特定目标类	2024年宗教场所审计费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	1.60	1.60							
特定目标类	2024年宗教工作大数据智慧平台网络使用费	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部	4.18	4.18							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			
年度履职目标	（一）机关和谐文化建设和机关文体活动的组织； （二）做好工会、共青团、妇联有关工作； （三）向党工委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系，指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训； （四）联系民主党派：负责侨联、台联、工商联、民族宗教事务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转		
	运转经费	确保部门正常运转		
	协理员工资发放	促进宗教关系和谐并做好协理员工资发放		
	青年之家建设及共青团系列教育活动	根据团市委文件要求“青年之家”乡镇全覆盖，2024年要按照团市委要求对以上青年之家进行升级建设，统一标牌标识，选择其中一处建设成青年之家示范点。五四青年节、国家安全日、防溺水等系列宣传教育活动。		
“三八”系列活动开展及“六一”、“重阳节”慰问活动	领导全区妇女组织积极投身我区开发建设，维护妇女、儿童权益，做好未成年人的保护工作；开展“三八”妇女节系列活动和“六一”儿童节慰问留守儿童和困难儿童			
预算情况	部门预算总额（万元）		191.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	191.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	134.2	
		（2）项目支出	57.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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。
	预算和财务管理	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	≥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	≤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	≥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，资产负债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%
	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	重点工作完成率	≥95%	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	年度目标实现率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	认可度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称 中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部

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								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
046	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部		57.2	57.2											
046001	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战部		57.2	57.2											
410395240000000110004	2024年宗教协理员工资	其他运转类	10.4	10.4			总金额	104400元	发放范围, 村(社区)	87个	加强宗教团体及宗教界代表人士队伍建设, 加强对境外渗透非法活动排查力度。	显著	宗教领域和谐, 信教群众和不信教群众集体满意度	≥95%	
							人均月补助	100元	补助资金发放准确率	100%	提升宗教事务管理的规范化、法制化, 化解宗教不稳定因素, 维护社会和谐稳定。	显著			
									补助资金发放完成时间	≤1年					
41039524000000011671	2024年工作经费	其他运转类	2.5	2.5			总金额	2.5万元	保障人数	≥3人	保障工作正常运转	显著	工作人员满意度	≥90%	
									高质量完成工作	≥90%					
									保障工作及时开展率	≥90%					
41039524000000011676	工商联工作经费	特定目标类	2.0	2.0			总金额	2万元	“万企兴万村”督导工作会议	12次	政企沟通更便捷, 政府更好的服务企业。	显著	民营企业和民营企业满意度	≥95%	
									观摩活动	6次					
									活动知晓率	≥90%					
									“万企兴万村”督导工作会议每次开展时间	≤1月					
41039524000000011680	2024年工会帮扶配套资金	特定目标类	3.2	3.2			总金额	3.18万元	帮助困难职工人数	≥10人	带动社会消费	≥2万	困难职工满意度	≥90%	
									帮助及时率	≥70%					
									帮扶时间范围	≤1年					
41039524000000011686	2024年妇联工作经费	特定目标类	5.0	5.0			总金额	5万元	参与人数	100人	区妇女认可度	≥80%	满意度	≥90%	
									接受度	≥80%					
									根据各节日时间节点按期开展	及时					
41039524000000011690	2024年共青团工作经费	特定目标类	10.0	10.0			总金额	10万元	涉及团员	>100人	促进青少年发展	显著	青少年满意度	≥80%	
									活动知晓率	≥80%					
									根据共青团工作节点按期开展	及时					
41039524000000011696	2024年开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传活动	特定目标类	2.0	2.0			总金额	2万元	宣传活动开展次数	≥2次	向广大群众宣传普及党的民族政策、法律法规, 引导群众深入了解我国民族团结进步事业	显著	参加活动的群众满意度	≥95%	
									宣传活动完成率	≥95%					
									宣传活动完成及时率	≥90%					
41039524000000011698	2024年开展宗教政策法规集中宣传月活动	特定目标类	1.0	1.0			总金额	1万元	宣传活动开展次数	≥2次	向广大群众宣传普及党的民族政策、法律法规, 引导群众深入了解我国民族团结进步事业。	显著	参加活动的群众满意度	≥90%	
									宣传活动完成率	≥90%					
									宣传活动完成及时率	≥90%					
41039524000000011702	2024年宗教中国化经费	特定目标类	1.0	1.0			总金额	1万元	带领宗教团体、教职人员到红色基地参观学习	2次	加强宗教团体及宗教界代表人士队伍建设, 加强对境外渗透非法活动排查力度。	显著	宗教领域和谐, 宗教人士满意度	≥95%	
									参观活动正常开展率	100%					
									每年宗教中国化活动举办时间	≤12月					
41039524000000011705	2024年宗教工作大数据智慧平台网络使用费	特定目标类	4.2	4.2			总金额	4.18万元	每年维护各区域宗教网络专线次数	1次	加快宗教场所公共安全视频大数据建设的推进力度, 并接入公共网络安全。	显著	宗教界人士满意度	≥95%	
									各区域网络专线维护数量	10条					
									网络专线安全等级测评	通过安全测评					
									每年维护网络专线时间	12月底前					
41039524000000011708	2024年宗教场所视频监控系统及接入公安共享平台维护费	特定目标类	7.5	7.5			总金额	7.5万元	各区域网络专线维护数量	10条	加快宗教场所公共安全视频大数据建设的推进力度, 并接入公共网络安全。	显著	宗教界人士满意度	≥90%	
									每年维护各区域宗教网络专线次数	1次					
									网络专线安全等级测评	通过安全测评					
									每年维护网络专线时间	12月底前					
41039524000000011712	2024年宗教团体工作经费	特定目标类	1.0	1.0			总金额	1万元	拨付宗教团体数量	1个	提升宗教事务管理的规范化、法制化, 化解不稳定因素。	显著	宗教团体满意度	≥90%	
									保证宗教团体正常运转率	≥95%	大力加强支持力度, 解决宗教团体“三无”问题	显著			
									拨付完成时间	≤1年					
41039524000000011713	2024年宗教场所审计费	特定目标类	1.6	1.6			总金额	1.6万元	每年对宗教场所、资产审计次数	1次	规范宗教资金使用管理, 防止借教敛财, 查处违规接受捐赠, 斩断境外非法资金来源渠道	显著	宗教领域和谐, 宗教人士满意度	≥95%	
									审计项目完成率	≥95%					
									审计每年完成时间	12月底前					
41039524000000011715	2024年乡贤返乡创业工作经费	特定目标类	2.0	2.0			总金额	2万元	组织开展乡贤返乡创业主题活动	≥2次	区域鼓励广大人员创业	显著	人民群众满意度	≥90%	
									组织我区社区书记、乡贤代表外出考察学习	≥2次					
									活动完成率	≥90%					
									活动完成及时率	≥90%					
41039524000000011717	2024年开展党外知识分子联谊联情活动	特定目标类	1.8	1.8			总金额	1.8万元	活动开展场次	≥2次	宣传爱国政治思想	显著			
									活动完成率	≥90%					
									活动完成及时率	≥90%					
41039524000000011720	2024年新的社会阶层人士统战工作经费	特定目标类	2.0	2.0			总金额	2万元	红色主题教育参加人数	≥80人	完善实践创新基地, 宣传爱国政治思想	显著			
									开展红色主题教育活动	2次					
									活动完成率	≥80%					
									活动完成及时率	≥90%					