

2023 年度  
中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部  
部门决算公开

二〇二四年九月

# 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、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

**中共洛阳市城乡一体化示范区工委**

**统战群团部概况**

## 一、部门职责

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及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

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、机构设置

中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部内设机构7个，包括：办公室、工商联、民族宗教、统一战线、工会、共青团、妇联。

从决算单位构成看，中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 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	185.13	一、一般公共服务支出	32	142.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.30	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.18	八、社会保障和就业支出	39	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	16.30
	12		十二、农林水支出	43	20.88
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	204.61	<b>本年支出合计</b>	58	204.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	204.61	<b>总计</b>	62	204.61

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：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 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		204.61	203.43	0	0	0	0	1.18
201	一般公共服务支出	142.38	142.38	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
201290	一般行政管理事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
20134	统战事务	140.88	140.88	0	0	0	0	0
201340	行政运行	131.17	131.17	0	0	0	0	0
201340	一般行政管理事务	9.70	9.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	1.56	1.56	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	4.06	4.06	0	0	0	0	0

210110	公务员医疗补助	0.57	0.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的	16.30	16.30	0	0	0	0	0
212080	征地和拆迁补偿支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	20.88	20.88	0	0	0	0	0
213070	对村民委员会和村党支部的补助	20.88	20.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.66	7.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	7.66	7.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.18	2.00	0	0	0	0	1.18
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
229609	用于其他社会公益事业的彩票公	2.00	2.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.18	0	0	0	0	0	1.18
229999	其他支出	1.18	0	0	0	0	0	1.18

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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 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	204.61	124.00	80.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	142.38	102.13	40.25	0	0	0
20129	群众团体事务	1.50	0	1.50	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	1.50	0	1.50	0	0	0
20134	统战事务	140.88	102.13	38.75	0	0	0
2013401	行政运行	131.17	102.13	29.04	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	9.70	0	9.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.02	8.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16.30	0	16.30	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排	16.30	0	16.30	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.30	0	16.30	0	0	0
213	农林水支出	20.88	0	20.88	0	0	0
21307	农村综合改革	20.88	0	20.88	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补	20.88	0	20.88	0	0	0
221	住房保障支出	7.66	7.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0	0	0	0
229	其他支出	3.18	0	3.18	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	2.00	0	2.00	0	0	0
22999	其他支出	1.18	0	1.18	0	0	0
2299999	其他支出	1.18	0	1.18	0	0	0

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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部      2023 年度

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	185.13	一、一般公共服务支出	33	142.38	142.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.30	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.58	9.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	16.30	0	16.30	0
	12		十二、农林水支出	44	20.88	20.88	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0	2.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	203.43	<b>本年支出合计</b>	59	203.43	185.13	18.30	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	203.43	<b>总计</b>	64	203.43	185.13	18.30	0

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

单位：万元

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 年度

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		185.13	124.00	61.13
201	一般公共服务支出	142.38	102.13	40.25
20129	群众团体事务	1.50	0	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0	1.50
20134	统战事务	140.88	102.13	38.75
2013401	行政运行	131.17	102.13	29.04
2013402	一般行政管理事务	9.70	0	9.70
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0

20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.02	8.02	0
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0
213	农林水支出	20.88	0	20.88
21307	农村综合改革	20.88	0	20.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.88	0	20.88
221	住房保障支出	7.66	7.66	0
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0

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：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 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	111.06	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.26	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.97	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		112.62	公用经费合计					11.39

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：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 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	0	18.30	18.30	0	18.30	0
212	城乡社区支出	0	16.30	16.30	0	16.30	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	16.30	16.30	0	16.30	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	16.30	16.30	0	16.30	0
229	其他支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	2.00	2.00	0	2.00	0

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

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

单位：万元

部门名称：中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部

2023 年度

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

## 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 204.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 204.61 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 204.61 万元，其中：财政拨款收入 203.43 万元，占 99.42%；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 1.18 万元，占 0.58%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 204.61 万元，其中：基本支出 124.00 万元，占 60.61%；项目支出 80.60 万元，占 39.39%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 203.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.43 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.13 万元，占支出合计的 90.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.13 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）142.38 万元，占 76.91%；社会保障和就业支出（类）9.58 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）4.64 万元，占 2.51%；农林水支出（类）20.88 万元，占 11.28%；住房保障支出（类）7.66 万元，占 4.14%

## （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.93 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 112.93%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增上级拨付资金。

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 137.96 万元，决算数 131.17 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作内

容调整。

**3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.70 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增上级拨付资金。

**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 0.00 万元，决算数 1.56 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位有新增退休人员。

**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 9.11 万元，决算数 8.02 万元,完成年初预算的 88.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位人员有变动。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 6.26 万元，决算数 4.06 万元,完成年初预算的 64.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位人员有变动。

**7.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 0.62 万元，决算数 0.57 万元,完成年初预算的 91.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

我单位人员有变动。

**8.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 0.00 万元，决算数 20.88 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增上级拨付资金。

**9.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 9.82 万元，决算数 7.66 万元,完成年初预算的 78.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位人员有变动。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 0.16 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 124.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。

其中：人员经费 112.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 112.62 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 11.39 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.39 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于民宗统战日常工作，其中宗教工作大数据指挥平台网络使用费和统战系数大数据平台政务外网线路使用费、开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传月和开展宗教政策法规集中宣传月活动经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初未设置预算项目，新工作需要新增项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 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%。2023 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

2023 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。2023 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。2023 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。2023 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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 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增长 11.39 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无 2022 年度决算数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 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。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.建立目标管理责任制，细化目标考核标准；2.推进绩效指标和标准体系建设；3.绩效目标设立前期调查；4.制定绩效目标工作计划。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.安排部署绩效运行监控工作；2.制定绩效运行监控工作计划；3.各涉及科室结合工作实际对每个绩效目标进行评价。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：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：1.做好部门整体支出预算评价工作；2.按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价；3.切实推进绩效评价工作的开展与结果的运用。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 80.60 万元（含上年结转资金），支出合计 80.60 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 14 个，实际自评 14 个，14 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；14 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：** 1.进一步增强了严格执行预算的自觉性； 2.完善了管理制度； 3.改进了管理措施； 4.降低了成本； 5.增强了支出责任； 6.提高了资金的使用效益；

**存在问题：** 1.预算调整率较高 2.评价结果应用不明显；

**下步措施：** 1.严格执行预算，加强内部控制 2.加强对评价结果的应用，加强全面成本控制，提升绩效管理水平。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，共青团工作经费项目，评价得分 98.98 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门名称		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部					
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：(1) 财政拨款	163.93	219.63	204.61	10	93.16 %	10
	(2) 财政专户管理资金	163.93	218.45	203.43	-	93.12 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	1.18	1.18	-	100.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 机关和谐文化建设及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。			完成全年总目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本支出		主要用于保障人员各项经费和单位正常运转		完成任务			
运转经费		确保部门正常运转		完成任务			
协理员工资发放		促进宗教关系和谐并做好协理员工工资发放		按时发放，完成目标			
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，2023年要按照团市委要求对以		完成青年之家全年建设总目标			

		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	完成妇联全年工作活动目标			
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	得分	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%	5	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	
		预算调整率	≤30%	20%	1	
		结转结余率	≤20%	10%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	

		资产管理规范性	规范	100%	0.5	
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	10	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	100%	15	
效益指标	履职效益	认可度	≥95%	100%	20	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	
总分					100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	共青团工作经费							
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			实施单位				
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:	10	10	8.98	10	89.8 %	8.98	
	财政拨款	10	10	8.98	-	89.8 %	-	
	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		资金在全年科学规划使用		5	5		
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5		
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	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，选择一处建设成青年之家示范点，共需资金8万元；需要申请2023年新建青年驿站及住宿费用10万元；申请2023年伊滨区青翼家园建设		完成目标					

	费、心理团辅活动、个案咨询费用共计 3 万元；对困难青少年节日慰问 1 万元申请 2023 年志愿者服务餐费、交通补贴等 1 万元；							
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	投入资金	=10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及团员	>100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动知晓率	>80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	根据共青团工作节点按期开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会普及率	>70%	70%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛财环资【2023】36号开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传月和开展宗教政策法规集中宣传月活动经费						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	5.19	5.18	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	0	5.19	5.18	-	99.81 %	-
	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			资金在全年科学规划使用	5	5	
	拨付合规性			根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金	5	5	
	使用规范性			在合理合法规范内使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效规定的流程内使用该资金	5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	宣传普及党的民族政策，扣好民族团结进步精神纽带。			年度目标完成较好。			
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	总金额	=5.19 万元	5.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	向广大群众宣传普及党的民族政策、法律法规，引导群众深入理解我国民族团结进步事业	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的群众满意率	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛财环资【2023】36号宗教场所审计费用						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	100.0 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	每年对宗教活动场所财务、资产检查审计一次，规范资金使用管理。		完成目标				

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	总金额	=1.6 万元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年对宗教场所、资产审计次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计每年完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域和谐, 宗教人士满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	洛财环资【2023】36号宗教工作大数据指挥平台网络使用费和统战系数大数据平台政务外网线路使用费						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			
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	4.42	4.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.42	4.42	-	100.0 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快推进全区民族宗教领域“雪亮工程”建设工作，进一步加强宗教场所的管理能力。		完成目标				

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	总金额	=4.416 万元	4.42 万元	10	9.99	0.09	小数位置偏差
产出指标	数量指标	各区域网络专线维护数量	=10 条	10 条	5	5	0.00	
		每年维护各区域宗教网络专线次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	网络专线安全等级测评	通过安全测评	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年维护网络专线时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快宗教场所公共安全视频大数据建设的推进力度，并联入公共网络安全，为依法规范宗教活动打下坚实基础。	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人事满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表						
2024年10月						
项目名称	洛财环资【2023】36号宗教团体工作经费					
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			实施单位		
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	2	2	10	100.0 % 10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 % -
	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		资金在全年科学规划使用		5	5
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进一步促进我区宗教规范化管理、宗教团体规范化建设，推进宗教中国化进程。		完成目标			

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	总金额	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付宗教团体数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保证宗教团体正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大力加强支持力度,解决宗教团体“三无”问题	显著	100%	25	25	0.00	
		提升宗教事务管理的规范化、法制化,化解不稳定因素。	显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	洛财环资【2023】36 号宗教中国化活动经费						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	3.1	3.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.1	3.1	-	100.0 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	积极引导宗教与社会主义社会相适应，使宗教界在政治上自觉认同。		完成目标				

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	总金额	=3.1 万元	3.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	带领宗教团体、教职员到红色基地参观学习	=2 次	2 次	5	5	0.00	
		发放春联、宣传册	=4000 套	4000 套	5	5	0.00	
	质量指标	参观活动正常开展率	=100%	100%	5	5	0.00	
		春联、宣传册发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	每年宗教中国化活动举办时间	≤12 月	10 月	10	10	0.00	
		加强宗教团体及宗教界代表人事队伍建设，加强对境外渗透非法活动排查力度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域和谐，宗教人士满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	洛财行〔2023〕5号 2022年村（社区）宗教工作协理员市级补助								
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部					
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	3.88	3.88	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.88	3.88	-	100.0 %	-		
	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		资金在全年科学规划使用	5	5				
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金	5	5				
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金	5	5				
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况						
	确保基层宗教工作人员市级补助资金发放到位。		完成目标						

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	总金额	=3.88 万元	3.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放范围, 区里各村(社区)	=87 个	87 个	5	5	0.00	
		人均月补助金额	=100 元	100 元	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用情况	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	100%	15	15	0.00	
		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	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域和谐, 信教群众和不信教群众集体满意率。	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	洛财行【2023】3 号 2023 年困难妇女“两癌”救助						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
	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		安排合理，在规定时间内按时发放		5	5	
	拨付合规性		合理合规拨付		5	5	
	使用规范性		按照规章制度流程正常拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效章程拨付资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放成功率 100%，社保卡占有率为 100%。		按时完成拨付，过程合理合规。				

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	总成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经开区全面筛查困难“两癌”患者人数	≥5000 人	5600 人	10	10	0.00	
	质量指标	救助金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成发放日期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障妇女生活,减轻患病妇女负担	有明显效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财行【2023】14号调整下达2022年村（社区）宗教协理员市级补助							
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			
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	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-	
	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			科学合理的在规定范围内拨付资金		5	5	
	拨付合规性			过程合规，结果合规		5	5	
	使用规范性			在资金规划的范围内合理发放资金		5	5	
	预算绩效管理情况			根据预算绩效流程认领、发放资金		5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层宗教工作开展顺利，发放村（社区）宗教协理员补助。			协理员补助按时发放，保障基层宗教工作顺利开展。				

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	人均月补助	=100.00 元/月/人	100 元/月/人	5	5	0.00	
		总金额	=7.00 万元	7 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放范围, 村(社区)总数	=87 个	87 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	100%	10	10	0.00	
		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	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域和谐, 信教群众和不信教群众集体满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财行【2023】18号下达2023年青少年心理健康服务进村行动经费							
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部			
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	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	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		资金在全年科学规划使用		5	5		
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5		
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	为落实青少年心理健康服务，“青翼家园”计划安排坐 班心理咨询师志愿服务进村（社区）为青少年提供心理 咨询。		完成目标					

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	总成本	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“青翼家园”阵地	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展有针对性的心理健康服务	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升青少年心理健康服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	洛财预【2023】38 号关于下达 2023 年村级组织运转经费省级奖补资金（宗教协理员补助）						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障基层宗教工作开展顺利,共发放 87 个人一年的补助。		完成目标				

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	人均月补助	=100 元	100 元	5	5	0.00	
		总金额	=100000 元	100000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放范围, 村(社区)总数	=87 个	87 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	100%	10	10	0.00	
		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	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	宗教领域和谐, 信教群众和不信 教群众集体满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	区团工委与驻洛高校联合开展活动经费						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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	10	9.7	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	0	10	9.7	-	97.0 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	区团工委和团市委、市总工会、市妇联以及驻洛高校联合开展活动，提高伊滨区知名度		完成目标				

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	活动项目成本	=10 万元	9.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	=2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动相关人员参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高伊滨区知名度，扩大影响力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	运转经费						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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:	1.92	1.92	1.76	10	91.67 %	9.17
	财政拨款	1.92	1.92	1.76	-	91.67 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用该资金		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2名公岗人员，公用经费 16000 元，工会经费 1416 元，福利费 1770 元，运转经费合计 19186 元		完成目标				

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	工作经费	≤1.92 万元	1.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	维稳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	=组织正常运行	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	宗教协理员工资						
主管部门	中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		实施单位		中共洛阳市城乡一体化示范区工委统战群团部		
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:	13.32	13.32	13.31	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	13.32	13.32	13.31	-	99.92 %	-
	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		资金在全年科学规划使用		5	5	
	拨付合规性		根据市级文件要求和区实际情况合规使用		5	5	
	使用规范性		在合理合法规范内使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效规定的流程内使用该资金		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	村级宗教工作协理员日常排查、管理和联络等工作补助标 准为：每人每月 300 元（省、市、区三级各 100 元），共 计 313200 元。其中区级部分补助共计 104400 元。		完成目标				

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	总开支	=13.32 万元	13.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=80 人	80 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期发放	≤12 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进宗教协理工作正常开展	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 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。