

2022 年中共洛阳市委统一战线工作部（本级） 预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共洛阳市委统一战线工作部预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共洛阳市委统一战线工作部预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委统一战线工作部概况

一、中共洛阳市委统一战线工作部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共洛阳市委统一战线工作部预算单位构成情况

本预算为中共洛阳市委统一战线工作部本级预算,包括单位：办公室（首问服务科）、理论研究宣传科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、港澳事务科、台湾事务科、侨务事务科、港澳台侨和海外经济联络科、干部科、机关党总支的预算。

第二部分

2022 年中共洛阳市委统一战线工作部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年收入总计 1185.87 万元，支出总计 1185.87 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 60.15 万元，增长 5.34%。主要原因：人员经费增加；支出增加 60.15 万元，增长 5.34%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年收入合计 1185.87 万元，其中：一般公共预算 1185.87 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年支出合计 1185.87 万元，其中：基本支出 1038.87 万元，占 87.6%；项目支出 147 万元，占 12.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算收支预算 1185.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1185.87 万元。其中：基本支出 1038.87 万元，占 87.6%；项目支出 147 万元，占 12.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1038.87 万元。其中：人员经费支出 941.99 万元，占 90.67%；公用经费支出 96.88 万元，占 9.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 年“三公”经费支出预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 6 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，预算数比 2021 年增加 3 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化情况。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化情况。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 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

中共洛阳市委统一战线工作部 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

中共洛阳市委统一战线工作部2022年机构运行经费支出预算96.88万元，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

中共洛阳市委统一战线工作部2022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）绩效目标设置情况

中共洛阳市委统一战线工作部2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共洛阳市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

中共洛阳市委统一战线工作部2022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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年中共洛阳市委统一战线工作部预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

中共洛阳市委统一战线工作部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1185.87	一、一般公共服务	872.92
其中: 财政拨款	1185.87	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	11.96
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	177.16
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	66.15
		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	57.68
		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	1185.87	本年支出合计	1185.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1185.87	支出总计	1185.87

2022年单位支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委统一战线工作部

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	1185.87	1038.87	830.24	111.75	96.88		147.00	147.00	
			120001	中共洛阳市委统一战 线工作部	1185.87	1038.87	830.24	111.75	96.88		147.00	147.00	
201	25	04		港澳事务	2.00						2.00	2.00	
201	25	05		台湾事务	12.20						12.20	12.20	
201	34	01		行政运行	737.88		643.28	0.90	93.70				
201	34	02		一般行政管理事务	118.84						118.84	118.84	
201	34	05		华侨事务	2.00						2.00	2.00	
205	08	03		培训支出	11.96						11.96	11.96	
208	05	01		行政单位离退休	114.03			110.85	3.18				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.13		63.13						
210	11	01		行政单位医疗	66.15		66.15						
221	02	01		住房公积金	57.68		57.68						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

中共洛阳市委统一战线工作部

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	1185.87	一、本年支出	1185.87	1185.87	1185.87		
（一）一般公共预算拨款	1185.87	（一）一般公共服务支出	872.92	872.92	872.92		
其中：财政拨款	1185.87	（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	11.96	11.96	11.96		
（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	177.16	177.16	177.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.15	66.15	66.15		
		（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	57.68	57.68	57.68		
		（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					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

中共洛阳市委统一战线工作部

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		
		(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	1185.87	支出合计	1185.87	1185.87	1185.87		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共洛阳市委统一战线工作部

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	1185.87	1038.87	830.24	111.75	96.88		147.00	147.00	
			120001	中共洛阳市委统一战线工作部	1185.87	1038.87	830.24	111.75	96.88		147.00	147.00	
201	25	04		港澳事务	2.00						2.00	2.00	
201	25	05		台湾事务	12.20						12.20	12.20	
201	34	01		行政运行	737.88	737.88	643.28	0.90	93.70				
201	34	02		一般行政管理事务	118.84						118.84	118.84	
201	34	05		华侨事务	2.00						2.00	2.00	
205	08	03		培训支出	11.96						11.96	11.96	
208	05	01		行政单位离退休	114.03	114.03		110.85	3.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13						
210	11	01		行政单位医疗	66.15	66.15	66.15						
221	02	01		住房公积金	57.68	57.68	57.68						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共洛阳市委统一战线工作部

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				1038.87	941.99	96.88
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.41	5.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.10	125.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.79	205.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.70	81.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.38	224.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.34		9.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.29		45.29
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.58		10.58
30229	福利费	50201	办公经费	11.67		11.67
30301	离休费	50905	离退休费	15.09	15.09	
30302	退休费	50905	离退休费	95.76	95.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.13	63.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.15	66.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.68	57.68	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 中共洛阳市委统一战线工作部

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	
10.00		4.00		4.00	6.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：中共洛阳市委统一战线工作部

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
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：市委统战部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共洛阳市委统一战线工作部

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
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：市委统战部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：中共洛阳市委统一战线工作部

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		
			147.00	147.00							
	120001	中共洛阳市委统一战线工作部	147.00	147.00							
其他运转类	港澳事务工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	春节期间走访慰问台胞台属经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	台湾事务工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	3.00	3.00							
其他运转类	台胞台属夏令营活动经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	台胞困难补助专项经费	中共洛阳市委统一战线工作部	7.20	7.20							
其他运转类	洛阳市纪委监委派驻机构纪检工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	8.00	8.00							
其他运转类	台联中秋、国庆座谈会及慰问经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	台商投诉协调经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	政治特别费	中共洛阳市委统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	困难归侨生活补助专项经费	中共洛阳市委统一战线工作部	10.50	10.50							
其他运转类	破产企业归侨生活补助专项经费	中共洛阳市委统一战线工作部	4.56	4.56							
其他运转类	港澳台侨和海外联谊工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	5.00	5.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴专项经费	中共洛阳市委统一战线工作部	0.60	0.60							
其他运转类	致公党洛阳总支办公经费	中共洛阳市委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	台联理事活动经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	两岸交流活动经费	中共洛阳市委统一战线工作部	1.00	1.00							
其他运转类	新的社会阶层人士工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	党外知识分子工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	非公有制经济工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	8.38	8.38							

2022年项目支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委统一战线工作部

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		
其他运转类	民族宗教工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	11.40	11.40							
其他运转类	民主党派工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	8.00	8.00							
其他运转类	统战工作调研经费	中共洛阳市委统一战线工作部	13.80	13.80							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳市委统一战线工作部	6.00	6.00							
其他运转类	援疆干部生活补助	中共洛阳市委统一战线工作部	3.60	3.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共洛阳市委统一战线工作部	4.00	4.00							
其他运转类	华侨事务工作经费	中共洛阳市委统一战线工作部	2.00	2.00							
其他运转类	党外代表人士培训经费	中共洛阳市委统一战线工作部	11.96	11.96							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	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
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	147.00	147.00										
410300200000000030802	援疆干部生活补助	3.60	3.60			全年经费	3.6万元	保证每月经费	0.3万元	落实援疆工作方针政策	做好干部人才管理和有关待遇保障	援疆干部满意度	≥95%
								做好干部人才管理和有关待遇保障	补助发放到位	做好干部人才管理和有关待遇保障可持续	服务援疆工作可持续	援疆干部	≥95%
								按时足额发放	每月初	无经济效益	无经济效益		
										无生态指标	无生态指标		
4103002100000Y1200001	政治特别费	15.00	15.00			开展联系和团结12类统战对象工作	20万元	全年工作	2021年度	巩固和发展壮大统一战线可持续	巩固和发展壮大统一战线可持续	12类统战对象满意度	≥95%
								联系和团结统战对象	12类	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署	形成更加广泛的统一战线	12类统战对象	≥95%
								统一战线思想政治工作及协调	良好	无生态效益	无生态效益		
										无经济效益	无经济效益		
4103002100000Y1200002	统战工作调研经费	13.80	13.80			总成本	≤13.8万元	调研报告	≥2篇	对研究拟定并推动落实全市统一战线工作的政策和法规草案的影响程度	明显	市委领导满意度	≥95%
								调研工作完成及时性	及时	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显		
								调研成果转化率	≥85%				
4103002100000Y1200005	党外代表人士培训经费	11.96	11.96			培养党外代表人士	20.5万元	发现、培养党外代表人士	积极发现、培养党外代表人士	对党外代表人士进行轮训	对党外代表人士进行轮训	党外代表人士	≥95%
								全年工作	2021年度	党外代表人士培养可持续	党外代表人士培养可持续		
								举办培训班	≥10个	无经济效益	无经济效益		
										无生态效益	无生态效益		
4103002100000Y1200006	民主党派工作经费	8.00	8.00			工作经费	8万元	联系各民主党派	7个	支持民主党派履行职责	支持民主党派履行职责	民主党派人士	≥95%
								联系各民主党派、通报情况、反映意见	建言献策	持续联系各民主党派，通报情况、反映意见	民主党派履行职责可持续		
								全年工作	2021年度	无生态效益	无生态效益		
										无经济效益	无经济效益		
4103002100000Y1200007	民族宗教工作经费	11.40	11.40			工作经费	11.4万元	依法管理民族宗教事务	5个	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策	维护民族宗教和谐稳定	民族宗教界人士满意度	≥95%
								巩固和发展同宗教界的爱国统一战线	民族宗教领域和谐稳定	持续依法管理民族宗教事务	持续维护民族宗教和谐稳定	民族宗教界人士	≥95%
								全年工作	2021年度	无生态效益	无生态效益		
										无经济效益	无经济效益		
4103002100000Y1200009	非公有制经济工作经费	8.38	8.38			工作经费	5万元	促进非公有制经济“两个健康”	两个健康	无生态效益	无生态效益	非公有制经济人士	≥95%
								全年工作	2021年度	促进我市经济发展	促进我市经济发展		
								经济发展	促进经济发展	持续促进非公有制经济“两个健康”	持续促进非公有制经济“两个健康”		
										团结服务引导非公经济人士	团结服务引导非公经济人士		
4103002100000Y1200010	党外知识分子工作经费	2.00	2.00			开展党外知识分子统战工作	3万元	联系培养，开展活动	作用发挥好	无党派人士作用发挥可持续	无党派人士作用发挥可持续	无党派人士和党外知识分子	≥95%
								开展联谊活动	2次	无党派人士和党外知识分子联系培养	发挥无党派人士作用		
								全年工作	2021年度	无生态效益	无生态效益		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	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
4103002100000Y1200012	新的社会阶层人士工作经费	4.00	4.00			新的社会阶层代表人士联系培养工作	5万元	新的社会阶层代表人士联系培养	发挥新的社会阶层代表人士作用	新阶层人士作用发挥可持续	促进新阶层人士作用发挥可持续	新的社会阶层代表人士	≥95%
								组织联谊活动	≥2次	发挥新阶层人士作用	发挥新阶层人士作用		
								全年工作	2021年度	无生态效益	无生态效益		
										无经济效益	无经济效益		
4103002100000Y1200013	港澳事务工作经费	2.00	2.00			牵头开展全市港澳统战工作	2万元	联系团体	≥3个	开展全市港澳统战工作	无经济效益	香港、澳门有关团体及各方面的代表人士	≥95%
								全年工作	2021年度	统筹协调交流合作，联系代表人士	促进与港澳交流合作		
								联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士	积极推进交流合作	推进全市港澳统战工作	推进全市港澳统战工作可持续发展		
										无生态效益	无生态效益		
4103002100000Y1200014	台湾事务工作经费	3.00	3.00			做好对台宣传教育培训及交流协调工作	3万元	来洛交流	≥20次	促进对台交流合作可持续	促进对台交流合作可持续	台商、台胞、台属	≥95%
								对台宣传教育培训及交流协调	促成交流合作	对台交流合作	促进对台交流合作		
								全年工作	2021年度	无经济效益	无经济效益		
										无生态效益	无生态效益		
4103002100000Y1200015	台商投诉协调经费	1.00	1.00			开展台商投诉协调工作	1万元	投诉协调	≥3家	维护稳定可持续	维护稳定可持续	台商	≥95%
								台商投诉协调	妥善处理问题	处理台商投诉协调	维护稳定		
								全年工作	2021年度	无经济效益	无经济效益		
										无生态效益	无生态效益		
4103002100000Y1200016	两岸交流活动经费	1.00	1.00			对台交流交往工作	2万元	对台交流	促进对台交流合作	协调统筹对台交流交往合作工作	促进两岸文化交流合作	往来人员满意度	≥95%
								对台交往	促进对台交流合作	对台交流交往合作效果	促进两岸文化交流合作可持续		
								全年工作	2022年度	对台交流交往合作	无经济效益		
										对台交流交往合作工作	无生态效益		
4103002100000Y1200018	华侨事务工作经费	2.00	2.00			管理侨务事务	2万元	开展侨胞侨眷慰问	2次	做好统一—管理全市侨务工作	服务侨务工作可持续	侨胞侨眷	≥95%
								全年工作	2021年度	统一—管理全市侨务工作	落实侨务工作方针政策		
								做好全市侨务工作	各项政策落实到位	管理全市侨务工作	无经济效益		
										统筹全市侨务工作	无生态效益		
4103002100000Y1200019	困难归侨生活补助专项经费	10.50	10.50			困难归侨生活补助总额	10.47万元	困难归侨生活补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	困难归侨满意度	≥99%
								困难归侨生活补助发放准确率	100%				
								困难归侨生活补助人数	≤6人				
4103002100000Y1200020	破产企业归侨生活补助专项经费	4.56	4.56			补助总额	4.8万元	破产企业归侨生活补助及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	破产企业归侨满意度	≥99%
								破产企业归侨生活补助人数	20人				
								破产企业归侨生活补助准确率	100%				
4103002100000Y1200021	港澳台侨和海外联谊工作经费	5.00	5.00			促进港澳台侨和海外经济交流与合作	5万元	全年工作	2021年度	促进海内外交流合作联谊	促进海内外交流合作联谊	港澳台及海外华侨、工商社团和工商经济界人士	≥95%
								港澳台侨和海外经济交流与合作	保持交流合作联谊	促进海内外交流合作可持续	促进海内外交流合作可持续		
								举办交流活动	≥1次	无生态效益	无生态效益		
										无经济效益	无经济效益		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	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
4103002100000Y1200022	台联中秋、国庆座谈会及慰问经费	1.00	1.00		慰问经费	1万元	工作完成时间	9、10月份完成	密切联系台胞台属可持续	密切联系台胞台属可持续	台属台胞	≥95%	
							座谈慰问	≥1次	台属台胞座谈慰问	慰问台胞台属			
							台属台胞中秋、国庆座谈慰问	慰问到人	无生态效益	无生态效益			
									无经济效益	无经济效益			
4103002100000Y1200023	春节期间走访慰问台胞台属经费	1.00	1.00		慰问台胞台属	1万元	走访慰问台胞台属	走访到人	开展慰问活动	开展慰问活动	台胞台属	≥95%	
							年底完成	2021年度	密切联系台胞台属可持续	密切联系台胞台属可持续			
							春节期间走访慰问台胞台属	1次	无经济效益	无经济效益			
									无生态效益	无生态效益			
4103002100000Y1200024	台联理事活动经费	1.00	1.00		经费	1万元	增进乡谊，同心同德	发挥台联理事作用	广泛联络台联理事	增进乡谊，同心同德	台联理事	≥95%	
							召开台联理事座谈会	≥1次	持续广泛联络台联理事	增进乡谊，同心同德			
							全年工作	2021年度	无经济效益	无经济效益			
									无生态效益	无生态效益			
4103002100000Y1200025	台胞困难补助专项经费	7.20	7.20		补助总额	7.2万元	发放补助及时率	100%	保障生活可持续	良好	困难台胞满意度	≥95%	
							台胞困难补助人数	19人	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助准确率	100%					
4103002100000Y1200026	台胞台属夏令营活动经费	1.00	1.00		活动经费	1万元	一年一次	1次	促进文化交流	促进文化交流	台胞台属	≥95%	
							举办夏令营活动	文化交流更密切	台胞台属夏令营活动可持续	台胞台属夏令营活动可持续			
							夏令营活动	1次	无生态效益	无生态效益			
									无经济效益	无经济效益			
4103002100000Y1200029	公务接待费	6.00	6.00		公务接待经费	6万元	高质量完成公务接待	严格遵守八项规定	完成公务接待	完成接待任务	公务接待对象	≥95%	
							公务接待	≥50批次	确保接待任务可持续	确保接待任务可持续			
							全年任务	2021年度	无生态效益	无生态效益			
									无经济效益	无经济效益			
4103002100000Y1200030	公务用车运行维护费	4.00	4.00		公务用车运行维护费用	5万元	全年工作	2021年度	公保障机关公务用车	公保障机关公务用车	部机关同志满意度	≥95%	
							公务用车	2辆	确保公务用车运行维护可持续	确保公务用车运行维护可持续	部机关同志	≥95%	
							公务用车运行维护	严格遵守八项规定	无经济效益	无经济效益			
									无生态效益	无生态效益			
4103002100000Y1200033	洛阳市纪委监委驻机构纪检工作经费	8.00	8.00		驻部纪检组工作开展	8万元	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作持续开展	保障工作持续开展	驻部纪检组	≥95%	
							全年工作	2021年度	保障日常工作	保障日常工作			
							保障工作开展	≥4人	无经济效益	无经济效益			
									无生态效益	无生态效益			
4103002100000Y1200034	离退休干部党组织书记和委员工作补贴专项经费	0.60	0.60		补助总额	0.6万元	补助发放准确率	100%	持续做好离退休党支部工作	持续	补贴人员满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							发放补助人数	3人					
					总成本	10万元	致公党洛阳总支参政议政次数	≥2每月次	对保障开展民主监督、参政议政、服务社会的成果	高质量开展	致公党成员满意度	≥95%	
							工作完成时限	1年	无经济效益	无经济效益	致公党成员	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	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
410300220000000040967	致公党洛阳总支办公经费	10.00	10.00				办公用品采购质量验收合格率、差旅成果转化、办公经费使用规范标准执行率	100%	开展民主监督、参政议政、社会服务	高质量开展		
									无生态环境效益	无生态环境效益		