

2022年度

中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共开封市龙亭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 中共开封市龙亭区委统一战线工 作部概况

一、部门职责

主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重要方针政策问题，向区委和上级统战部门反映情况，提出开展如何做好统战工作的意见和建议，牵头协调处理全区统战工作中的重大问题；对上执行市委统战部及市民委、宗教局、台、侨办（联）的一切工作指示，负责联系民革、民盟、民建、民进、农工、九三学社等民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，研究贯彻共产党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政、议政和民主监督作用的工作，支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任行政职能部门领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子的代表人物；负责直接向人大党组、人大主任办公会和政协党组、政协主席办公会分别推荐人大代表、人大常委会委员中党外候选人和党外政协委员建议人选及有关部门推荐的中共政协委员建议人选的工作；负责领导工商联党组，指导工商联工作；联系海外工商界社团和代表人士；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；调查研究，协调检查有关民族宗教工作的重要方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好民委、宗教局、台办、侨联、工商联等党委管理的干部的推荐和少数民族干部的培养、举荐工作；依照党和国家的民族、宗教政策，维护少数民

族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教活动场所的合法权益，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义，拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策的不正常活动，把宗教活动纳入法律 and 政策的轨道；配合有关部门开展对国外敌对势力渗透、活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和其它犯罪分子；发挥各宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法允许的范围内按照各教特点开展工作，办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务，支持宗教团体依法办好教务；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台和华侨人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷、华人、华侨、新移民及出国、归国留学人员的有关工作；开展海外统一战线工作的宣传工作。

二、机构设置

中共开封市龙亭区委统一战线工作部无内设机构。中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门预算包括龙亭区委统战部机关本级预算。

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：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	113.32	一、一般公共服务支出	32	94.75
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	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	113.32	本年支出合计	58	113.32
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	113.32	支出总计	62	113.32

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

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	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：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	113.32	一、一般公共服务支出	33	94.75	94.75	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	10.31	10.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	113.32	本年支出合计	59	113.32	113.32	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	113.32	总计	64	113.32	113.32	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

公开05表

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	113.32	113.32	0.00
201	一般公共服务支出	94.75	94.75	0.00
20134	统战事务	94.75	94.75	0.00
2013401	行政运行	94.75	94.75	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	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

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.88	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.35	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	0.89
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.40	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	5.27	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	0.00	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	5.27	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	1.00	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治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	104.16					公用经费合计	9.16

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

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出决算表

公开08表

部门：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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113.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少78.17万元，下降40.82%，主要原因是：2022年在编人员变动，相应社保、医保和住房公积金变动；统战工作、宗教事务活动由于财政经费紧张，有些资金未能支付使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113.32万元，其中：财政拨款收入113.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113.32万元，其中：基本支出113.32万元，占100.00%。

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113.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.17万元，下降38.24%，主要原因是：2022年在编人员变动，相应社保、医保和住房公积金变动；统战工作、宗教事务活动由于财政经费紧张，有些资金未能支付使用。

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113.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.30万元，下降37.95%，主要原因是：2022年在编人员变动，相应社保、医保和住房公积金变动；统战工作、宗教事务活动由于财政经费紧张，有些资金未能支付使用。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出113.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.75万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出10.31万元，占9.10%；卫生健康（类）支出8.26万元，占7.29%。

（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140.37万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的80.73%。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94.75万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100.00%。

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113.32万元。其中：人员经费104.16万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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年度机关运行经费支出9.16万元，与上年度相比，减少57.25万元，下降86.21%，主要原因是：2022年在编人员变动，相应社保、医保和住房公积金变动；统战工作、宗教事务活动由于财政经费紧张，有些资金未能支付使用。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5.41万元。2022年，我部门共组织对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金5.41万元。2022年，我部门共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.41万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门7个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，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，5项目自评等级为优，2个项目自评为良，2个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理

存在问题：没有完成绩效的项目2个、指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个、不存在偏差的指标占比。本年绩效目标未完成原因主要是由于财政资金紧张，执行未能按时完成绩效目标。下一步措施，待资金到位后，及时支付。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对7个项目进行了部门重点绩效评价，宗教场所视频监控网络服务经费项目评价得分10分，评价等级为优，关于加强四项举措筑牢宗教场所疫情防控督查奖励印刷费项目评价得分8.38分，评价等级为良。

项目单位自评表

项目名称		关于加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励印刷费										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			0.8			0.67		10	83.75	8.38
	政府性预算资金	0			0.8			0.67		-	83.75	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行真实			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金合理使用，开展宗教工作宣传印刷使用，确保宗教场所依法依规开展活动，为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。主要用于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。				确保四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金合理使用，开展宗教工作宣传印刷使用，确保宗教场所依法依规开展活动。为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。主要用于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤8000元	6680元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	印刷工作验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	印刷工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为辖区群众提供和谐稳定的生活	明显提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
		总分				100	98.38					

项目单位自评表

项目名称		区民宗局获全市民族团结进步优秀单位督查奖励资金										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			1			0.68		10	68	6.8
	政府性预算资金	0			1			0.68		-	68	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行一致			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强我区民族宗教工作，搞好各民族团结，为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。做好关于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。				加强我区民族宗教工作，搞好各民族团结，为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。做好关于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤10000元	6800元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	印刷工作验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	印刷工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为辖区群众提供和谐稳定的生活环境	明显提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
		总分				100	96.8					

项目单位自评表

项目名称		关于加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励办公费										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			1.2			0.91		10	75.83	7.58
	政府性预算资金	0			1.2			0.91		-	75.83	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行真实			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金的合理使用。主要用于我区宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展宗教工作，对宗教场所定期巡查，掌握辖区宗教场所信教群众基本情况。				确保四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金的合理使用。主要用于我区宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展宗教工作，对宗教场所定期巡查，掌握辖区宗教场所信教群众基本情况。							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12000元	9080元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
		总分				100	97.58					

项目单位自评表

项目名称		关于被招商引资暨民族宗教组评为优秀县区督查奖励办公费										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			0.2			0		10	0	0
	政府性预算资金	0			0.2			0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	当年资金紧张未使用该项资金			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行真实			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强我区招商引资工作及民族宗教工作，搞好各民族团结，为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。做好关于被招商引资暨民族宗教组评为优秀县区督查奖励资金合理使用。主要用于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。				本年财政资金紧张，未使用该项资金。							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000元	0元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	当年财政资金紧张，未使用该项资金			
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	当年财政资金紧张，未使用该项资金			
		时效指标	办公用品购置及时	及时	0%	10	0	-100.00%	当年财政资金紧张，未使用该项资金			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	当年财政资金紧张，未使用该项资金			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	当年财政资金紧张，未使用该项资金				
		总分				100	30					

项目单位自评表

项目名称		关于被招商引资暨民族宗教组评为优秀县区督查奖励资金										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			0.8			0		10	0	0
	政府性预算资金	0			0.8			0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行真实			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强我区招商引资工作及民族宗教工作，搞好各民族团结，为辖区群众提供和谐稳定的生活环境。做好关于被招商引资暨民族宗教组评为优秀县区督查奖励资金合理使用。主要用于我区民族宗教工作日常运转，依法依规在本辖区范围内开展民族宗教工作。				本年财政资金紧张，未使用该项资金。							
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			
	成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤8000元	0元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	本年财政资金紧张，未使用该项资金			
		质量指标	印刷工作验收合格率	100%	50%	10	5	-50.00%	本年财政资金紧张，未使用该项资金			
		时效指标	印刷工作完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	本年财政资金紧张，未使用该项资金			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为辖区群众提供和谐稳定的生活环境，提高信教群众精神文明生活	明显提高	25%	25	6.25	-75.00%	本年财政资金紧张，未使用该项资金			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	本年财政资金紧张，未使用该项资金				
		总分				100	51.25					

项目单位自评表

项目名称		关于加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励办公设备购置费										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			0.31			0.31		10	100	10
	政府性预算资金	0			0.31			0.31		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排合理科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行一致			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金合理使用，用于宗教工作正常运转办公设备购置				加强四项举措半宗教场所疫情防控督查奖励资金合理使用，用于办公设备购置，确保宗教工作正常运转。							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3057元	3057元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
		总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		宗教场所视频监控网络服务费										
主管部门		中共开封市龙亭区委一线工作部			实施单位			中共开封市龙亭区委一线工作部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			1.1			1.1		10	100	10
	政府性预算资金	0			1.1			1.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5					
	拨付合规性	拨付合规			5		5					
	使用规范性	使用规范			5		5					
	预算绩效管理情况	年初预算与实际执行一致			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照省、市民宗委要求，用于我辖区11个宗教场所视频监控“雪亮工程”网络运行使用费用，便于宗教事务管理。通过邮电费支付我辖区11个宗教场所视频监控“雪亮工程”网络运行使用费用，便于宗教事务管理。通过邮电费支付我辖区11个宗教场所视频监控“雪亮工程”网络运行使用费用，便于宗教事务管理，确保宗教场所安全稳定。				按照省、市民宗委要求，用于我辖区11个宗教场所视频监控“雪亮工程”网络运行使用费用，便于宗教事务管理。通过邮电费支付我辖区11个宗教场所视频监控“雪亮工程”网络运行使用费用，便于宗教事务管理，确保宗教场所安全稳定。							
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			
	成本指标	经济成本指标	邮电费总成本	≤11000元	11000元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。