

2023年度

中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门预
算公开

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、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年度单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共开封市龙亭区委统一战线工作部概况

一、中共开封市龙亭区委统一战线工作部主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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非正常活动，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。

（六）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、中共开封市龙亭区委统一战线工作部预算单位构成情况

中共开封市龙亭区委统一战线工作部是区委工作机关，为正科级。挂开封市龙亭区民族宗教事务局、开封市龙亭区政府侨务

办公室、开封市龙亭区政府台湾事务办公室牌子。包括：综合办公室、下属事业单位开封市龙亭区民族宗教事务服务中心。

中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门预算包括中共开封市龙亭区委统一战线工作部机关本级预算。

第二部分

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年收入总计136.65万元，支出总计136.65万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少3.72万元，下降2.65%。主要原因：2023年在编人员工资晋级晋档、社保、医保和住房公积金相应变动；统战工作、宗教事务活动经费发生变动。

二、收入预算总体情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年收入合计136.65万元，其中：一般公共预算119.19万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余17.46万元。

三、支出预算总体情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年支出合计136.65万元，其中：基本支出119.19万元，占87.22%；项目支出17.46万元，占12.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算136.65万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3.72万元，下降2.65%，主要原因：统战工作、宗教事务活动经费发生变动；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为119.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.03万元，占77.21%；社会保障和就业（类）支出10.81万元，占9.07%；卫生健康（类）支出9.24万元，占7.75%；住房保障（类）支出7.11万元，占5.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为119.19万元。其中：人员经费支出115.49万元，占96.90%；公用经费支出3.70万元，占3.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.24万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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2022年减少0.40万元，下降100.00%。主要原因：根据三公经费缩减要求，统战工作、宗教事务活动变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.84万元，下降100.00%。主要原因：我单位公务用车已经上交区政府不再使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用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

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共开封市龙亭区委统一战线工作部2023年机构运转经费支出预算3.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含差旅费、印刷费、办公设备购置、办公费、邮电费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.41万元，截至2022年12月31日，部门项目总体支出3.67万元。2023年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金17.46万元。2023年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金17.46万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共开封市龙亭区委统一战线工作部共有车辆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，其他用车主要是：本单位无任何公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023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：是指财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

中共开封市龙亭区委统一战线工作部 2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.19	一、一般公共服务	102.49
其中：财政拨款	119.19	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	10.81
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	9.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7.00
		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	7.11
		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	119.19	本年支出合计	136.65
上年结转结余	17.46	年终结转结余	
收入总计	136.65	支出总计	136.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	136.65	119.19	119.19	119.19									17.46	17.46				
125	中共开封市龙 亭区委统一战线 工作部	136.65	119.19	119.19	119.19									17.46	17.46				
125001	中共开封市龙 亭区委统一战线 工作部	136.65	119.19	119.19	119.19									17.46	17.46				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	136.65	119.19	115.49		2.90	0.80	17.46	1.74	15.72
			125	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	136.65	119.19	115.49		2.90	0.80	17.46	1.74	15.72
201	23	04		民族工作专项	5.00						5.00		5.00
201	23	99		其他民族事务支出	3.72						3.72		3.72
201	34	01		行政运行	93.77	92.03	88.33		2.90	0.80	1.74	1.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.00						7.00		7.00
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11	7.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：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	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	119.19	一、本年支出	136.65	136.65	136.65		
（一）一般公共预算拨款	119.19	（一）一般公共服务支出	102.49	102.49	102.49		
其中：财政拨款	119.19	（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	17.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	17.46	（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	10.81	10.81	10.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.24	9.24	9.24		
		（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	7.00	7.00	7.00		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	136.65	支出合计	136.65	136.65	136.65		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	119.19	119.19	115.49		2.90	0.80			
			125	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	119.19	119.19	115.49		2.90	0.80			
201	34	01		行政运行	92.03	92.03	88.33		2.90	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24						
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11	7.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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编码		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	119.19	115.49	3.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.53	23.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.11	7.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	136.65	119.19	119.19			17.46						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.60	0.80	0.80		1.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.75	0.50	0.50		4.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.89	1.20	1.20		0.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.72				10.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	45.12	45.12	45.12								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.67	10.67	10.67								
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	0.19	0.19	0.19								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.53	23.53	23.53								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	10.70								
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11								
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.11	7.11	7.11										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

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		
		合计	17.46				17.46				
特定目标类	开财预指【2022】208号关于下达2022年开封市少数民族发展资金的通知（龙亭区北郊乡孙李唐社区民族团结进步宣传教育基地项目）	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	5.00				5.00				
特定目标类	开财预指【2022】210号开封市财政局关于下达2022年宗教工作协理员补贴经费的通知	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	3.72				3.72				
其他运转类	关于加强四项举措筑牢宗教场所疫情防控督查奖励资金	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	0.42				0.42				
其他运转类	区民宗局获全市民族团结进步优秀单位督察奖励资金	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	0.32				0.32				
其他运转类	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	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	1.00				1.00				
特定目标类	开财预【2022】130号开封市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金的通知（宗教协理员补助）	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	7.00				7.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共开封市龙亭区委统一战线工作部		
年度履职目标	1、督促、指导各党（工委）、党组成立领导机构，把统战工作纳入单位的主要议事日程，有研究、有安排、有落实、有记录。2、各党（工委）、党组要把统一战线理论方针政策纳入理论学习中心组学习内容，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线知识纳入基层培训内容。3、严格检查辖区悬挂清真食品牌（证）的经营企业（户），坚决收缴和取缔不符合要求的个别清真食品牌（证）、经营企业（户）的清真食品牌（证）。4、建立健全全区民族宗教工作“三级网络”“两级责任制”工作体系，做到信息畅通，下情上达。深入开展不稳定因素的大排查，对可能影响民族团结的问题，做到早发现、早介入、早控制、早处理，把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。5、做好港、澳、台、侨工作。专人负责对辖区港、澳、台胞及眷属，海外侨胞及眷属、海外新移民、出国留学人员等建立档案，做好登记和服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宗教协理员补贴、清真食品社会监督岗津贴发放	确保省级、区级宗教协理员工资发放到位；确保清真食品社会监督岗位津贴全部发放到位		
	做好基层统战工作	整治形式主义为基层减负情况，把统一战线理论方针政策纳入理论学习中心组学习内容，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线知识纳入基层培训内容。		
	建立健全全区民族宗教工作“三级网络”“两级责任制”工作体系	建立健全全区民族宗教工作“三级网络”“两级责任制”工作体系，做到信息畅通，下情上达。深入开展不稳定因素的大排查，对可能影响民族团结的问题，做到早发现、早介入、早控制、早处理，把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。		
	民族宗教维稳工作	确保民族宗教信访稳定工作，巩固脱贫攻坚成果暨有效衔接乡村振兴		
预算情况	部门预算总额（万元）		136.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		136.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		119.2	
		（2）项目支出		17.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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规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,资产报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。
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	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	宗教协理员补贴、清真食品社会监督岗津贴发放计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	民族宗教维稳工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	1、经济效益：促进经济增长；	促进	反映本部门年底履职完成产生的效益情况
		2、社会效益：对辖区内民族宗教、及其他统战情况的改善程度	改善	反映本部门年底履职完成产生的效益情况
	满意度	1、社会公众满意度；	社会公众满意度	社会公众对工作实施的满意程度
		2、服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对工作实施的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共开封市龙亭区委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	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	指标值
125		17.5	17.5										
125001	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	17.5	17.5										
410202230000000027536	关于加强四项举措筑牢宗教场所疫情防控督查奖励资金	0.4	0.4										
					印刷制品总成本	≤1320元	印刷制品验收合格率	100%	保障单位正常运转	保障	受益群众满意度	100%	
					办公用品总成本	≤2920元	办公用品购置及时性	及时					
							办公用品验收合格率	100%					
							印刷制品完成及时性	及时					
							印刷制品工作完成率	100%					
							办公用品购置完成率	100%					
410202230000000027545	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	1.0	1.0										
					印刷制品总成本	≤8000元	办公用品购置及时性	及时	保障单位正常运转	保障	受益人群满意度	100%	
					办公费用总成本	≤2000元	印刷制品工作完成率	100%					
							办公用品购置完成率	100%					
							办公用品验收合格率	100%					
							印刷制品完成及时性	及时					
							印刷制品验收合格率	100%					
410202230000000027559	区民宗局获全市民族团结进步优秀单位督察奖励资金	0.3	0.3										
					印刷制品总成本	≤3200元	印刷制品工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	受益人群满意度	100%	
							印刷制品完成及时性	及时					
							印刷制品验收合格率	100%					
410202230000000025515	开财预指【2022】208号关于下达2022年开封市少数民族发展资金的通知（龙亭区北郊乡孙李唐社区民族团结进步宣传教育基地项目）	5.0	5.0										
					办公设备购置总成本	≤18000元	办公用品及办公设备购置工作完成及时性	及时	为辖区群众提供稳定和和谐的居住环境	明显提高	人民群众满意度	100%	
					印刷总成本	≤30000元	办公用品及办公设备购置完成率	100%					
					办公用品总成本	≤2000元	印刷工作验收合格率	100%					
							办公用品及办公设备购置验收合格率	100%					
							印刷工作完成及时性	及时					
							印刷工作完成率	100%					
410202230000000025533	开财预【2022】130号开封市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金的通知（宗教协理员补助）	7.0	7.0										
					宗教协理员生活补助总成本	≤70000元	宗教协理员生活补助发放及时性	及时	确保村级组织运转经费发放落实到位	确保	人民群众满意度	100%	
							宗教协理员生活补助发放率	100%					
							宗教协理员生活补助发放完成率	100%					
410202230000000025547	开财预指【2022】210号开封市财政局关于下达2022年宗教工作协理员补贴经费的通知	3.7	3.7										
					市级宗教协理员生活补助总成本	≤37200元	市级宗教协理员生活补助发放覆盖率	100%	为辖区群众提供和谐稳定的生活环境	明显提高	人民群众满意度	100%	
							市级宗教协理员生活补助发放及时性	及时					
							市级宗教协理员生活补助发放完成率	100%					
125		14.0	14.0										
125001	中共开封市龙亭区委统一战线工作部	14.0	14.0										
410202230000000023501	开财预【2022】195号开封市财政局关于提前下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金	14.0	14.0										
					宗教协理员生活补助	≤74400元	宗教协理员生活补助发放时效	及时	确保村级组织运转经费落实到位	确保	人民群众满意度	100%	
							宗教协理员生活补助发放数量	100%					
							宗教协理员生活补助发放完成率	100%					