2023年度 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部部 门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部概况

- 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 中国共产党开封市禹王台区委员 会统战部概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
- (二) 统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
- (三)负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
- (四)联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
 - (五) 开展党外知识分子统一战线工作。
- (六)统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族 事务。
- (七) 统一管理宗教工作, 领导宗教工作部门依法管理宗教 事务。
- (八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
 - (九) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
- (十)会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
- (十一)统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二)协调推进统一战线领域法治建设。

(十三)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责 开展统一战线宣传工作。

(十四)指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;加强对参事室、文史研究馆的工作指导;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十五) 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部内设机构1个,包括综合办公室。

从决算单位构成看,中国共产党开封市禹王台区委员会统战部部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由中国共产党开封市禹王台区委员会统战部管理的中国共产党开封市禹王台区民族宗教事王台区民族宗教事务局、中国共产党开封市禹王台区民族宗教事务服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位包括:

- 1. 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部本级;
- 2. 开封市禹王台区民族宗教事务局;
- 3. 开封市禹王台区民族宗教事务服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部		2023年	三度		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	153. 58	一、一般公共服务支出	32	140. 23
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	6. 13	八、社会保障和就业支出	39	7. 47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5. 88
	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	6. 13

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	159. 72	本年支出合计	58	159. 72			
使用非财政拨款结余和专用结余	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				
总计	31	159. 72	总计	62	159. 72			

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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位:万元

即11: 中国芳厂允	月		043千/文				干	当上: ノノノ
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	159. 72	153. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 13
201	一般公共服务支出	140. 23	140. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2. 94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2. 94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0. 97	0. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0. 97	0. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	136. 33	136. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	136. 33	136. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7. 47	7. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7. 47	7. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6. 11	6. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1. 36	1. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5. 88	5. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5. 88	5. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5. 88	5. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 13
22999	其他支出	6. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 13
2299999	其他支出	6. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 13

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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位:万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
73 14B74 7C1 F1 9/14 1/4		1	2	3	4	5	6
	合计	159. 72	105. 68	54. 04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140. 23	92. 07	48. 16	0.00	0.00	0.0
20123	民族事务	2. 94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.0
2012399	其他民族事务支出	2. 94	0.00	2. 94	0.00	0.00	0.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0. 97	0. 97	0.00	0.00	0.00	0.0
2013101	行政运行	0. 97	0. 97	0.00	0.00	0.00	0.0
20134	统战事务	136. 33	91. 11	45. 22	0.00	0.00	0.0
2013401	行政运行	136. 33	91. 11	45. 22	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	7. 47	7. 47	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7. 47	7. 47	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	6. 11	6. 11	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	1. 36	1. 36	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	5. 88	0.00	5. 88	0.00	0.00	0.0
21307	农村综合改革	5. 88	0.00	5. 88	0.00	0.00	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5. 88	0.00	5. 88	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	6. 13	6. 13	0.00	0.00	0.00	0.0
22999	其他支出	6. 13	6. 13	0.00	0.00	0.00	0.0
2299999	其他支出	6. 13	6. 13	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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部 单位:万元 2023年度 收入 支出 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 项目 行次 金额 行次 合计 项目 栏次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 153.58 一、一般公共服务支出 33 140.23 0.00 140.23 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 34 0.00 0.000.00 二、外交支出 0.00 0.00 35 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.000.00 0.000.00 四、公共安全支出 36 0.000.00 0.000.00 37 5 五、教育支出 0.000.00 0.000.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.000.000.00 八、社会保障和就业支出 40 8 7.47 7.47 0.000.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.000.00 42 十、节能环保支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 11 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 5.88 5.88 0.000.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.000.00 0.00十四、资源勘探工业信息等支出 14 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 0.000.00 十六、金融支出 16 0.00 48 0.00 0.000.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.000.00 0.000.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 51 十九、住房保障支出 0.00 0.000.000.00二十、粮油物资储备支出 20 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 0.000.00 0.000.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.000.00 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	153. 58	本年支出合计	59	153. 58	153. 58	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	153. 58	总计	64	153. 58			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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位:万元

上日色安贝云机成的 2020年及			
项目		本年支出	
科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	153. 58	99. 54	54. 04
一般公共服务支出	140. 23	92. 07	48. 16
民族事务	2. 94	0.00	2. 94
其他民族事务支出	2. 94	0.00	2. 94
党委办公厅(室)及相关机构事务	0. 97	0. 97	0.00
行政运行	0. 97	0. 97	0.00
统战事务	136. 33	91. 11	45. 22
行政运行	136. 33	91. 11	45. 22
社会保障和就业支出	7. 47	7. 47	0.00
行政事业单位养老支出	7. 47	7. 47	0.00
行政单位离退休	6. 11	6. 11	0.00
事业单位离退休	1. 36	1. 36	0.00
农林水支出	5. 88	0.00	5. 88
农村综合改革	5. 88	0.00	5. 88
对村民委员会和村党支部的补助	5. 88	0.00	5. 88
	项目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统战事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 农林水支出 农村综合改革	项目 科目名称 小计 栏次 1 合计 153.58 一般公共服务支出 140.23 民族事务 2.94 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.97 行政运行 0.97 统战事务 136.33 行政运行 136.33 社会保障和就业支出 7.47 行政事业单位养老支出 7.47 行政单位离退休 6.11 事业单位离退休 6.11 事业单位离退休 5.88 农村综合改革 5.88	项目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 153.58 99.54 一般公共服务支出 140.23 92.07 民族事务 2.94 0.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.97 0.97 行政运行 0.97 0.97 统战事务 136.33 91.11 行政运行 136.33 91.11 社会保障和就业支出 7.47 7.47 行政单位落老支出 7.47 7.47 行政单位离退休 6.11 6.11 事业单位离退休 1.36 1.36 农林水支出 5.88 0.00 农村综合改革 5.88 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	国共产党开封市禹王台区委员	吕 会统战部		2023年度				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	88. 41	302	商品和服务支出	3. 67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77. 80	30201	办公费	3. 64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10. 61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.03	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	0.00	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	7. 47	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	7. 47	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	0.00	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	0.00	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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	95. 88					公用经费合计	3. 67

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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位: 万元

	11-212171		1 ///				1 1 2 7 7 2
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	十	华 中収八	小计	基本支出	项目支出	十个组役和组示
	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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位: 万元

<u> </u>				1
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:中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

2023年度

单位:万元

***						1 /2 -					1 1 7 7 7 -
	预算数								决算数		
<u></u>	- 国公山国(培)弗		公务用车购置。	及运行维护费	八夕按结弗	소끄	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
百月	合计 因公出国(境)费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付负	ΠИ	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付负
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	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。说明:本部门2023年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 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159.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.65万元,增长66.25%,主要原因是:民族团结进步宣传活动增加,人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.72万元,其中:财政拨款收入153.58万元,占96.16%;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6.13万元,占3.84%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159.72万元,其中:基本支出105.68万元,占66.17%;项目支出54.04万元,占33.83%;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153.58万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加57.51万元,增长59.86%,主要原因是:民族团结进步宣传活动增加,人员增加。

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153.58万元,占支出合计的96.16%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.51万元,增长59.86%,主要原因是:民族团结进步宣传活动增加,人员增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.23万元,占91.31%;社会保障和就业(类)支出7.47万元,占4.86%;农林水(类)支出5.88万元,占3.83%。

(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153.58万元,支出决算为153.58万元,完成年初预算的100.00%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为2. 94万元,支出决算为2. 94万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行 (项)。年初预算为136. 33万元,支出决算为136. 33万元,完成 年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 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)。年初预算为6.11万元,支出决算为6.11

万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1. 36万元,支出决算为1. 36万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 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)。年初预算为5. 88万元,支出决算为5. 88万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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99.54万元,其中: 人员经费95.88万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费;公用 经费3.67万元,主要包括:办公费、差旅费。

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

2023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。

2023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,完成预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(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,完成预算的100.00%,占0.00%。公 务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,完成预算的 100.00%,占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的 100.00%,占0.00%。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,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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年度机关运行经费支出3.67万元,与上年度相比,减少8.56万元,下降69.99%,主要原因是:厉行节约,缩减单位日常开支。

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

2023年期末,我部门共有车辆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、离退休干部服务 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(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《开封市禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年,我部门已对9个项目设立了预算绩效目标,涉及资金73.20万元;对9个项目进行了绩效运行监控,涉及资金73.20万元;共组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金73.20万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为96.79分,评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门9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,6个项目自评等级为优,3个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效 指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要 性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内 容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细 化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

				耳	11張协日	げ衣						
	部门(単位)	名称				中国共产党开封市禹ヨ	台区委员会	统战部				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	丁率	得分	
かい 軟体士山	部门预算	尊总额 (万元)		129. 56	199. 77	153. 58	1	0	76.	88	8. 54	
部门整件叉出	资金来源: (1) 西	女府预算资金		129. 56	193. 64	153. 58	-		79.	31	-	
113.00	(2) 财政专	户管理资金		0	0	0	-		()	-	
	(3) 单位资	金		0	6.13	0	-		()	-	
				页期目标				实际是	完成情况			
年度履职目标		主党派,牵头† 3、统统 4、开 5、同	协调无党派 筹协调民族 F展新的社会]有关部门开	成工作等理论方针政策和决策部员 人士工作,开展党外知识分子统 工作,统一管理宗教工作 "院层人事统一战线工作 F展港澳台统一战线工作 战线工作,统一管理侨务工作	已完成							
	任务名	称		主要内容				实际是	完成情况			
年度主要任务	协调民族	工作		统一管理宗教工作				2	完成			
	联系民主党派,牵 人士工		支持	步,帮助民主党派和无党派人士 力	n强自身建设			2	完成			
	一级指标 二级		旨标	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	3分析及改进措施	
				年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
		工作目标	示管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%			
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%			
				预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
				专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
				预算调整率	≤30%	54%	2	0.4	80.00%	年中	预算资金调整	
				结转结余率	≤20%	23%	1	0.85	15.00%	部分勞	金结转下年度	
				"三公经费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
		预算和财	务管理	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%			
	投入管理指标			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
绩效指标				管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
59, AX 111/IV				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效管		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任		重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
	/ LLJE/95	履职目标		履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	履职交		社会效益	≥90%	100%	20	20	0.00%			
	VYIIITTELVI	满意	度	统战对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%			
				总分			100	96. 79				

项目单位自评表

					<u> </u>									
	1名称						台区民族宗教	工作经费						
主管	音部门 ニュー	中国	国共产党开封市	高王台区委员	会统战部	实施单	位		中国共	产党开封市员	王台区委员会	统战部		
				1	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		4	4			0	10	0	0		
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		4	4			0	-	0	-		
		财政专户管			0	0			0	-	0	=		
		单位剪	金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施		
		安排科学性		预算内容与项	页目内容匹配, 预算额度	测算依据合理	5	5						
资全等	空理情况	拨付合规性		项目资金拨付	才有完整的审批流程和手	续	5	5						
54 M. E	- ALIANG	使用规范性		项目资金符合 在截留、挪用	↑国家财经法规和财务管 目等情况	理规定,不存	5	5						
		预算绩效管理情况	兄	项目资金已4 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5	5					
			预期目标			•			实际完	成情况				
年度总体 目标		禹王台区民族宗教工作经费							己完	E成				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	成本	≪4万元	0万テ	Ē.	10	0	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	覆盖率	≥85%	1009	6	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完	成率	≥85%	0%		10	0	-10	0. 00%	款项暂未拨付		
		时效指标	工作完成	及时率	≥85%	0%		10	0	-10	0.00%	款项暂未拨付		
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运作	有效	0%		25	0	-10	0. 00%	款项暂未拨付		
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	0%		5	0	-10	0. 00%	款项暂未拨付		
				总分				100	30					

项目单位自评表

					- ツ	日平江日	∃ 177 1×					
项目	目名称					民主党派、	新的社会阶片	昙人士工作经费				
主管	宇部门	中	国共产党开封市	禹王台区委员	会统战部	实施单	鱼位		中国共	产党开封市周	王台区委员会	统战部
				至	F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	顶(万元):		6	6			0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	顶算资金		6	6			0	-	0	-
		财政专户			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
	安排科学性 预算內容与项目內容匹配. 预算额度测算依据合理 5 按付合规性 项目资金拨付有完整的审批流程和手续 5							5				
答金管	· 理情况	拨付合规性		项目资金拨付	有完整的审批流程和手	续	5	5				
		使用规范性		在截留、挪用		5	5					
		预算绩效管理情	况	项目资金已全 效评价	部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5				
			预期目标						实际完成			·
年度总体 目标		保障民主党派、新的社会阶层人士工			=				经费结转	下年度		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤6万元	0万分	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	格率	≥100%	0%		10	0	-10	0. 00%	经费结转下年度
		时效指标	工作完成	及时率	≥100%	0%		10	0	-10	0. 00%	经费结转下年度
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	0%		25	0	-10	0. 00%	经费结转下年度
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民主党派、新印 士满加	態度	≥100%	0%		5	0	-10	0. 00%	经费结转下年度
				总分				100	30			

项目单位自评表

项目	名称					2023	年度清管员、	阿訇补助				
主管	音部门	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部 实施单位 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分									统战部	
				ź	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		2. 16	2. 1	6	2.	. 16	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		2. 16	2. 1	6	2.	. 16	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	全金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		预算内容与项	页目内容匹配, 预算额度	测算依据合理	5	5				
答全年	9 理情况	拨付合规性			才有完整的审批流程和手		5	5				
54 ML E	東日陸田の 項目資金符合国家財经法規和財务管理規定,不存在截留 掘用等情况 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8											
	预算绩效管理情况 项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了约数评价							5				
		预期目标 实际完成情况										
年度总体 目标			清管员、阿訇]补助					已完	E成		
	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
		经济成本指标	项目	成本	≤2.16万元	2. 167	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	·格率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	辽 及时率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	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	清管员、阿	可 訇满意度	≥100%	- 26		5	5	0.	00%	

总分 100 100

项目单位自评表

					*25							
	名称					2023年度		步宣传月活动约				,
主管	部门	中国	国共产党开封市	禹王台区委员	会统战部	实施单	位		中国共	产党开封市周	王台区委员会	统战部
					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	(万元):		12	12			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		12	12			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		预算内容与环	项目内容匹配,预算额度	测算依据合理	5	5				
资全年	管理情况	拨付合规性			寸有完整的审批流程和手		5	5				'
54 ML E	i ezinoù	使用规范性		项目资金符合 在截留、挪用	合国家财经法规和财务管 用等情况	理规定,不存	5	5				
		预算绩效管理情	况	项目资金已经 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5				
		70.19.11							成情况			
年度总体 目标		E	族团结进步宣	传月活动					款项暂	未拨付		
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤12万元	0万ラ	Ť.	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	工作计划	完成率	≥100%	1009	6	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	·格率	≥100%	0%		10	0	-100	0. 00%	款项暂未拨付
		时效指标	工作完成	及时率	≥100%	0%		10	0	-100	0. 00%	款项暂未拨付
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	0%		25	0	-100	0. 00%	款项暂未拨付
		生态效益指标	•				7					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥100%	0%		5	0	-100	0.00%	款项暂未拨付
				总分				100	30			

项目单位自评表

					火	日平世日	3 N 1X					
项目	目名称					-	少数民族发展	资金				
主管	宇部门	中国	国共产党开封市	5禹王台区委员	会统战部	实施单	位		中国共	产党开封市员	马王台区委员会	统战部
					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	30			20	10	66. 67	6. 67
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	30			20	-	66. 67	-
					0	0			0	-	0	-
		单位资金 0 情况说明							0	-	0	=
					情况说明	分值	得分		有	F在问题和改进	措施	
		安排科学性		预算内容与环	项目内容匹配, 预算额度	测算依据合理	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性			寸有完整的审批流程和手		5	5				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		使用规范性		在截留、挪用			5	5				
		预算绩效管理情	况	项目资金已 效评价	全部纳入预算绩效管理系	5	5					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标			少数民族发展	资金					已完	成		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤30万元	20万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	覆盖率	≥80%	90%	,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合規率	≥90%	90%	j	10	10	0.	00%	,
		时效指标	工作完成	及时率	≥80%	90%	i .	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	1009	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥80%	90%	,	5	5	0.	00%	
			总分				100	96. 67				

项目单位自评表

						H 1 124	7 7 7 7 7					
项目	名称				发放	22023年度村、社	L区宗教工作t	办理员工作补贴	-省级补贴			
主管	部门	中国	其产党开封市	禹王台区委员	会统战部	实施卓	单位		中国共	产党开封市周	马王台区委员会	统战部
				:	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	(万元):		0	5. 8	8	5.	. 88	10	100	10
项目资金	≿(万元)	政府性预	算资金		0	5. 8	8	5.	. 88	-	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			F在问题和改进	措施
		安排科学性		预算内容与项	项目内容匹配,预算额度	测算依据合理	5	5				
	· 理情况	拨付合规性			村有完整的审批流程和手		5 5					·
		使用规范性		在截留、挪用			1定, 不存 5 5					
		预算绩效管理情况	兄	项目资金已全 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	· 元成了绩 5 5					
			预期目标						实际完			
年度总体 目标		村、社区宗教	改工作协理员工	作补贴-省级	补贴				已完	成		
	一级指标	二级指标	三级	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤5.88万元	5. 887	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划完成	工作率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	格率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
	(指标) 出版		工作完成	及时率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	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	春协理员满意度	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

项目单位自评表

roffi E	1名称					2023年度村、社		九神呂丁作补賦	:-市级补贴					
	宇部门	中国	国共产党开封市	重 重 重 至 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行		实施自		VEN THIN		产党开封市區	王台区委员会			
	3 201.1 4		-, 0 , 20, 12, 1		年初预算数	全年预		全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	2. 9			. 94	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	2. 9	4	2.	. 94	-	100			
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0			
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-		
		特況说明 分値 得分 存在问题和改法 安排科学性 预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据合理 5 5								在问题和改进	措施			
		安排科学性		预算内容与项	页目内容匹配, 预算额度	测算依据合理	5	5						
答全年	空理情况	拨付合规性		项目资金拨付	寸有完整的审批流程和手									
94.36.6	- ELINOU	使用规范性		在截留、挪用			5	5						
		预算绩效管理情	兄	项目资金已经 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5						
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		村、社区宗	数工作协理员工	作补贴-市级	补贴				己完	成				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	成本	≪2.94万元	2. 947	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作		≥100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合		≥100%	100		10	10		00%			
		时效指标	工作完成	及时率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	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	协理员		≥100%	100	%	5	5	0.	00%			
								100	100					

项目单位自评表

					ツ	日平世	3 N 1X						
项目	目名称					2023年度村、	社区宗教工作	乍协理员工作补	贴				
主管	音部门	中国	「 禹王台区委员	会统战部	实施单	单位		中国共	产党开封市员	马王台区委员会	统战部		
				3	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	(万元):		2.76	2. 7	6	2.	76	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		2.76	2. 7	6	2.	76	-	100	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位资	金	0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	措施	
		安排科学性		预算内容与项	页目内容匹配, 预算额度	测算依据合理	5	5					
答 全年	度理情况 按付合规性 项目资金按付有完整的审批流程和手续 项目资金按付有完整的审批流程和手续 项目资金按付有完整的审批流程和事绩 使用规范性 在截留、挪用等情况						5	5					
94.362.6	1-11100	使用规范性		项目资金符合 在截留、挪用	合国家财经法规和财务管 用等情况	理规定,不存	5	5					
		预算绩效管理情况	兄	项目资金已4 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5	5				
			预期目标						实际完	成情况			
年度总体 目标		村、社区宗教工作协理员工作补贴							已完	E成			
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤2.76万元	2. 767	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	·格率	≥100 %	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成	及时率	≥100 %	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作	顺利开展	有效	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	协理员	满意度	≥100%	100%		5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

项目单位自评表

项目	名称		昌升关爱中心工作经费 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部 实施单位 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部										
主管	部门	中国	3共产党开封市	「禹王台区委员	会统战部	实施单	位			产党开封市西			
			,		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	7.46	6	7.	46	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	7.46	6	7.	46	-	100	-	
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资	i金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		预算内容与环	项目内容匹配,预算额度	测算依据合理	5	5					
资金管	?理情况	拨付合规性		项目资金拨付	寸有完整的审批流程和手	续	5	5	5				
,		使用规范性		项目资金符合 在截留、挪用	合国家财经法规和财务管 用等情况	理规定,不存	5	5				,	
		预算绩效管理情况	兄	项目资金已经 效评价	全部纳入预算绩效管理系	统,完成了绩	5	5					
			预期目标			,			实际完成			·	
年度总体 目标		保障昌	升关爱中心工	作正常运转					己完	成			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤74578元	74578	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	工作完	成率	≥100%	1009	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	·格率	≥100%	1009	%	10	10 10 0.00%				
		时效指标	工作完成	及时率	≥100%	1009	V.	10	10	0	00%		

- 28 -

	经济效益指标			·				
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

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和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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。