

2025年度

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部部
门预算公开

二〇二五年三月

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、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

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、中国共产党开封市禹王台区委员会统战部主要职责

(一)贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；

(二)贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(三)研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区各乡(街道)、各部门统一战线工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(六)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派

履行职责、发挥作用的工作。

(七)贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全区海外统战工作，贯彻落实海外统战工作政策，做好全区统一战线外事管理工作。

(十)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十一)负责对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府涉台工作部署；开展对台统战工作；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责处理全区涉台重大事件；做好台胞、台属有关工作。

(十二)统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，执行全市侨务工作政策，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

(十三)指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的

管理工作。

(十四)拟订全区有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(十五)协调全区民族关系，推动依法保障各民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作。

(十六)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(十七)协同有关部门研究拟订全区促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

(十八)协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(十九)依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对涉及互联网宗教信息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

(二十)依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；组织实施宗教行政执法工作。

(二十一)负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港澳台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作；负责全区伊斯兰教朝觐事务相关工作。

(二十二)协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

(二十三)分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

(二十四)协助各乡(街道)及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

(二十五)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

(二十六)完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党开封市禹王台区委员会统战部预算部门构成情况

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部内设机构1个：综合办公室。

中共开封市禹王台区委统一战线工作部(以下简称区委统战部)是区委工作机关，为正科级，挂开封市禹王台区民族宗教事务局、开封市禹王台区人民政府侨务办公室、中共开封市禹王台区委台湾工作办公室(开封市禹王台区人民政府台湾事务办公室)牌子，所属部门预算包含在本级预算。

1. 中国共产党开封市禹王台区委员会统战部本级。

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部机关行政编制5名，核定部长1名、常务副部长1名(按部门正职计算职数)、副部长2名。禹王台区民族宗教事务服务中心事业编制5人。

第二部分

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年收入总计134.35万元，支出总计134.35万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加0.44万元，增长0.33%。主要原因：人员工资福利费、社会保障经费、宗教协理员及清管补贴、以及各类宣传。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年收入合计134.35万元，其中：一般公共预算134.35万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年支出合计134.35万元，其中：基本支出125.27万元，占93.24%；项目支出9.08万元，占6.76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年一般公共预算收支预算134.35万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加0.44万元，增长0.33%，主要原因：人员工资福利费、社会保障经费、宗教协理员及清管补贴、以及各类宣传；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年一般公共预算支出年初预算为134.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.69万元，占73.46%；社会保障和就业（类）支出20.06万元，占14.93%；卫生健康（类）支出7.54万元，占5.61%；住房保障（类）支出8.06万元，占6.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年一般公共预算基本支出年初预算为125.27万元。其中：人员经费支出120.67万元，占96.33%；公用经费支出4.60万元，占3.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（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2024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。预算数与2024年持平。

（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2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

我部门2025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

中国共产党开封市禹王台区委员会统战部2025年机构运转经费支出预算4.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他商品和服务支出、印刷费、办公费、差旅费。

（二）政府采购支出预算情况

2025年我部门政府采购预算安排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

2024年，我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.26万元。2025年，我部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金9.08万元。2025年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金9.08万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党开封市禹王台区委员会统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门2025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：

中国共产党开封市禹王台区委员会统 战部2025年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	134.35	一、一般公共服务	98.69
其中：财政拨款	134.35	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	20.06
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	7.54
		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	8.06
		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	134.35	本年支出合计	134.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	134.35	支出总计	134.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	134.35	134.35	134.35	134.35														
807	中国共产党开 封市禹王台区委 员会统战部	134.35	134.35	134.35	134.35														
807001	中国共产党开 封市禹王台区委 员会统战部	134.35	134.35	134.35	134.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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	134.35	125.27	111.88	8.78	4.60		9.08	0.80	8.28
			807	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	134.35	125.27	111.88	8.78	4.60		9.08	0.80	8.28
201	34	01		行政运行	98.69	89.61	85.01		4.60		9.08	0.80	8.28
208	05	01		行政单位离退休	5.78	5.78		5.78					
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		3.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	01		行政单位医疗	4.09	4.09	4.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.71	0.71	0.71						
210	11	03		公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73						
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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	134.35	一、本年支出	134.35	134.35	134.35		
（一）一般公共预算拨款	134.35	（一）一般公共服务支出	98.69	98.69	98.69		
其中：财政拨款	134.35	（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					
（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	20.06	20.06	20.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
		（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	8.06	8.06	8.06		
		（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	134.35	支出合计	134.35	134.35	134.35		

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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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	134.35	125.27	111.88	8.78	4.60		9.08	0.80	8.28
			807	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	134.35	125.27	111.88	8.78	4.60		9.08	0.80	8.28
201	34	01		行政运行	98.69	89.61	85.01		4.60		9.08	0.80	8.28
208	05	01		行政单位离退休	5.78	5.78		5.78					
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		3.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	01		行政单位医疗	4.09	4.09	4.09						
210	11	02		事业单位医疗	0.71	0.71	0.71						
210	11	03		公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73						
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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	125.27	120.67	4.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.73	24.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	7.58	7.58	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.83	6.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.22	1.22	

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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	134.35	134.35	134.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.59	36.59	36.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.35	10.35	10.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.73	24.73	24.73										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.28	8.28	8.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.58	7.58	7.58										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	9.31										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.83	6.83	6.83										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22										

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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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2025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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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2025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

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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	9.08	9.08							
其他运 转类	报刊征订	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	0.80	0.80							
特定目 标类	清管员补助区级配套资金	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	1.92	1.92							
特定目 标类	阿訇补助	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	0.48	0.48							
特定目 标类	宗教协理员补贴	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	5.88	5.88							

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

（2025年度）

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部					
年度履职目标	1、贯彻落实党对统一战线工作等理论方针政策和决策部署 2、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，开展党外知识分子统一战线工作 3、统筹协调民族工作，统一管理宗教工作 4、开展新的社会阶层人事统一战线工作 5、同有关部门开展港澳台统一战线工作 6、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	维护民族宗教领域和谐稳定		开展民族宗教法规宣传力度		
	联系民主党派，牵头协调无党派人士工作		支持，帮助民主党派和无党派人士加强自身建设		
	开展港澳台统一战线工作		强化宣传教育，加强团结合作，促进文化交流		
预算情况	部门预算总额（万元）		134.35		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		134.35	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		125.27	
		（2）项目支出		9.08	
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	≥90%	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	≥90%	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。
			预算调整率	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	统战对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党开封市禹王台区委员会统战部

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							
		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
807	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	9.08	9.08										
807001	中国共产党开封市禹王台区委员会统战部	9.08	9.08										
41020525000000016887	报刊征订	0.80	0.80			项目成本	≤8000元	工作完成及时率	≥95%	保证工作正常运转	有效	受益满意度	≥95%
								计划工作覆盖率	≥95%				
								资金支出合规率	≥95%				
410205250000000006019	清管员补助区级配套资金	1.92	1.92			项目成本	≤19200元	计划工作覆盖率	100%	保证工作正常运转	有效	人员满意度	100%
								资金支出合规率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410205250000000006020	宗教协理员补贴	5.88	5.88			项目成本	≤58800元	计划工作覆盖率	100%	保证工作正常运转	有效	人员满意度	100%
								资金支出合规率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410205250000000006021	阿訇补助	0.48	0.48			项目成本	≤4800元	计划工作覆盖率	100%	保证工作正常运转	有效	人员满意度	100%
								资金支出合规率	100%				
								工作完成及时率	100%				