

2024年度
中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门决
算

二〇二五年九月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

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

（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。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。

（二）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办各部门统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动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。

（四）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中的实际困难。

（五）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。

（六）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，领导区民族宗教事务局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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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、市政府涉台工作部署。组织、指导、管理、协调全区对台工作。开展对台统战工作。做好台胞、台属有关工作。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（十二）领导区工商联党组，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。

（十三）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。

（十四）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，承办民族团结进步表彰活动。

（十五）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；协助有关部门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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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，对从事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。

（十九）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；指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（二十）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管理工作。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）指导全区民族、宗教事务部门的工作，协助各乡（办）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。

（二十四）协助相关部门开展少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（二十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共开封市龙亭区委统一战线工作部内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中共开封市龙亭区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 中共开封市龙亭区委统一战线工作部本级。

第二部分 2024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

2024年度

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	145.35	一、一般公共服务支出	32	107.29
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	3.67
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	12.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.79
	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	3.90
	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	8.49
	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	1.60

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	146.95	本年支出合计	58	146.95
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	146.95	总计	62	146.95

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

2024年度

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	146.95	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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
2299999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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

2024年度

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	146.95	143.05	3.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	1.60	1.60	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

2024年度

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	145.35	一、一般公共服务支出	33	107.29	107.29	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	3.67	3.67	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	12.21	12.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79	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	3.90	3.90	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	8.49	8.49	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	145.35	本年支出合计	59	145.35	145.35	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	145.35	总计	64	145.35	145.35	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

2024年度

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	145.35	141.45	3.90
201	一般公共服务支出	107.29	107.29	0.00
20134	统战事务	107.29	107.29	0.00
2013401	行政运行	107.29	107.29	0.00
205	教育支出	3.67	3.67	0.00
20599	其他教育支出	3.67	3.67	0.00
2059999	其他教育支出	3.67	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90
21307	农村综合改革	3.90	0.00	3.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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

2024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	129.19	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.68	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	10.59	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	18.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	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	0.09	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.69	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	0.00	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	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	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	129.19					公用经费合计	12.26

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

2024年度

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。

国有资产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

2024年度

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“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

2024年度

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。

说明：本部门2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为146.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.82万元，下降0.55%，主要原因是：本年度单位厉行节约，压缩经费，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计146.95万元，其中：财政拨款收入145.35万元，占98.91%；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1.60万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计146.95万元，其中：基本支出143.05万元，占97.35%；项目支出3.90万元，占2.65%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为145.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.19万元，增长0.83%，主要原因是：本年度单位人员变动，薪资调整，社保基数调整，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.35万元，占支出合计的98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.19万元，增长0.83%，主要原因是：本年度单位人员变动，薪资调整，社保基数调整，收入支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.29万元，占73.81%；教育（类）支出3.67万元，占2.52%；社会保障和就业（类）支出12.21万元，占8.40%；卫生健康（类）支出9.79万元，占6.74%；农林水（类）支出3.90万元，占2.68%；住房保障（类）支出8.49万元，占5.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.21万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的110.78%。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100.15万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位薪资调整，社保基数调整，支出增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度含有此项业务发生费用，未纳入到年初预算。

3. 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12.73万

元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员变动，社保基数调整，相应支出减少。

4. 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0.13万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员变动实际缴纳的工伤保险费用，相应支出减少。

5. 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10.48万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员变动，社保基数调整相应支出减少。

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0.00万元，支出决算为3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度含有宗教协理员生活补助业务发生费用，未纳入到年初预算，决算数与预算数有差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位住房公积金缴存比例及基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.45万元，其中：人员经费129.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金；公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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。2024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。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出12.26万元，与上年度相比，增加7.51万元，增长158.11%，主要原因是：本年度办公费、印刷费等经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金6.25万元，实际执行6.25万元，占一般公共预算支出总额的4.30%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织2个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，2个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
125001	中共开封市 龙亭区委统 一战线工作 部	125	中共开封市 龙亭区委统 一战线工作 部	督查奖励资 金	可执行项目	行财股	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	中共开封市 龙亭区委统 一战线工作 部	125	中共开封市 龙亭区委统 一战线工作 部	龙亭区委统 战部督查奖 励资金	可执行项目	行财股	2.75	2.75	2.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为162.97万元，执行数为146.95万元，完成预算的90.17%。经评定本部门整体绩效自评得分为99.98分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共开封市龙亭区委统一战线工作部							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	135.55	162.97	146.95	10	90.17	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	135.55	161.37	145.35	-	90.07	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	1.6	1.6	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>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。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好基层统战工作	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
	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	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
	宗教协理员补贴、清真食品社会监督岗位津贴发放	<p>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</p>			<p>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</p>				
	民族宗教维稳工作	<p>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</p>			<p>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</p>				
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
	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			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%		
	绩效监控完成率		100%	98%	1	0.98	-2.00%	本年资金紧张,部分预算资金未使用完。	
	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位津贴发放计划完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	民族宗教维稳工作实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	1、经济效益:促进经济增长;	促进	100%	10	10	0.00%	
			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	100%	10	10	0.00%	
满意度		1、社会公众满意度;	社会公众满意度	100%	10	10	0.00%		
		2、服务对象满意度	服务对象满意度	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。