

**中国共产党牡丹江市西
安区委员会统一战线工
作部 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委统战部职能因涉密原因按照有关规定不予公开。

二、机构设置

区委统战部机构设置因涉密原因按照有关规定不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.80	一、一般公共服务支出	32	35.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	655.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	723.80	本年支出合计	58	723.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.80	总计	62	723.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度

公开 02 表
金额单位：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		723.80	723.80					
201	一般公共服务支出	35.62	35.62					
20134	统战事务	35.62	35.62					
2013401	行政运行	31.82	31.82					
2013402	一般行政管理事务	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87					
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.05	4.05					
20808	抚恤	19.22	19.22					
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	655.36	655.36					
21305	扶贫	655.36	655.36					
2130504	农村基础设施建设	655.36	655.36					
221	住房保障支出	3.70	3.70					
22102	住房改革支出	3.70	3.70					
2210201	住房公积金	2.56	2.56					
2210202	提租补贴	1.13	1.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		723.80	64.64	659.16			
201	一般公共服务支出	35.62	31.82	3.80			
20134	统战事务	35.62	31.82	3.80			
2013401	行政运行	31.82	31.82				
2013402	一般行政管理事务	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13				
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
20808	抚恤	19.22	19.22				
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	655.36		655.36			
21305	扶贫	655.36		655.36			
2130504	农村基础设施建设	655.36		655.36			
221	住房保障支出	3.70	3.70				
22102	住房改革支出	3.70	3.70				
2210201	住房公积金	2.56	2.56				
2210202	租房补贴	1.13	1.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度

金额单位：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	723.80	一、一般公共服务支出	33	35.62	35.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.13	29.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	655.36	655.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.70	3.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	723.80	本年支出合计	59	723.80	723.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	723.80	总计	64	723.80	723.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度 金额单位：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		723.80	64.64	659.16
201	一般公共服务支出	35.62	31.82	3.80
20134	统战事务	35.62	31.82	3.80
2013401	行政运行	31.82	31.82	
2013402	一般行政管理事务	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	655.36		655.36
21305	扶贫	655.36		655.36
2130504	农村基础设施建设	655.36		655.36
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	2.56	2.56	
2210202	提租补贴	1.13	1.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.11	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.35	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39906	赠与	

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：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.62				
人员经费合计		58.86	公用经费合计					5.77	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度 金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算收支总额 723.8 万元，其中：本年收入 723.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 723.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 666.99 万元，增长 92.15%，主要原因是项目支出增加；支出总额增加 666.99 万元，增长 92.15%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，与上一年度持平。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度收入合计 723.8 万元，其中：财政拨款收入 723.8 万元，占 100.0%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	723.8	666.99	+92.15%	项目支出增加
1.财政拨款收入	723.8	666.99	+92.15%	项目支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.0	3.00-	-100%	项目支出减少

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度支出合计 723.8 万元,其中:基本支出 64.64 万元,占 8.9%;项目支出 659.16 万元,占 91.1%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	723.8	666.99	+92.15%	项目支出增加
1.基本支出	64.64	13.93	+21.55%	项目支出增加
2.项目支出	659.19	653.15	+99.09%	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度财政拨款收入 723.8 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 723.8 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 666.99 万元,增长 92.57%;财政拨款支出减少 3.58 万元,下降 10.01%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 672.72 万元,增长 1316.99%;财政拨款支出增加 672.72 万元,增加 1316.99%,主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 723.8 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 723.8 万元,其中,基本支出 64.64 万元,项目支出 659.16 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 666.99 万元,增长 92.57%,主要原因是项目支出增加;一般公共预算财政拨款支出减少 3.58 万元,下降 10.01%,主要原因是项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 672.72 万元,增长 1316.99%,一般公共预算财政拨款支出增加 672.72 万元,增长 1316.99%,主要原因是项目支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 723.79 万元，支出决算为 723.8 万元，完成年初预算的 100.00%。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 34.68 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：调整科目。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

3. 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 8.46 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 68.91%，决算数小于预算数的主要原因：死亡人员。

4. 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 2.63 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 153.99%。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：有死亡人员。

6. 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 万元，支出决

算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整科目。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 655.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

8. 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 2.52 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.64 万元，其中：

人员经费 58.86 万元，主要包括：基本工资 16.35 万元、津贴补贴 8.02 万元、奖金 2.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.05 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.56 万元、对个人和家庭的补助支出 25.76 万元。

公用支出 5.78 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.15 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部 2021 年度机关运行经费支出 5.78 万元，比 2020 年决算数减少 4.96 万元，下降 46.2%，主要原因是 2021 年压缩经费。与 2021 年度预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面对中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如需要可向本部门申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金659.16万元，占一般公共预算项目支出总额的91.1%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出659.16万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部部门预

算整体支出自评涉及资金723.8万元，执行数为723.8万元，完成预算的100.0%，得分90分。绩效目标完成情况：

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计659.16万元，执行数合计659.16万元，完成预算的100.0%，平均得分90分。具体情况为：

1. “项目可研费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. “少数民族发展经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为655.36万元，执行数为655.36万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计659.16万元，执行数合计659.16万元，完成预算的100.0%，平均得分90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：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。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位

公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会统一战线工作部

2021年

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1,316.89	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	30.95	0.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-5.83	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	10	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	1.67	4.5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	1	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	-	100	-	100	-	91	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中国共产党牡丹江市西安 区委员会统一战线工作部		下属单位个 数		填报人及 电话	赵盈 盈 15904 53167 8		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	负责联系各民族党派人士,负责开展以祖国统 一为重点的海外统战工作;做好台胞和台属的有关 工作;负责工商联、新联会、联系港、澳、台及海 外工商社团和代表人士,调查研究并反映非公有 制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策和建 议;负责开展党内外统一战线的宣传工作。			做到了党内外统一战线的宣传工作,组织了 工商联、新联会、联系港、澳、台等各种会 议,使得各民族党派更加团结。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 际 完 成 值	设 定 得 分	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数量指标	数量指标	1	1	1	20	20	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100	10	10	
		时效指标							
		成本指标	成本	723.8 0	723. 80	723.8 0	20	20	
	效 益 指 标 30 分	经济效益指 标							
		社会效益指 标	社会反馈良好	100%	100%	100%	30	20	
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标							
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
说 明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项) 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		项目可研费		部门预算填 1 省级专项填 2	2	填报人 及电话	赵盈盈 15904531678			
省级主管部门				实施单应						
项目资金万元			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
		年度资金总额(万元)	3.8	3.8	10	100%	10			
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	3.8	3.8	10	100%	10			
午厦总体目标	预算目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	成本金额	3.8	3.8	3.8	20	20		
		质量指标	资金使用合规	30	30	30	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	20	20	20	20	10		
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	引进主推生态城市建设	30	30	30	30	30		
		可持续影响目标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	重点招商签约项目对园区	10	10	10	10	10		
总分					90					
说明	无									

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	少数民族发展经费		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话	赵盈盈 15904531678				
省级主管部门			实施单位							
项目资金万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分			
	年度资金总额(万元)	655.36	655.36		10	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	655.36	655.36		10	100%	10			
午厦总体目标	预算目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	成本金额	655.36	655.36	655.36	20	20		
		质量指标	资金使用合规	30	30	30	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	20	20	20	20	10		
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	引进主推生态城市建设	30	30	30	30	30		
		可持续影响目标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	重点招商签约项目对园区	10	10	10	10	10		
总分							90			
说明	无									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：项目可研费、少数民族专项发展经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 25 分	绩效目标合理性 25 分	推动乡村振兴活力 25 分	促进中兴村旅游经济效益	24 分
过程	资金管理 25 分	资金使用合理合规 25 分	合理合法合规使用资金	专款专用，合理使用	25 分
产出	产出数量 25 分	实际完成率 25 分	保质保量完成工程	按时高效完成项目建设、保质保量完成项目验收	25 分
效益	项目效益 25 分	实施效益 25 分	提升中兴村影响力	促进乡村振兴活力，促进群众生活效益	24 分