

附件 2

2021 年度

依兰县委员会统一战线  
工作部部门决算公  
开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 单位基本情况
- 四、 主要工作总结

## 第二部分 2021 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、 财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、 一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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。

(二) 贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律不支规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，组织实施中央、省委、市委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划。

(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。

(六) 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。

(七) 参与制定、宣传、贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的环境，

引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新，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。

（八）负责海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，调查研究有关国家地区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。

## 二、机构设置

（一）办公室（侨务台务办公室）。负责对外联系及机关日常运转工作，承担文字综合、史志档案、安全保密、财务审计、国有资产管理、督办、信访等工作。

（二）综合业务股（民族宗教股）。联系各民主党派县委及民主党派代表人士，反映意见建议，对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的有关问题进行调研并提出建议。

## 三、单位基本情况

依兰县委统战部编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。与 2020 年度决算数相比，实

有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

#### 四、主要工作总结

负责组织、指导、协调、管理全县各项对台工作，推动全县各有关方面开展对台经济工作，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，发现培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，同时管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	216.94	一、一般公共服务支出	32	95.55
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	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	119.60

	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	3.83
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	216.94	<b>本年支出合计</b>	58	234.83
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	46.97	年末结转和结余	60	29.08
				61	
	<b>总计</b>	263.91	<b>总计</b>	62	263.91

## 二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		216.94	216.94
201	一般公共服务支出	77.66	77.66
20123	民族事务	19.96	19.96
2012302	一般行政管理事务	19.96	19.96
20134	统战事务	57.70	57.70
2013401	行政运行	52.70	52.70
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38

20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
210	卫生健康支出	6.46	6.46
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81
213	农林水支出	119.60	119.60
21305	扶贫	119.60	119.60
2130599	其他扶贫支出	119.60	119.60
221	住房保障支出	3.83	3.83
22102	住房改革支出	3.83	3.83
2210201	住房公积金	3.83	3.83

### 三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>234.83</b>	<b>72.38</b>	<b>162.45</b>
201	一般公共服务支出	95.55	52.70	42.85
20123	民族事务	37.85		37.85
2012302	一般行政管理事务	32.96		32.96
2012399	其他民族事务支出	4.89		4.89
20134	统战事务	57.70	52.70	5.00
2013401	行政运行	52.70	52.70	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	



213	农林水支出	119.60		119.60
21305	扶贫	119.60		119.60
2130599	其他扶贫支出	119.60		119.60
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	216.94	一、一般公共服务支出	33	95.55	95.55
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	9.38	9.38
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46
	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	119.60	119.60
	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	3.83	3.83
	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		
	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	216.94	本年支出合计	59	234.83	234.83
年初财政拨款结转和结余	28	46.95	年末财政拨款结转和结余	60	29.06	29.06
一般公共预算财政拨款	29	46.95		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	263.89	总计	64	263.89	263.89

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		234.83	72.38	162.45
201	一般公共服务支出	95.55	52.70	42.85
20123	民族事务	37.85		37.85
2012302	一般行政管理事务	32.96		32.96
2012399	其他民族事务支出	4.89		4.89
20134	统战事务	57.70	52.70	5.00
2013401	行政运行	52.70	52.70	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
213	农林水支出	119.60		119.60
21305	扶贫	119.60		119.60
2130599	其他扶贫支出	119.60		119.60
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	60.06	302	商品和服务支出	8.02
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	2.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.57
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72
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	
人员经费合计		64.36	公用经费合计		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

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				


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度部门决算收支总额 263.91 万元，其中：本年收入 216.94 万元，年初结转和结余 46.97 万元；本年支出 234.83 万元，年末结转和结余 29.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 62.77 万元，增长 40.71%，主要原因是由于工作业务增加专项活动增多；支出总额增加 70.61 万元，增长 43%，主要原因是由于单位合并专项款增加；年末结转和结余减少 17.89 万元，下降 38.09%，主要原因是由于工作业务增加专项活动增多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 216.94 万元，其中：财政部拨款收入 216.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	216.94	+62.77	+50.71%	两个单位合并业务增加
1. 财政拨款收入	216.94	+62.82	+40.76%	两个单位合并业务增加
一般公共预算财政拨款收入	216.94	+63.82	+41.68%	两个单位合并业务增加
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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				

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 234.83 万元，其中：基本支出 72.38 万元，占 30.82%；项目支出 162.45 万元，占 69.18%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	+70.61	+43%	两个单位合并业务增加人员有调整
1.基本支出	+2.25	+3.21%	两个单位合并业务增加人员有调整
2.项目支出	+68.36	+72.65%	两个单位合并业务增加人员有调整
3.上缴上级支出			
4.经营支出			
5.对附属单位补助支出			

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 216.94 万元，年初财政拨款结转和结余 46.95 万元；本年支出 234.83 万元，

年末财政拨款结转和结余 29.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 62.82 万元，增长 40.76%，主要原因是单位合并业务增加；财政拨款支出增加 70.66 万元，增长 43.04%，主要原因是单位合并业务增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 17.89 万元，下降 38.1%，主要原因是当年专项业务活动完成率高。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 126.54 万元，增长 139.98%，主要原因是单位合并业务增加；财政拨款支出增加 144.43 万元，增长 159.77%，主要原因是单位合并业务增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 46.95 万元；本年支出 234.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 29.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算数相比。一般公共预算财政拨款收入增加 63.82 万元，增长 41.68%，主要原因是单位合并资金增长；一般公共预算财政拨款支出增加 71.66 万元，增长 43.92%，主要原因是单位合并资金增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款

收入增加 126.54 万元，增长 139.98%，主要原因是单位合并资金增长；一般公共预算财政拨款支出增加 144.43 万元，增长 159.77%，主要原因是单位合并资金增长。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）32.96 万元，较 2020 年度决算数减少 18.97 万元，下降 36.53%，主要原因是按上级规定经费压缩。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.89 万元，较 2020 年度决算数减少 31.16 万元，减少 86.44%，主要原因是省市专项资金增多。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）52.7 万元，较 2020 年度决算数减少 0.21 万元，下降 0.4%，主要原因是人员有调整。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元，较 2020 年度决算数减少 0.1 万元，下降 1.96%，主要按上级规定经费压缩。

5、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）3.7 万元，较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.92%主要原因是退休人员增加。

6、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 5.69 万元，较 2020 年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.18%，主要原因是人员有调整。



7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.66万元，较2020年度决算数减少0.17万元下降4.44%，主要原因是医疗保险有调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.80万元，2020年度决算数增加2.80万元，增长100%，主要原因是2020年没有此项补助。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）119.60万元，2020年度决算数增加119.60万元，增长100%，主要原因是2020年没有此项补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.83万元，较2020年度决算数减少0.21万元，下降5.2%，主要原因是人员有变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.38万元，其中：

人员经费64.36万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年

度决算数相比增加 0 算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年度预算数相比增加 0 万元，增长 0%。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆，主要原因是无。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，与 2021 年度预算相比增加 0 万元增长 0%，主要原因是无。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

依兰县委统战部 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因为本单位去年有政府性基金预算财政拨款安排的收支，本年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

依兰县委统战部 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

## 十、机关运行经费情况说明

2021 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比 2020 年度决算数增加 0.26 万元，增长 3.35%，主要原因是单位合并资金增长。比 2021 年度预算数减少 0.07 万元，下降 0.86%，主要原因是按上级规定压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 140.36 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中,自评项目共 4 个,涉及资金 162.45 万元。

#### (二) 部门决算中部门整体自评结果

##### 1、部门整体绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

填报部门(盖章): 依兰县委统战部

部门名称	依兰县委统战部		下属单位个数	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、保证单位通讯信息畅通 2、改善办公环境促进和谐稳定 3、提高业务规划工作。			1、全年完成情况为 100%全面覆盖 2、单位各项业务能够正常运转 3、机关单位人员工作有效开展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成办公项目业务工作	≥6	100%	15	15	
			质量指标	确保各项工作顺利有序进行	≥99%	100%	10	10

		时数指标	项目按计划完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用不超过预算控制率	100%	优	10	10	
		.....						
效益指标	40	经济效益指标	为工作各项业务提供有效的完成效果	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作业务完善工作质量	100%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进工作效率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	推进健全完善各项工作业务规定	≥98%	100%	10	10	
		.....						
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	优	10
		.....					100	
总分						100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因(总分80分以下填列)			整改设施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写“无”。							

## 2.部门整体绩效报告

### 2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：本单位开展情况自评得分 100 分等级分优秀，活动业务完成覆盖率 100%。

2、绩效自评指标分析：为工作各项业务提供有效的完成效果，资金使用不超过预算控制率，推进健全完善各项工作业务规定。

3、综合评价结论：对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。

4、自评结果应用建议：应用绩效评价结果，改进管理、合理安排，实施问责以及绩效评价结果公开等情况。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验和建议。

### （三）项目支出绩效自评结果

#### 1.项目绩效自评表

#### 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	省市专项		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话		马 天 娇 15045297988			
地方主管部门			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 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	162.45	27			10 分	85%	7	
	其中: 中央 补助					/		/	
	省级 资金					/		/	
	市级 资金	162.45	27			/	85%	/	
	县级 资金					/		/	
	其他 资金					/		/	
总体 目标 完成 情况	总体目标						全年实际完成情况		
绩效 指标 50 分	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 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	确保各项工作顺利有序 进行	≥27	95%	95%	20	10	
		质量指 标	完成办公项目业务工作	100%	95%	95%	10	10	
	时效指 标		项目按计划完成及时率	100%	100%	100%	15	15	
	成本指 标		资金使用不超过预算控 制率						



	.....							
效益指标 30分	经济效益指标	为工作各项业务提供有效的完成效果	≥99%	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高工作业务完善工作质量	≥97%	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	促进工作效率	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推进健全完善各项工作业务规定	99%	100%	98%	15	10	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	100%	15	15	
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	95	

## 2. 项目支出绩效自评结果

我单位对4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162.45万元，执行数合计162.45万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

### （四）部门项目评价

#### 1、项目支出部门绩效评价表

## 项目支出部门评价得分表

项目名称 一般性项目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	例如：绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的相符情况。绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目到位资金与计划资金比，及时到位资金与应到位资金比。	25
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	例如：资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）		绩效目标指标清晰程度①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；⑥是否通过清晰、可衡量的	项目质量是否符合要求是否符合国家财经法规和财务管理制度	35

					指标 值予以体现；⑦是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	*****						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	例如：实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否符合国家财经法规和财务管理制度，本年度项目实际完成数量与计划数量比。	15
	*****						
效益	例如：项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）		项目实施产生了效益。	资金分配全面、合理对经济发展带来的直接或间接的影响，对社会发展带来的直接或间接的影响。	25
	*****						

## 2.项目支出部门绩效评价报告

依兰县委统战部是财政全额拨款行政机关单位，实行财务独立核算，执行新政府会计制度。

依兰县统战部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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。

落实统一战线工作的理论、政策和法律不支规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作。

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。

贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，组织实施中央、省委、市委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划。

联系各民主党派县委及民主党派代表人士，反映意见建议，对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的有关问题进行调研并提出建议。

为确保依兰县统战部各项工作正常运行，特申请项目经费。项目经费立项依据充分，有规范的资金管理办法，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象，项目经费使用严格按照国

家法律法规的要求执行。

## 第四部分 名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求，参照上述模板要求进行专业名词解释。

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门事务支出。

（1）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。

（2）一般行政管理事务（项）：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。

7. 一般公共服务（类）民族事务（款）：反映民族事务支出。

（1）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。（2）一般行政管理事务（项）：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。

8、反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。（1）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映

未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

（2）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，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。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

13. “三公”经费：是指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）费反映的是工作人员公务出国（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公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 抗疫资金；是对依照法律、行政法规的规定在定期限内以其它方式专项用于特定的公共发展的收支预算。