

2021 年度
中国共产党招远市委员
会统一战线工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合招远实际，提出具体落实措施，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任副科级以上行政领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

3、负责联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

4、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各镇、街道、区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况；协调招远与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；负责申请来招远定居台胞的审批，并会同有关部门做好安置工作；负责台属工作，并监督指导台属联谊会组织开展工作。

5、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门培养和举荐少数民族干部。审批有关宗教活动，宗教场所设

立变更登记，依法打击非法宗教活动，依法保护少数民族群众利益。

6、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线宣传工作，指导社会组织联合会开展工作。

8、指导各镇、街道、区和市直部门党委统战工作的开展；联系指导市工商联工作，协调政府有关部门的统战工作。

9、完成市委和上级统战部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党招远市委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党招远市委员会统一战线工作部本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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	175.50	一、一般公共服务支出	32	150.08
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	13.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	175.50	本年支出合计	58	175.50
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	175.50	总计	62	175.50

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。

收入决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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		175.50	175.50					
201	一般公共服务支出	150.08	150.08					
20123	民族事务	0.60	0.60					
2012399	其他民族事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	149.48	149.48					
2013401	行政运行	141.48	141.48					
2013404	宗教事务	8.01	8.01					
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 03 表
金额单位：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		175.50	166.90	8.61			
201	一般公共服务支出	150.08	141.48	8.61			
20123	民族事务	0.60		0.60			
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60			
20134	统战事务	149.48	141.48	8.01			
2013401	行政运行	141.48	141.48				
2013404	宗教事务	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	175.50	一、一般公共服务支出	33	150.08	150.08		
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	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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				
	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				

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
	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				
	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	175.50	本年支出合计	59	175.50	175.50		
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	175.50	总计	64	175.50	175.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 05 表
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		175.50	166.90	8.61
201	一般公共服务支出	150.08	141.48	8.61
20123	民族事务	0.60		0.60
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60
20134	统战事务	149.48	141.48	8.01
2013401	行政运行	141.48	141.48	
2013404	宗教事务	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.76	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		154.64	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 07 表
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
4.62		1.50		1.50	3.12	1.90		1.01		1.01	0.89

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 08 表
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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 09 表
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				

注：本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。

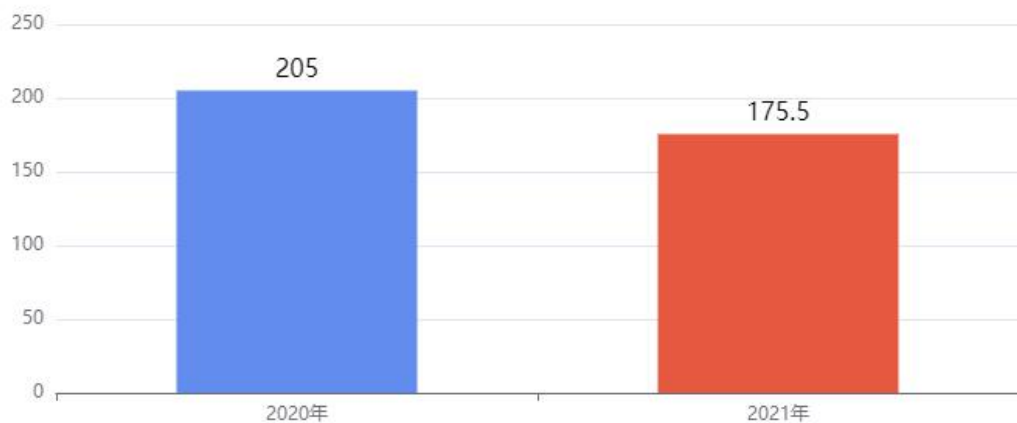
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 175.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 29.5 万元，下降 14.39%。主要是疫情期间，会议以及出差减少，公务接待费和会议费减少，同时车辆费用相对减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

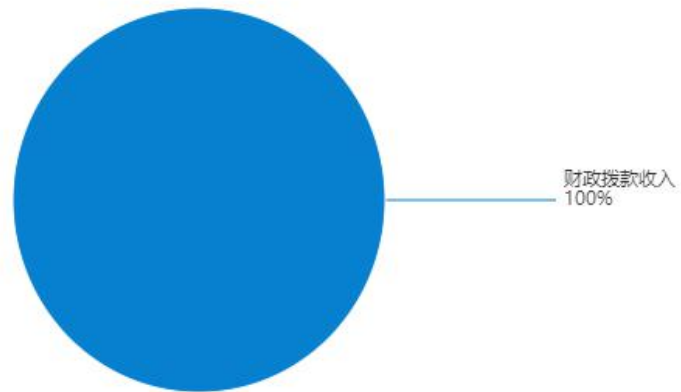


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 175.5 万元，其中：财政拨款收入 175.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 175.5 万元。与 2020 年度相比，减少 29.5 万元，下降 14.39%。主要是人员变动，人员费用减少，以及受疫情影响，公务接待及会议减少，相关费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

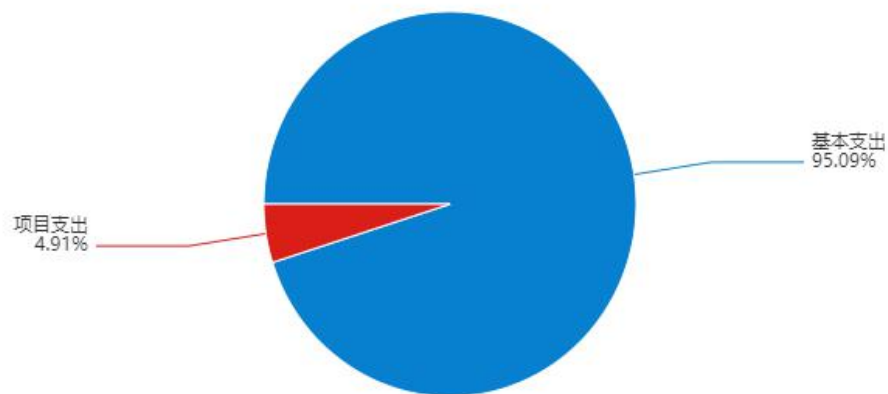
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 175.5 万元，其中：基本支出 166.9 万元，

占 95.09%；项目支出 8.61 万元，占 4.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 166.9 万元。与 2020 年度相比，减少 38.1 万元，下降 18.59%。主要是人员变动，人员费用减少，以及受疫情影响，公务接待及会议减少，相关费用减少。

2、项目支出 8.61 万元。与 2020 年度相比，增加 8.61 万元，上年无决算数。主要是 2020 年没有单独计算项目支出，都统计在基本支出当中。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

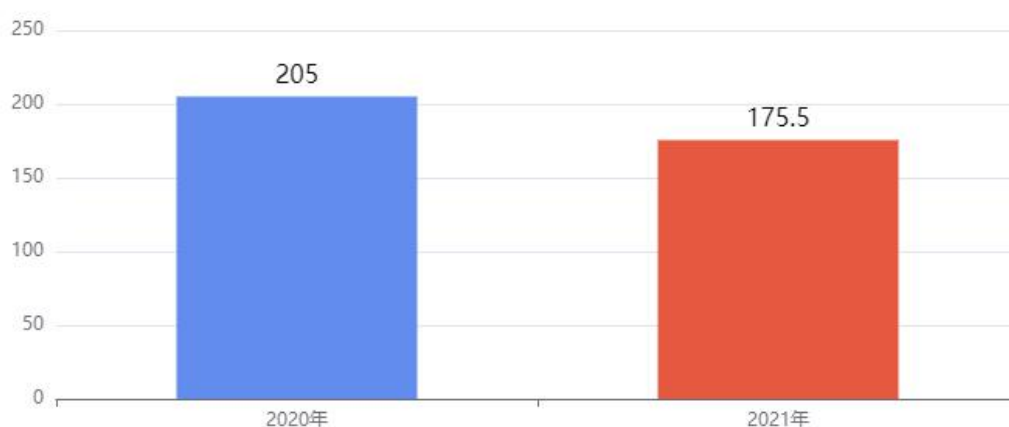
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 175.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.5 万元，下降 14.39%。主要是人员变动，人员费用减少，以及受疫情影响，公务接待及会议减少，相关费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

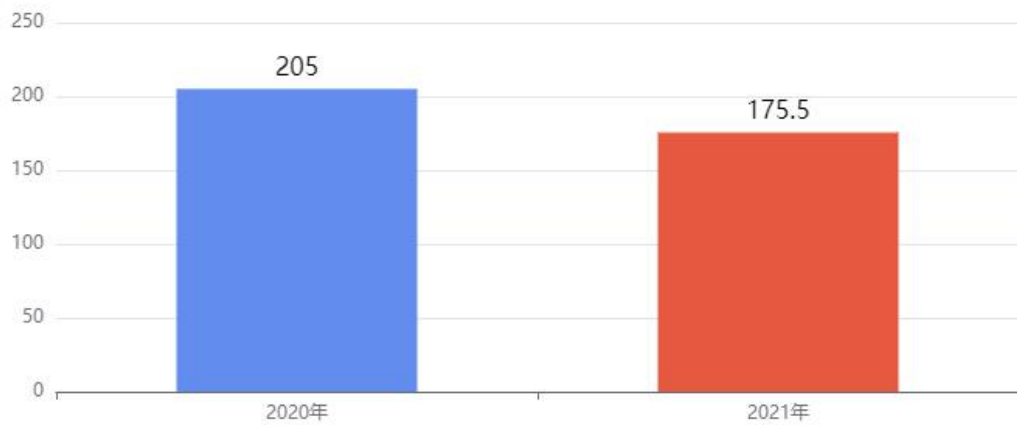


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 175.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.5 万元，下降 14.39%。主要是人员变动，人员费用减少，以及受疫情影响，公务接待及会议减少，相关费用减少。

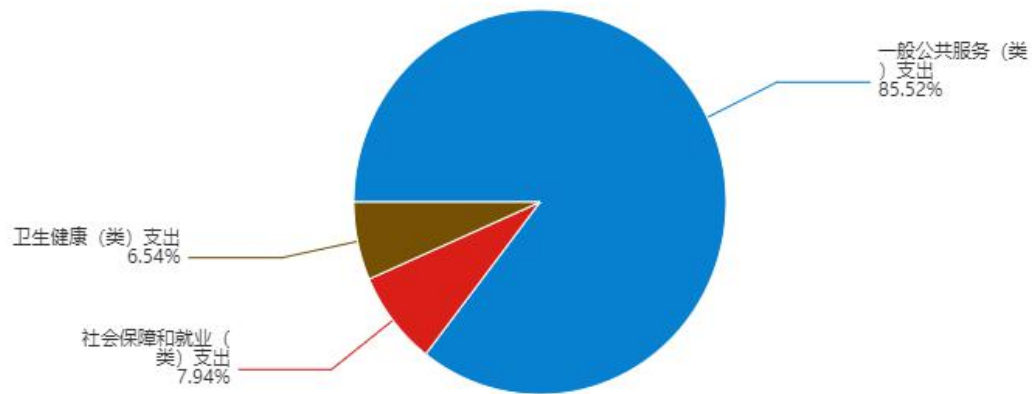
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 175.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 150.08 万元，占 85.52%；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 11.48 万元，占 6.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.19 万元，支出决算为 175.5 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件要求，拨付的省级妇女儿童民族宗教事业发展资金，年初无预算。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.22 万元，支出决算为 141.48 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预

算数包含一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)的预算数。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时，该项预算数包含在一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)中。

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 12.96 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 6 月本单位新招录一人，增加人员社保经费。

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 5.92 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 6 月本单位新招录一人，增加人员医疗费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100.39%。与年初预算基本持平。

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决算 166.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 154.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.26 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.62 万元，支出决算为 1.9 万元，比年初预算减少 2.72 万元，完成年初预算的 41.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待及公务用车减少，相应费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支

出决算为 1.01 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 67.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响以及厉行节约，公务用车减少，相应费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护费用，燃油费用、维修保养费用、车辆保险费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.12 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 2.23 万元，完成年初预算的 28.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待及会议数量明显减少，相应费用减少。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于来客来访的会议场所安排、住宿接待等，共计接待 4 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 12.26 万元，比年初预算数减少 22.29 万元，下降 64.52%，主要原因是按照上级规定，严格厉行节约，控制经费支出，再因疫情期间，各项会议减少，相应花费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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）。

十一、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，中国共产党招远市委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金18.43万元，占部门预算项目支出总额的83%。占比不足100%的原因是厉行节约，严格按照要求，减少不必要的支出。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18.43万元，其中财政拨款18.43万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会统一战线工作部2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，预算执行、产出指标、效益指标以及满意度指标进行自评，自评结果两个项目均为优。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及统战工作经费、民族宗教及侨办工作经费等2个项目的绩效自评表。

1、统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为17.41万元，执行数为14.43万元，完成预算的82.88%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、民族宗教及侨办工作经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度高，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.5 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目总体执行情况好。部门整体绩效目标完成情况：预算执行情况好，部门履职情况好，资金使用基本完成年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2021 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	统战工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
2	民族宗教及侨办工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	97	优秀
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)



单位：万元

项目名称		民族宗教及侨办工作经费			主管部门		中国共产党招远市委员会统一战线工作部	
项目实施单位		中国共产党招远市委员会统一战线工作部			联系电话		8215353	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	44	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	44	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面宣传党的统一战线政策，培养新的社会阶层人事代表队伍，坚定他们树立中华民族共同体意识。			牢固树立跟党走，坚持社会主义的思想共识，并带领所在层面全心全力投入我市经济发展社会适应各方面建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贯彻各级对民族宗教工作的方针	完成预期指标	完成预期指标	8	8	
			走访涉台企业及重要台胞台属	完成预期指标	完成预期指标	7	6	
		质量指标	凝聚祖国统一共识	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			保证宗教健康发展	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
		时效指标	按时完成走访任务	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
	成本指标	合理分配资金使用情况，提高效率	完成预期指标	完成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	研究民族宗教领域重大问题	完成预期指标	完成预期指标	4	4	
			宣传对台方针政策	完成预期指标	完成预期指标	6	6	
		社会效益指标	争取人心，凝聚共识，防范境外宗教渗透	完成预期指标	完成预期指标	8	8	
		生态效益指标	宣传环保意识，加强环境保护力	完成预期指标	完成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	加强民族凝聚力，保证宗教健康	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保信教群众和少数民族的满意	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		统战工作经费			主管部门	中国共产党招远市委员会 统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党招远市委员会统一战线工作部			联系电话	8215353		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	14.43	14.43	14.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.43	14.43	14.43	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划通过宣传党的统一战线政策，促进民族宗教方针政策有效执行，推进工商联改革和建设，防范境外宗教渗透，增强民族凝聚力。			完成对党的统一战线政策的宣传，民族宗教方针政策得到有效执行，通过项目的实施，有效推进了工商联改革和建设，防范了境外宗教渗透，显著增强了民族凝聚力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党的统一战线政策宣传完成完成率	100%	100%	10	10	
			民族宗教方针政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政策宣传达标率	100%	100%	10	9	
		时效指标	政策宣传及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本控制数	≤14.43万元	14.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工商联改革和建设推进情况	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	非公企业家引导情况	显著	显著	5	5	
			境外宗教渗透防范情况	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	民族凝聚力增强程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信教群众和少数民族的满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。