

附件 1:

2021 年度
中国共产党延边州委统一战线工作部
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战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，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，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，根据分工做好统战系统单位干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，拟定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）负责联系民主党派成员和无党派代表人士，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、帮助民主党派成员和无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作，领导州民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，领导州宗教事务局依法管理宗教工作，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）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，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，指导高等学校、科研院所、国有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。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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。

（十）统一领导全州海外统战工作，牵头开展港澳统战

工作，开展对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策和规划，研究制定我州海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。统筹协调涉台法律事务，处理涉台重大活动和重大事件，管理、协调我州与台湾的交流与交往工作。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理全州侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的国内的合法权利和利益。

（十二）协助管理县（市）党委统战部长。受州委委托，领导州工商联党组，指导工商联工作。领导州社会主义学院党组，指导州社会主义学院工作。联系、指导州归国华侨联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）办公室。负责内外联系及日常协调工作，承担督查和信息工作。

（二）干部处。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。

（三）一处（民族宗教工作处）。开展民族和宗教工作重大问题的调查研究，研究拟定民族和宗教工作政策措施。

（四）二处（非公有制经济、党外人士党外知识分子和新的社会阶层人士工作处）。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。

（五）台侨工作处。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人物，联系台湾各界人士。

纳入中国共产党延边州委统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委统一战线工作部

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部					公开01表 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	365.10	一、一般公共服务支出	14	345.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	19.71
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	15.99
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	17.05
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	365.22	本年支出合计	23	398.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.44	年末结转和结余	25	5.31
总计	13	403.66	总计	26	403.66

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								
								公开02表
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部								金额单位：万元
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		365.22	365.10	-	-	-	-	0.12
201	一般公共服务支出	309.45	309.33					0.12
20134	统战事务	309.45	309.33					0.12
2013401	行政运行	253.44	253.32					0.12
2013402	一般行政管理事务	54.02	54.02					0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00					0.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73					0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73					0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05					0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05					0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05					0.00

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部							单位：万元
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		398.35	314.59	83.76			
201	一般公共服务支出	345.60	261.84	83.76			
20134	统战事务	345.60	261.84	83.76			
2013401	行政运行	261.84	261.84	0.00			
2013402	一般行政管理事务	59.90	0.00	59.90			
2013405	华侨事务	21.86	0.00	21.86			
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00			
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00			
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00			
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00			
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00			

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	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	365.10	一、一般公共服务支出	15	337.08	337.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	19.71	19.71		
	4		四、卫生健康支出	18	15.99	15.99		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	17.05	17.05		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	365.10	本年支出合计	23	389.83	389.83		
年初财政拨款结转和结余	10	30.04	年末财政拨款结转和结余	24	5.31	5.31		
一般公共预算财政拨款	11	30.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	395.14	总计	28	395.14	395.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		389.83	306.07	271.89	34.17	83.76
201	一般公共服务支出	337.08	253.32	219.14	34.17	83.76
20134	统战事务	337.08	253.32	219.14	34.17	83.76
2013401	行政运行	253.32	253.32	219.14	34.17	0.00
2013402	一般行政管理事务	59.90	0.00	0.00	0.00	59.90
2013405	华侨事务	21.86	0.00	0.00	0.00	21.86
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	256.12	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.9	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	19.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.63	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	15.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		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	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.5	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	17.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
	人员经费合计	271.89		公用经费合计				34.17

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
1.69		0			1.69	1.69		0			1.69

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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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
单位：万元

部门：

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。

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、支总计各 403.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.4 万元，增长 6.4%。主要原因：2021 年度人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.22 万元，其中：财政拨款收入 365.1 万元，占 99.97 %；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 0.12 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 398.35 万元，其中：基本支出 314.58 万元，占 79.0%；项目支出 83.76 万元，占 21.0 %；上缴上级支出 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 %。基本支出中，人员经费 280.29 万元，占 89.1 %；公用经费 34.29 万元，占 10.9 %。

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、支总计各 395.14 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.46 万元，增长 6.6%。主要原因：2021 年度人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 389.83 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 66.33 万元，增长 20.5%。主要原因：2021 年度本年度和上年度结转项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 389.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.08 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 19.71 万元，占 5.1%；卫生健康支出 15.99 万元，占 4.1%；住房保障支出 17.05 万元，占 4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 262.98 万元，支出决算为 389.83 万元，完成年初预算的 148.2%。其中：

1、一般公共服务支出。

①统战事务一行政运行年初预算为 193.09 万元，支出决算为 253.32 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②统战事务一一般行政管理事务年初预算为 15.9 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 376.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度统战部在执行中追加项目

支出或支出上年结转的项目资金。

③统战事务—华侨事务年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是归侨生活困难补助支出为上年度结转的项目资金。

④统战事务—其他统战事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度执行中追加两节慰问项目。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 22.73 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度缴纳人员调整未缴或待缴社保资金。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 10.69 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 116.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度缴纳 2022 年大额基本医疗保险支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出一住房公积金年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 306.07 万元，其中：人员经费 271.89 万元，主要包括：基本工资 88.9 万元、津贴补贴 66.62 万元、奖金 42.61 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.71 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 11.33 万元、公务员医疗补助缴费 4.22 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元、住房公积金 17.56 万元、医疗费 1.63 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.06 万元。

公用经费 34.17 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 9.65 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 2.81 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 17.42 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0.38 万元。主要用于华侨华人接待。全年共接待国（境）外来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于接待国内

客人。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算统战工作经费、党外干部储备人才培养项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 66.08 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：统战工作经费全年度资金总和 24.08 万元，共执行 22.08 万元用于保障全州统战工作平稳运转；党外干部储备人才培养项目有年初预算 20 万元及执行追加 20 万元，分别用于 48 名全州党外知识分子培训和 53 名全州党外干部储备人才培养，全年分别执行 19.9 万元和 17.9 万元；“两节”慰问经费全年共有 2 万元，执行数 2 万元，用于“两节”期间走访慰问 20 名台胞台属和党外代表人士。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出34.17万元，比年初预算数增加0.39万元，增长1.15%，本年度公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共延边州委统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。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）。

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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

项目支出绩效自评表							
项目名称	工作经费						
实施单位	州委统战部						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		15.9万元	15.9万元	13.9万元	87.42%	
	上年结转资金		8.18万元	8.18万元	8.18万元	100%	
	其他资金						
	年度资金总和		24.08万元	24.08万元	22.08万元	91.69%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展全州统战工作。			资金已按规定用于全州统战工作。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	统战宣传手册、期刊数	2万件	2万件		
			对台人员交流走访次数	≥5次	≥5次		
			统战活动次数	≥10次	≥10次		
		质量指标	宣传效果达标率	≥95%	≥95%		
			走访交流效果达标率	≥95%	≥95%		
			统战工作完成率	≥95%	≥95%		
	成本指标		24.08万元	≥90%	91.69%		
	时效指标		规定时间内完成	年末前完成	年末已完成		
	社会效益指标		统战干部、党外及党外后备干部、宗教教职人员、协管人员等队伍综合能力提升率	≥95%	≥95%		
			同心圆工程实践创新基地建设提升率	≥95%	≥95%		
			中央宗教工作督查整改落实情况	≥95%	≥95%		
			服务非公有制经济质量提升率	≥95%	≥95%		
可持续影响指标				统战工作各领域多层次多领域成果	≥95%	≥95%	
满意度指标				统战工作得到社会各阶层、基层广大群众认可率	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党外干部储备人才培养经费					
实施单位	州委统战部					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20万元	20万元	19.9万元	99.50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20万元	20万元	19.9万元	99.50%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	资金用于全州党外知识分子培训。			已完成全州党外知识分子培训任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党外知识分子及党外后备干部参训人员数量	45人	48人	
			质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%
		成本指标	规定时间内完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标		培训人均标准	400元	400元
	社会效益指标		党外知识分子队伍综合能力提升率	≥95%	≥95%	
			服务非公有制经济质量提升率	≥95%	≥95%	
			可持续影响指标		体现政策导向，长期保障工作平稳率	≥95%
	满意度指标		服务非公有制经济质量提升率	≥95%	≥95%	
			受训学员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党外干部储备人才培养经费					
实施单位	州委统战部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	20万元	17.9万元	89.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	20万元	17.9万元	89.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于全州党外干部储备人才培养。			已完成全州党外干部储备人才培养。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党外知识分子及党外后备干部参训人员数量	50人	53人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		成本指标	规定时间内完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训人均标准	400元	400元	
	社会效益指标	社会效益指标	党外知识分子队伍综合能力提升率	≥95%	≥95%	
			服务非公有制经济质量提升率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳率	≥95%	≥95%	
	服务非公有制经济质量提升率		≥95%	≥95%		
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	两节慰问经费					
实施单位	州委统战部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	2万元	2万元	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	2万元	2万元	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于走访慰问台胞台属和党外代表人士。			已按规定用于走访慰问台胞台属和党外代表人士。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	20人	20人	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥95%	≥95%	
		成本指标	慰问标准	1000元	1000元	
		时效指标	慰问截止时间	1月31日之前	1月30日	
	社会效益指标	社会效益指标	改善困难统战对象生活	≥95%	≥95%	
			加强对统战对象的思想引领	≥95%	≥95%	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	