

**中共海林市委员会
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（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
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	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
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	21
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责：

1.组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策，向上级反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培育新一代代表人物。

3.负责调查研究、协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6.负责联系工商联、港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非国有经济代表人物情况，协调关系，提出政策性建议，选

拔、培养积极分子和代表人物。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，选拔、培养积极分子队伍。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇党委及市直各党委统战工作和统战干部的培养工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、侨联以及台湾海外联谊会工作。

10.负责全市对台工作。

11.负责指导、管理全市归侨侨眷工作。

二、机构设置

中共海林市委员会统一战线工作部部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：统战工作综合股、民族宗教工作股。

三、人员构成

2021 年末中共海林市委员会统一战线工作部部门实有人数 21 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 1 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

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：中共海林市委员会统一战线工作

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	697.72	一、一般公共服务支出	32	154.27
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	20.97
	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	508.74
	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	14.42
	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	697.87	本年支出合计	58	698.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	698.6	总计	62	698.6

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

中共海林市委员会统

部门： 一战线工作部

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		697.87	697.72					0.15
201	一般公共 服务支出	153.74	153.58					0.15
20123	民族事务	71.55	71.55					
20134	统战事务	82.18	82.03					0.15
208	社会保障 和就业支出	20.97	20.97					
20805	行政事业 单位养老支 出	20.97	20.97					
213	农林水支 出	508.74	508.74					
21305	扶贫	508.74	508.74					
221	住房保障 支出	14.42	14.42					
22102	住房改革 支出	14.42	14.42					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：中共海林市委员会统
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	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	697.72	一、一般公共服务支出	33	153.58	153.58		
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	20.97	20.97		
	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	508.74	508.74		
	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	14.42	14.42		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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		本年支出合计	59	697.72	697.72		
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	697.72	总计	64	697.72	697.72		

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

中共海林市委员会统

部门：一战线工作部

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		697.72	107.87	589.84
201	一般公共服务支出	153.58	72.48	81.10
20123	民族事务	71.55		71.55
2012302	一般行政管理事务	7		7
2012304	民族工作专项	60.34		60.34
2012399	其他民族事务支出	4.21		4.21
20134	统战事务	80.03	72.48	9.55
2013401	行政运行	72.48	72.48	
2013402	一般行政管理事务	9.55		9.55

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
213	农林水支出	508.74		508.74
21305	扶贫	508.74		508.74
2130504	农村基础设施建设	100		100
2130505	生产发展	10.74		10.74
2130599	其他扶贫支出	398		398
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	
2210202	提租补贴	8.15	8.15	

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：中共海林市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

编码			码			码		
301	工资福利支出	82.43	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.11	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	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	17.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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	0.01	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	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
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	6.25			
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	0.12			
	人员经费合计	99.63		公用经费合计				8.25

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：中共海林市委员会统一战线工作部

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
0.036					0.036	0					0

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。

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：中共海林市委员会统一战线工作部

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。

本部门（单位）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：中共海林市委员会统一战线工作部

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。

本部门（单位）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。中共海林市委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算收支总额 698.6 万元，其中：本年收入 697.87 万元，年初结转和结余 0.73 万元；本年支出 698.4 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 358.21 万元，增长 51.27%，主要原因是 2021 年省专项少数民族发展专项额度大于 2020 年；支出总额增加 358.21 万元，增长 51.27%，主要原因是由于 2021 年省专项少数民族发展专项额度大于 2020 年；年末结转和结余减少 0.53 万元，下降 72.60%，主要原因是由于 2020 年结余于

2021 年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2021 年度收入合计 697.87 万元，其中：财政拨款收入 697.72 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。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	697.87	362.46	108.6	省专项本年额度增加
1.财政拨款收入	697.72	362.94	108.41	省专项本年额度增加
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	0.15	-0.48	-76.19	2020 年民宗局并入

三、支出决算增减变化情况说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2021 年度支出合计 698.4 万元，其中：基本支出 107.88 万元，占 15.45%；项目支出 590.52 万元，占 84.55%。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	698.4	358.75	105.62	省专项本年额度增加
1.基本支出	107.88	-7.1	-6.17	人员调出
2.项目支出	590.52	365.84	162.82	省专项本年额度增加
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。中共海林市委员会统一战线工作部 2021 年度财

财政拨款收入 697.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 697.72 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 362.94 万元，增长 108.41%；财政拨款支出增加 362.94 万元，增长 108.41%；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 121.58 万元，增长 21.10%；财政拨款支出增加 121.58 万元，增长 21.10%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。中共海林市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 697.72 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 697.72 万元，其中，基本支出 107.88 万元，项目支出 589.84 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 362.94 万元，增长 108.41%，主要原因是省专项本年额度增加；一般公共预算财政拨款支出增加 362.94 万元，增长 108.41%，主要原因是省专项本年额度增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 121.58 万元，增长 21.10%，变化的主要原因是省专项本年额度增加；一般公共预算财政拨款支出增加 121.58 万元，增长 21.10%，变化的主要原因是省专项本年额度增加。

(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 576.14 万元，支出决算为 697.72 万元，完成年初预算的 121.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 1060%。决算数大于预算数的主要原因：省专项本年额度增加。

3. 一般公共服务支出（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 4.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项本年额度增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.24 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 359%。决算数大于预算数的主要原因：省专项本年额度增加。

6. 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 11.75 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休人员调整退休费。

7. 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 9.35 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

8. 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 100 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数大于预算数的主要原因：省专项本年额度增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 1074 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 432 万元，支出决算为 398 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因：对项目支出进行了调整。

11. 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 6.64 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出对预算进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共海林市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 107.88 万元，其中：

人员经费 99.63 万元，主要包括：基本工资 41.28 万元、津贴补贴

17.03 万元、奖金 4.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 万元、职工基本医疗保险缴费 4.29 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.27 万元、对个人和家庭的补助 17.2 万元、生活补助 01 万元、医疗费补助 0.04 万元。

公用支出 8.25 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.18 万元、专用材料费 0.02 万元、其他交通费用 6.25 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共海林市委员会统一战线工作部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%；与 2021 年度预算相比减少 0.036 万元，变化的主要原因是控制公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.036 万元，变化的主要原因是控制公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位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

本单位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

本单位2021年度机关运行经费支出8.31万元，比2020年决算数增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是基本无变化。比2021年度预算数减少0.35万元，下降4.04%，主要原因是减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金697.72万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金15.35万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2%。组织对4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15.35万元。

组织对4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15.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金697.72万元，执行数为697.72万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：优。

（三）项目（专项）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15.36万元，执行数合计15.35万元，完成预算的

99.93%，平均得分100分。具体情况为：

1.“老年协会工作经费及房屋租赁”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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“少数民族运动会及文艺汇演”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100分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.24万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：优。

3.“宗教工作经费”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100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3.“宗教工作经费”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100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4.“统战各派业务费”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100分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。（四）

项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下。

1.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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

8、基本支出：指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。

9、项目支出：指在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。

10、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

11、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

12、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

单位名称：中共海林市委员会统一战线工作部

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	21.10	2.5	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	1.24	3.5	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	-4.63	3.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	公用经费：（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。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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	0.00	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	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	0.00	5.0	“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	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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	-88.14	5.0	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。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末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	—	86.5	—	—		

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

部门名称	中共海林市委员会统一战线工作部	下属单位个数		填报人及电话	张晏荧 18245366777
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)
576.15	697.72	697.72		100%	10分
年度总	年初设定目标			全年完成情况	
	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。			坚持在市委领导下，统筹安排和推进统一战线各项工作，较好地完成了全年工作。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标										
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	40	数量指标	工资福利支出 105.87 万元	100%	100%	15	15			
			定额公用经费、民族宗教工作经费、统战各派业务费 5.2 万元	100%	100%	15	15			
		质量指标								
		时效指标	公开时限	100%	100%	10	10			
		成本指标								
									
		效益指标	40	经济效益指标	干部安心工作	100%	100%	10	10	
					部门正常运行	100%	100%	15	15	
社会效益指标	统战工作相关管理制度制定及执行规范率			100%	99%	15	14			
生态效益指标										
可持续影响指标										
.....										
满意度指标	10			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
		单位职工满意度	100%		100%	5	5			
									
总分							99			

部门整体绩效 自评得分	99	未完成 原因(总 分 80 分 以下填 列)	整改 措施 (总 分 80 分以 下填 列)
说明	无		

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称	老年协会工作经费及房屋租赁		填报人及电话	张晏荧 18245366777				
主管部门	中共海林市委员会统一战线工作部		实施单位	中共海林市委员会统一战线工作部				
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：	7	7	10 分	100%	10 分		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金			/		/		
	市县资金	7	7	/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。		全部完成					
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	0 次	10	10	
			老年协会租赁房屋面积	120 平方米	120 平方米	10	10	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	产出指标	成本指标	控制经费支出	≤7 万元	7 万元	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高单位职能	95%	100%	10	10	
		提高工作效率	95%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10	
						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
.....							
总分					100	100	
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，如没有请填无。						

项目（专项）名称	少数民族运动会及文艺汇演		填报人及电话	张晏荧 18245366777				
主管部门	中共海林市委员会统一战线工作部		实施单位	中共海林市委员会统一战线工作部				
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:	5.25	5.24	10分	99%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市县资金	5.25	5.24					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。		全部完成					
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	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	0 次	10	10	
		少数民族运动会及文艺汇演	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制经费支出	≤5.25 万元	5.24 万元	5	5	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位职能	95%	100%	10	10
			提高工作效率	95%	100%	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
						
总分				100	100		
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，如没有请填无。						

项目（专项）名称	宗教工作经费		填报人及电话	张晏荧 18245366777		
主管部门	中共海林市委员会统一战线工作部		实施单位	中共海林市委员会统一战线工作部		
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：	1.5	1.5	10 分	100%	10 分
	其中：中央补助					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		市县资金	1.5	1.5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。			全部完成				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	0 次	10	10	
			开展少数民族干部培训、宗教干部培训	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制经费支出	≤1.5 万元	1.5 元	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能	95%	100%	10	10	
			提高工作效率	95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	100	
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，如没有请填无。			

项目（专项）名称		统战各派业务费		填报人及电话	刘建国 1394539709				
主管部门		中共海林市委员会统一战线工作部		实施单位	中共海林市委员会统一战线工作部				
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:	1.61	1.61	10分	100%	10分			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	市县资金	1.61	1.61						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。			全部完成					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	10	10		
			统战人士队伍建设队伍数量	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	控制经费支出	≤1.61万元	≤1.61元	10	10	
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提高单位职能	95%	100%	10	10		
		提高工作效率	95%	100%	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标					
		服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
		服务对象满意度指标					
						
总 分				100	100		
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，如没有请填无。						