

**2021年度**

**中国共产党淄博市淄川区委  
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、协助各民主党派、无党派组织、宗教团体等统战组织做好各种会议及活动的组织筹备、顺利开展、宣传报道、信息搜集、整理上报，协助做好统战组织的信息化网络建设。

2、协助各民主党派、无党派组织指导协调下属组织开展工作，协助各统战团体研究指导下属组织开展工作，总结交流经验，推动下属组织规范化建设。

3、协助指导各宗教团体依法办教、依法传教、依法组织开展宗教活动，协助各宗教团体加强自身建设，联系少数民族和宗教界人士，掌握信息，化解矛盾，维护好民族团结进步、宗教和顺稳定。

4、协助统战成员参与推动落实非公有制经济发展的政策调研，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。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部部门决算包括：局本级决算。

纳入中国共产党淄博市淄川区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、中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

## 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：中国共产党淄博市淄川区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	403.44	一、一般公共服务支出	32	404.31
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	0.72
	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	
	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	403.44	本年支出合计	58	405.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.03	总计	62	405.03

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：中国共产党淄博市淄川区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		403.44	403.44					
201	一般公共服务支出	402.72	402.72					
20134	统战事务	402.72	402.72					
2013401	行政运行	351.13	351.13					
2013402	一般行政管理事务	47.16	47.16					
2013499	其他统战事务支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72					
20810	社会福利	0.72	0.72					
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72					

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：中国共产党淄博市淄川区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		405.03	352.72	52.31			
201	一般公共服务支出	404.31	352.72	51.59			
20134	统战事务	404.31	352.72	51.59			
2013401	行政运行	352.72	352.72				
2013402	一般行政管理事务	47.16		47.16			
2013499	其他统战事务支出	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72			
20810	社会福利	0.72		0.72			
2081099	其他社会福利支出	0.72		0.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党淄博市淄川区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	403.44	一、一般公共服务支出	33	404.31	404.31		
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	0.72	0.72		
	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				
	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				
	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	403.44	本年支出合计	59	405.03	405.03		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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	405.03	总计	64	405.03	405.03		

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：中国共产党淄博市淄川区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		405.03	352.72	52.31
201	一般公共服务支出	404.31	352.72	51.59
20134	统战事务	404.31	352.72	50.43
2013401	行政运行	352.72	352.72	
2013402	一般行政管理事务	47.16		47.16
2013499	其他统战事务支出	4.43		4.43
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72
20810	社会福利	0.72		0.72
2081099	其他社会福利支出	0.72		0.72

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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	308.22	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.49	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	24.7	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.31	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	3.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.74	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.74	30217	公务接待费	0.03	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	4.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	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	11.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	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		326.96	公用经费合计					25.75

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

公开07表

部门：中国共产党淄博市淄川区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
2.6		1.6		1.6	1	2.04		1.51		1.51	0.53

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：中国共产党淄博市淄川区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	

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：中国共产党淄博市淄川区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

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。

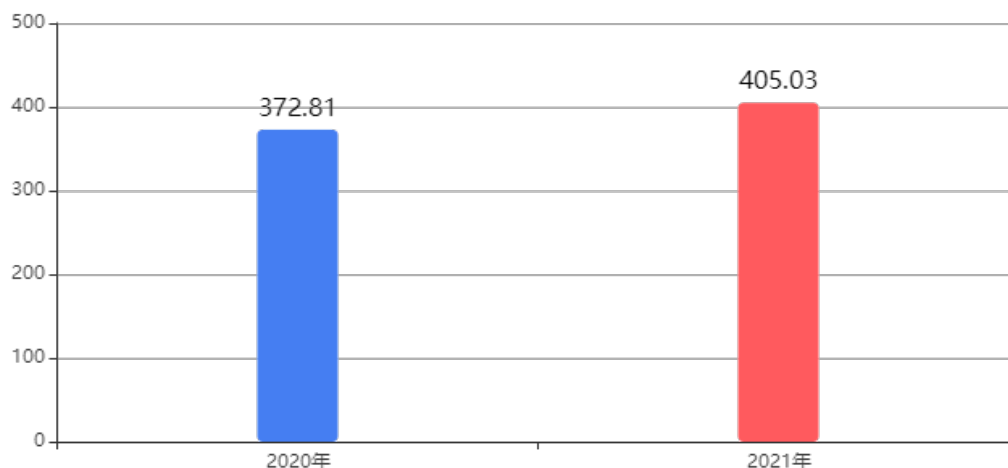
## 第三部分

# 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405.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加32.22万元，增长8.64%。主要是项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

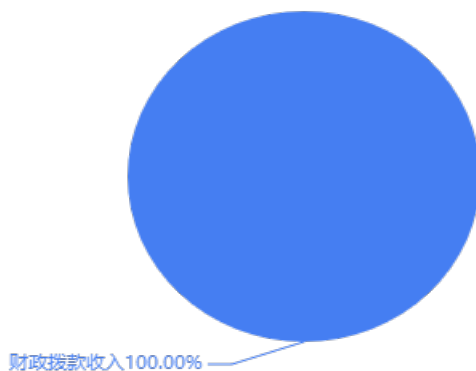


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计403.44万元，其中：财政拨款收入403.44万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

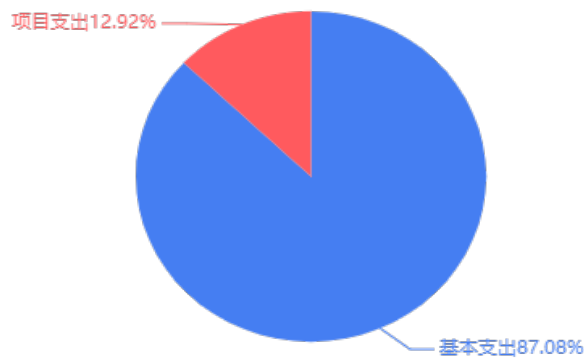
- 1、财政拨款收入403.44万元。与2020年度相比，增加31.23万元，增长8.39%。主要是人员经费、项目经费拨款增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计405.03万元，其中：基本支出352.72万元，占87.08%；项目支出52.31万元，占12.92%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出352.72万元。与2020年度相比，增加21.18万元，增长6.39%。主要是人员经费增加。

2、项目支出52.31万元。与2020年度相比，增加12.63万元，增长31.83%。主要是项目经费拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

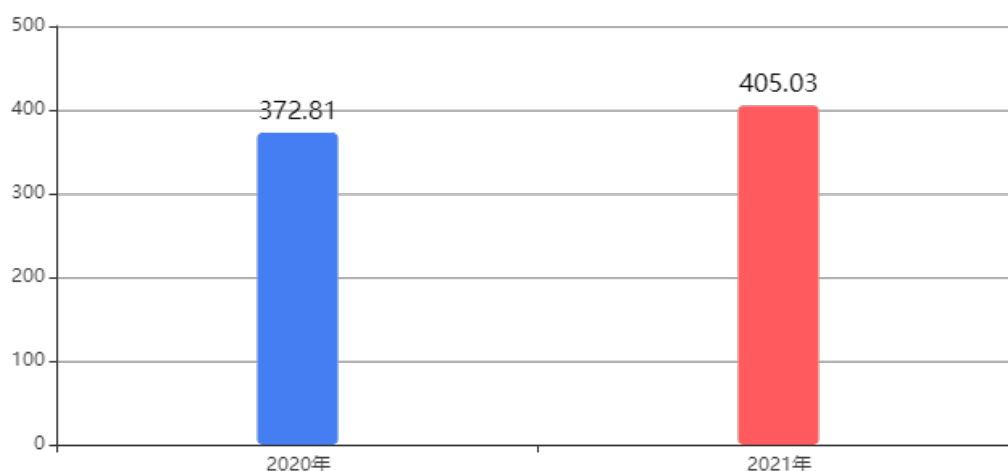
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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405.03万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.22万元，增长8.64%。主要是人员经费、项目经费拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

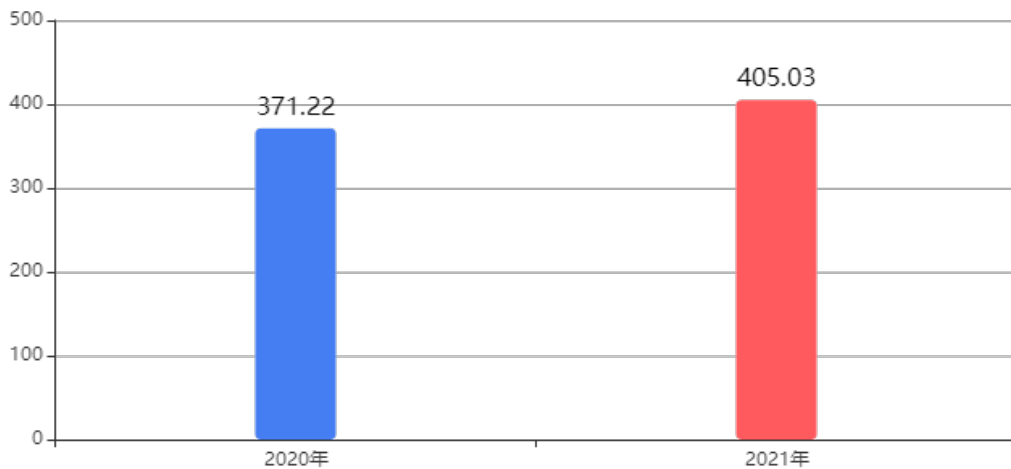


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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405.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.81万元，增长9.11%。主要是人员经费、项目经费拨款增加。

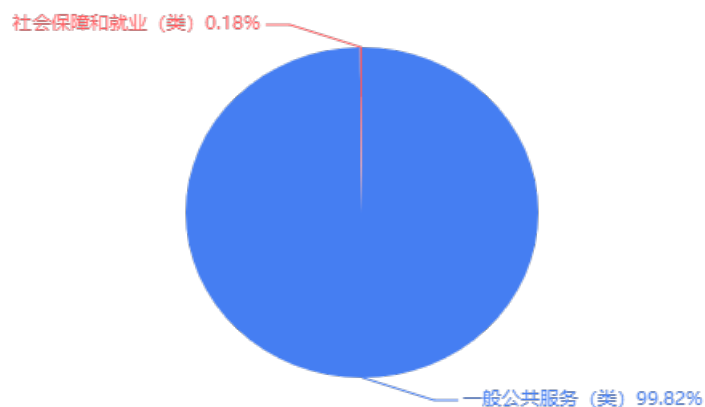
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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405.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出404.31万元，占99.82%；社会保障和就业(类)支出0.72万元，占0.18%。

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396.66万元，支出决算为405.03万元，完成年初预算的102.11%。决算数

大于年初预算数的主要原因是人员经费、项目经费拨款增长。其中：

1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项)。年初预算为313.66万元，支出决算为352.72万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(项)。年初预算为83.00万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的56.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费拨款减少。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增综合预算。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级专款。

## 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352.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费326.96万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费25.75万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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2.60万元，支出决算为2.04万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，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1.60万元，支出决算为1.51万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理，控制费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市淄川区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1.51万元，主要是车辆加油、保险、维修费。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市淄川区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1.00万元，支出决算为0.53万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的53.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

国内接待费0.53万元，主要用于上级部门调研、媒体采风，共计接待4批次、71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**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **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25.75万元，比年初预算数减少0.15万元，下降0.58%，主要原因是例行节约。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府

采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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，中国共产党淄博市淄川区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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金52.31万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金403.00万元，其中财政拨款403.00万元。

组织对1个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及党派之家租赁费等2个项目的绩效自评表。

1. 党派之家租赁费项目绩效自评综述：按时支付党派之家租赁费，保障各民主党派、无党派组织的正常办公条件，在助力全区经济发展、社会稳定等方面发挥了应有作用。

2. 党派换届经费项目绩效自评综述：圆满完成各民主党派、无党派组织的换届工作，淄川区率先在全市圆满完成换届工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，部门整体绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时。发现的主要问题及原因：要进一步围绕全区中心工作，服务大局，深入调研反映社情民意，建言献策，为全区经济社会各项建设做出了应有贡献。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标圆满完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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)统战事务(款)行政运行(统战事务)(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。

**十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(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。

**十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：**反映除上述项目以外用于中国共产党统战部门的事务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。



## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>区对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>区本级支出项目绩效自评</b>				
1	党派之家租赁费	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	100	优
2	民主党派换届经费	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	100	优

注：因项目涉密等原因造成项目数量不一致。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党派之家租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[107]中共淄川区委统一战线工作部			实施单位	[107001]中共淄川区委统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12	12	12	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为各民主党派、组织租赁办公场所一处，按时支付租赁费，支持党派组织开展工作。			已按时支付，保障各党派、组织正常办公。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁办公场所	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	租赁面积	≥600平方米	600平方米	5	5	
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	较及时	10	10	
		质量指标	租房费用符合合同约定	符合	较符合	15	15	
		成本指标	党派之家租赁项目经费	≤12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障民主党派、无党派组织办公场所	提升	有所提升	15	15	
		可持续影响	保障办公正常运行	保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务人员满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民主党派换届经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[107]中共淄川区委统一战线工作部			实施单位	[107001]中共淄川区委统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.43	4.43	4.43	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4.43	4.43	4.43	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	各民主党派、无党派组织换届工作每五年举行一次，提供换届会议经费，保障各民主党派等换届工作按时完成。			顺利完成各民主党派、无党派组织换届工作。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	举办会议次数	≥8次	8次	15	15	
		时效指标	换届会议时间	按时	较按时	10	10	
		质量指标	会议举行情况	完成	顺利完成	10	10	
		质量指标	党外代表人士比例	≥50%	50%	5	5	
		成本指标	民主党派换届经费	≤4.43万元	4.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强组织建设，提高履职能力	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	加强宣传，形成一定社会影响	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加换届选举人士满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		