

2020 年度
中共枣庄市山亭区委员会统战部
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 2020 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 2020 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

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部，是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，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、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会统战部部门决算包括：部本级决算。

纳入中共枣庄市山亭区委员会统战部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市山亭区委员会统战部本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

公开 01 表
金额单位：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	301.64	一、一般公共服务支出	31	246.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.81
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	339.24	本年支出合计	57	339.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	339.24	总计	60	339.24

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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		339.24	339.24					
201	一般公共服务支出	246.82	246.82					
20123	民族事务	10.24	10.24					
2012399	其他民族事务支出	10.24	10.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71					
2013101	行政运行	71.71	71.71					
20134	统战事务	164.88	164.88					
2013401	行政运行	161.88	161.88					
2013404	宗教事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81					
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73					
20820	临时救助	1.08	1.08					
2082001	临时救助支出	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	37.60	37.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.60	37.60					
2121301	城市公共设施	37.60	37.60					

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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		339.24	339.24				
201	一般公共服务支出	246.82	246.82				
20123	民族事务	10.24	10.24				
2012399	其他民族事务支出	10.24	10.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71				
2013101	行政运行	71.71	71.71				
20134	统战事务	164.88	164.88				
2013401	行政运行	161.88	161.88				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81				
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73				
20820	临时救助	1.08	1.08				
2082001	临时救助支出	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	37.60	37.60				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.60	37.60				
2121301	城市公共设施	37.60	37.60				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	301.64	一、一般公共服务支出	33	246.82	246.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.60	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	54.81	54.81		
	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	37.60		37.60	
	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	339.24	本年支出合计	59	339.24	301.64	37.60	
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	339.24	总计	64	339.24	301.64	37.60	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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	301.64	301.64	
201	一般公共服务支出	246.82	246.82	
20123	民族事务	10.24	10.24	
2012399	其他民族事务支出	10.24	10.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.71	71.71	
2013101	行政运行	71.71	71.71	
20134	统战事务	164.88	164.88	
2013401	行政运行	161.88	161.88	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
20820	临时救助	1.08	1.08	
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	215.61	302	商品和服务支出	53.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.83	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.82	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	5.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.07	30205	水费		310	资本性支出	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.59	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	1.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	4.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	22.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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		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	1.03	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	1.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.15	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	238.69					公用经费合计	62.95

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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
1.31		1.03		1.03	0.28	1.31		1.03		1.03	0.28

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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		37.60	37.60	37.60		
212	城乡社区支出		37.60	37.60	37.60		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		37.60	37.60	37.60		
2121301	城市公共设施		37.60	37.60	37.60		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 339.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 91.11 万元，增长 36.72%。主要是区社会主义学校等相关工作经费、少数民族发展资金、人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

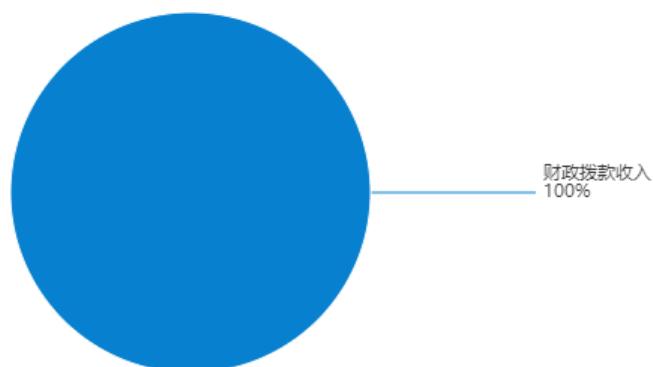


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 339.24 万元，其中：财政拨款收入 339.24 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

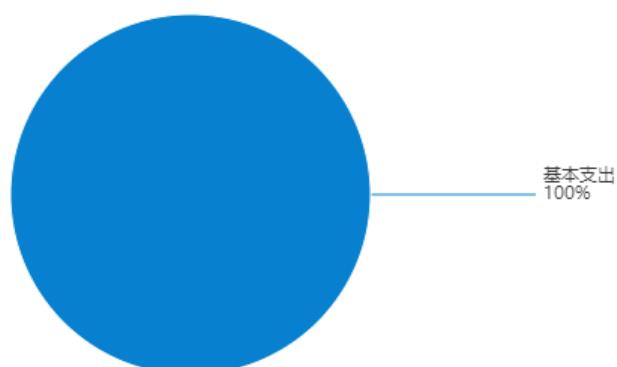
- 1、财政拨款收入 339.24 万元。与 2019 年度相比，增加 91.11 万元，增长 36.72%。主要是主要是区社会主义学校等相关工作经费、少数民族发展资金、人员工资增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 339.24 万元，其中：基本支出 339.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 339.24 万元。与 2019 年度相比，增加 91.11 万元，增长 36.72%。主要是主要是区社会主义学校等相关工作经费、少数民族发展资金、人员工资增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

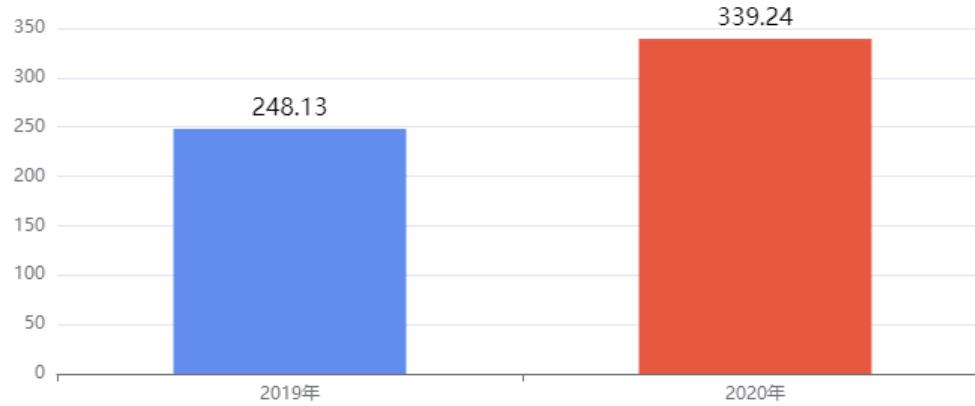
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 339.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.11 万元，增长 36.72%。主要是主要是区社会主义学校等相关工作经费、少数民族发展资金、人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

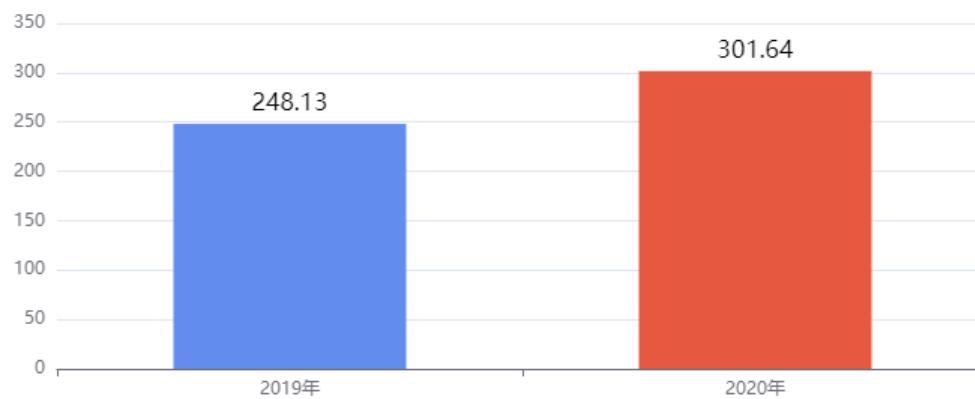


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 301.64 万元，占本年支出合计的 88.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.51 万元，增长 21.57%。主要是主要是区社会主义学校等相关工作经费、人员工资增加。

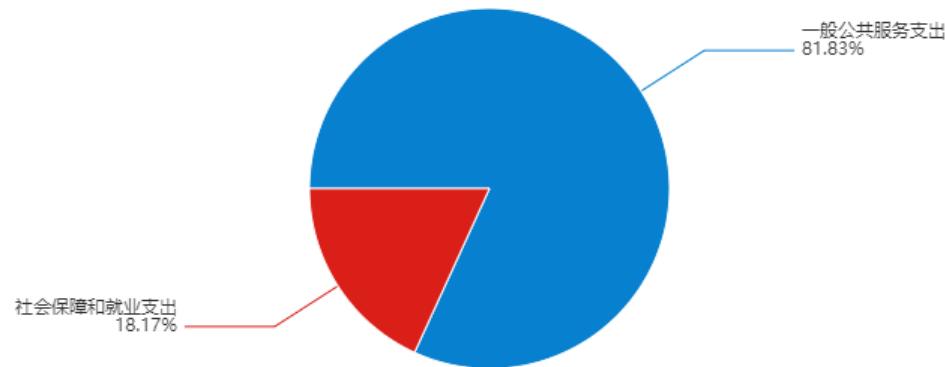
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 301.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.82 万元，占 81.83%；社会保障和就业（类）支出 54.81 万元，占 18.17%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.64 万元，支出决算为 301.64 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、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 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.71 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.88 万元，支出决算为 161.88 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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 53.73 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 301.64 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 238.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 2020 年预算数持平。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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年区委统战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 1.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区委统战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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于公务接待，共计接待 5 批次，112 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

2020 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 37.6 万元，本年支出 37.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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

2020 年度机关运行经费支出 62.95 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 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 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 1 辆，其他用车主要是是民族宗教执法机要工作用车；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，中共枣庄市山亭区委员会统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。占比不足 100%的原因是年中，按照财政要求，压减项目支出总额的 20%。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会统战部 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及依法管理宗教活动专项经费等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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：指县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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度山亭区委统战部部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	依法管理宗教活动专项经费	山亭区委统战部	100	优
2	各民主党派活动经费	山亭区委统战部	100	优
3	民族团结进步宣传费	山亭区委统战部	96.50	优
4	伊斯兰教协会经费	山亭区委统战部	100	优
5	省派党外挂职干部经费	山亭区委统战部	96.50	优
6	新的社会阶层代表人士联谊会活动经费	山亭区委统战部	98.00	优
7	对台业务费	山亭区委统战部	98.00	优
8	涉侨业务经费	山亭区委统战部	98.00	优

编号	项目名称	金额
101	20—依法管理宗教活动专项经费自评表	7
102	20—各民主党派活动经费自评表	20
103	20—民族团结进步宣传费自评表	3
104	20—伊斯兰教协会经费自评表	2
105	20—省派党外挂职干部经费自评表	20
106	20—新的社会阶层代表人士联谊会活动经费自评表	4
107	20—对台业务费自评表	2
108	20—涉侨业务费申报表自评表	2

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		依法管理宗教活动专项经费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初计划保障宗教工作顺利开展，提升规范化建设。			年度内已完成既定任务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宗教政策法规宣传	2次	2次	6	6	
			宗教活动场所登记	2处	2处	6	6	
			开展慰问宗教界人士活动	2次	2次	6	6	
			培训宗教教职人员	≥60人次	65人次	6	6	
			宗教活动场所数量	50处	50处	6	6	
			宗教团体数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按计划进度完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7万	7万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	维护宗教场所的公共安全	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界满意度情况	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	各民主党派活动经费							
主管部门及代码	山亭区区委统战部			实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时帮助各民主党派解决组织、工作等遇到的困难和问题，提升党派活动室规范化水平，组织各民主党派参加协商，为区经济社会的快速发展作出贡献。			年度内已完成既定任务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民主党派数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	及时帮助各民主党派解决组织、工作等遇到的困难和问题	100%	100%	10	10	
			民主党派参政议政水平提高	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	各民主党派成本	20	20	10	10		
	效益指标	经济效益	进一步坚定民主党派走中国特色社会主义发展道路的政治信念，巩固多党合作	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	充分发挥民主党派的优势和作用，积极参与政治	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		民族团结进步宣传费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党和国家民族政策和法律法规。			年度内已完成既定任务。				
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	分值	分值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	1次	1次	10	10	
			宣传活动开展天数	30天	30天	10	10	
			印刷宣传品数量	5000份	5000份	10	10	
	质量指标	质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	熟练掌握	熟练掌握	10	8.5	
			区域覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护民族团结的和谐	显著	显著	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族界满意度情况	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	96.5		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		伊斯兰教协会经费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初计划保障宗教工作顺利开展，提升规范化建设。			年度内已完成既定任务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划年度工作事项数量	8次	8次	15	15	
		质量指标	保障维持机关运转正常和支出不存在违规违纪	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	经费保障金额	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	有效促进	有效促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人士满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		省派党外挂职干部经费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	20	20	14.5	10	72.50%	7.25	
	其中：财政拨款	20	20	14.5	10	72.50%	7.25	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职单位的各项规章制度。			年度内已完成既定任务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	5人	5人	15	15	
		质量指标	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	挂职干部经费人均成本	≤4万元/人	4万元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动山亭外来投资	有效带动	有效带动	15	15	
			注入山亭经济社会发展新经验	较多	较多	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外挂职干部满意度情况	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96.5		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		新的社会阶层代表人士联谊会活动经费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	4	4	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持区新的社会阶层人士联谊会开展活动，为区经济社会的快速发展作出贡献。			支持区新的社会阶层人士联谊会开展活动，为区经济社会的快速发展作出贡献。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展活动	≥6 次	7次	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	2020 年 1-12 月	全年	10	8	
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	4万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升党外知识分子联谊会成员履职能力	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外挂职干部满意度情况	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		对台业务费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强两岸交流交往，服务台胞、台属台商，搞好招商引资工作，为 我区社 会经济发展做出贡献。			加强两岸交流交往，服务台胞、台属台商， 搞好招商引资工作，为 我区社 会经济发展做出贡献。				
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 分析
	产出指标	数量指标	计划年度工作事项数	6 次	6 次	15	15	
		质量指标	保障维持工作正常开 展和支出不存在违规	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	8	
		成本指标	经费保障金额	2 万	2 万	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升党外知识分子联谊会 成员履职能力	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指标	台胞、台属、台商满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		涉侨业务费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部		实施单位	山亭区区委统战部			
项目资金 (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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻侨务政策，切实加强侨务工作，搞好招商引资工作，为我市社会经济发展做出贡献。			贯彻侨务政策，切实加强侨务工作，搞好招商引资工作，为我市社会经济发展做出贡献。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划年度工作事项数	6 次	6 次	15	15	
		质量指标	保障维持工作正常开展和支出不存在违规	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	8	
		成本指标	经费保障金额	2 万	2 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实党的方针政策，促进社会和谐	显著促进	显著促进	15	15	
		可持续影响指标	保证涉侨工作正常运转，开创涉侨工作新局面	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。