



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中国共产党平山县委员会统战部

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党平山县委员会 统战部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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	476.86	一、一般公共服务支出	32	374.77
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	82.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	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	12.37
	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	476.86	本年支出合计	58	476.86
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	476.86	总计	62	476.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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		476.86	476.86					
201	一般公共服务支出	374.77	374.77					
20134	统战事务	374.77	374.77					
2013401	行政运行	168.19	168.19					
2013402	一般行政管理事 务	65.00	65.00					
2013404	宗教事务	136.58	136.58					
2013405	华侨事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	82.21	82.21					
20805	行政事业单位养老 支出	82.21	82.21					
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.48	16.48					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.42	3.42					
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金 的补助	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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		476.86	270.27	206.58			
201	一般公共服务支出	374.77	168.19	206.58			
20134	统战事务	374.77	168.19	206.58			
2013401	行政运行	168.19	168.19				
2013402	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2013404	宗教事务	136.58		136.58			
2013405	华侨事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21				
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21				
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.48	16.48				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.42	3.42				
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				

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

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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	476.86	一、一般公共服务支出	33	374.77	374.77		
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	82.21	82.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	12.37	12.37		
	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	476.86	本年支出合计	59	476.86	476.86		
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	476.86	总计	64	476.86	476.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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		476.86	270.27	206.58
201	一般公共服务支出	374.77	168.19	206.58
20134	统战事务	374.77	168.19	206.58
2013401	行政运行	168.19	168.19	
2013402	一般行政管理事务	65.00		65.00
2013404	宗教事务	136.58		136.58
2013405	华侨事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

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

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	172.02	302	商品和服务支出	20.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.88	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.44	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.37	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	77.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	18.30	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	59.18	30229	福利费	0.50	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	2.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80				
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					
人员经费合计		249.50	公用经费合计						20.77

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
金额单位：万
元

部门：中国共产党平山县委员会统战部 2021 年度

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年
度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平山县委员会统战部

2021 年度

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				

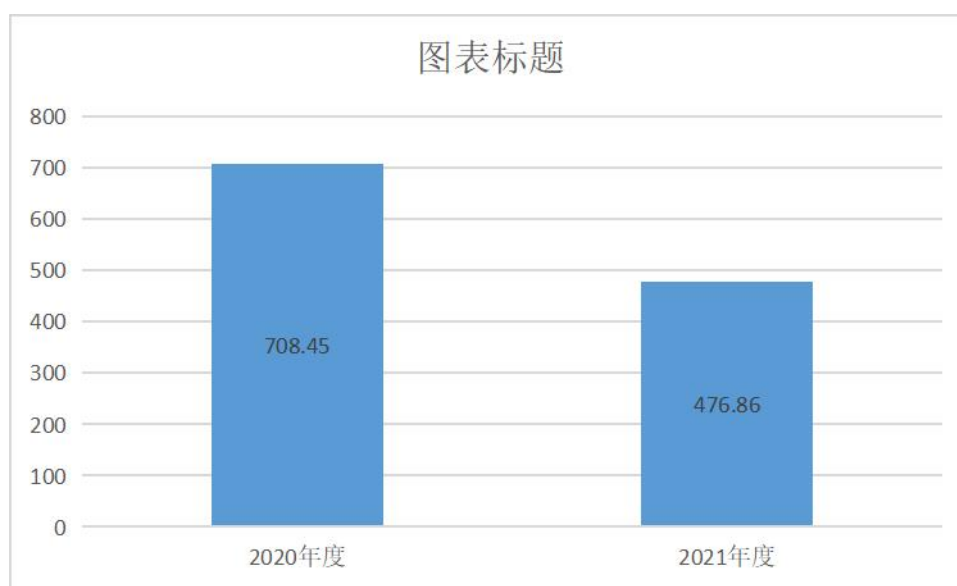
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）476.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 231.59 万元，下降 32.7%，主要原因是减少了旧址欠款经费。



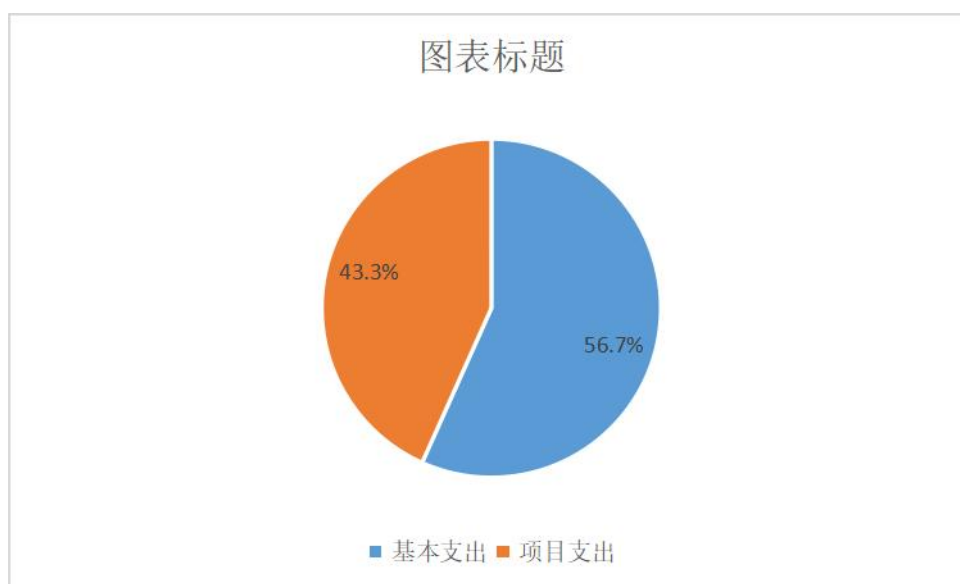
2020 年度-2021 年度收支情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 476.86 万元，其中：财政拨款收入 476.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 476.86 万元，其中：基本支出 270.27 万元，占 56.7%；项目支出 206.58 万元，占 43.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 476.86 万元，比 2020 年度减少 231.59 万元，降低 32.7%，主要是减少了旧址欠款经费；本年支出 476.86 万元，减少 231.59 万元，降低 32.7%，主要是减少了旧址欠款经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 476.86 万元，比上年减少 231.59 万元，降低 32.7%，主要是减少了旧址欠款经费；本年支出 476.86 万元，比上年减少 231.59 万元，降低 32.7%，主要是减少了旧址欠款经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 476.86 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 177.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了旧址欠款收支；本年支出 476.86 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 177.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了旧址欠款收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.6%，比年初预算增加 177.95 万元，主要是增加了旧址欠款收入；支出完成年初预算 159.6%，比年初预算增加 177.95 万元，主要是增加了旧址欠款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

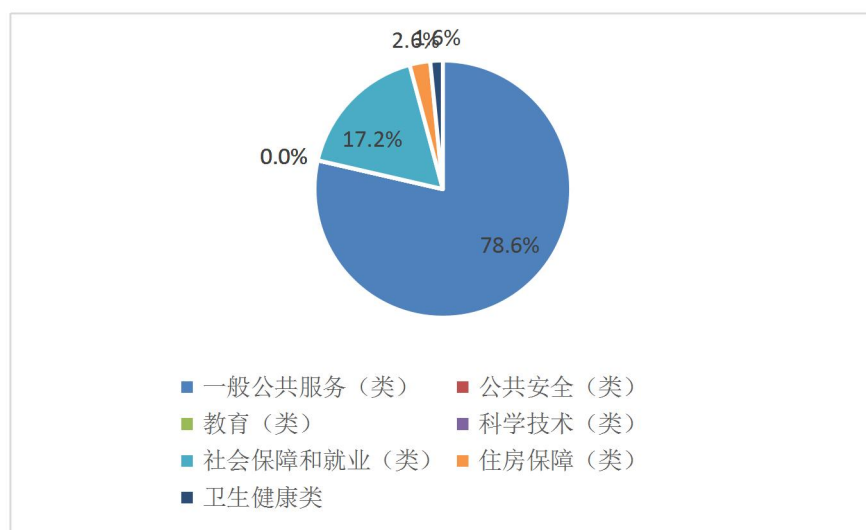


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 476.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.77 万元，占 78.6%，主要用于基本支出和项目支出等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；社会保障和就业（类）支出 82.21 万元，占 17.2%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 2.6%，主要用于公积金等支出；卫生健康类

支出 7.51 万元，占 1.6%，主要用于医保等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 270.27 万元，其中：

人员经费 249.50 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 20.77 万元，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万

元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出完成预算的 100%。增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 206.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“宗教经费”、“旧址管理维护经费”“基层治理工作队经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 206.58 万元，开展绩效评价。从评价情况来看：实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；完成了省级和市级安排的各种任务和工作；完成了县委下达的行业扶贫任务；完成了统战课题调研任务、特约人员民主监督工作；完成了“同心聚力、助力乡村振兴”行动。

全县广大统一战线做了许多打基础、破难点、出特色、创亮

点的工作，但在凸特色、创品牌、建精品上还有一定差距，在全面做实做细、创新创优统战工作上还表露出不少问题，在创新党外人士思想引领和政治引领方式、提升参政议政实效、推进服务大局水平、促进民营经济发展、加强民族宗教法制化管理水平等方面仍存在诸多薄弱环节和瓶颈短板，在基层统战工作中还存在着重视不力、方向不明、抓手不够、效果不优现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映旧址管理维护费项目绩效自评结果。

（1）旧址管理维护经费项目绩效自评综述：

旧址管理维护费是“李家庄旧址项目管理有限公司”对李家庄中央统战部旧址的日常维护管理及旧址周边环境整治的经费，项目资金 50 万元。工资标准足额发放率 100%，覆盖率 100%，当年工资发放完成率 100%，保证员工工资，出现不稳定事件 0，接待参观人数 150000 人次，群众满意度大于 96%。圆满完成了年初制定的预期目标，综合评价为 100 分。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021
年度）

填报单 平山县委统
位： 战部

金额单位：万
元

一、项目情况	中央统战部旧址管理维护费	旧址管理维护专项	实施（主管）单位	统战部
--------	--------------	----------	----------	-----

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	做好旧址管理维护，保证人员工资			接待 150000 人，员工工资全部发放			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1	按照工资标准足额发放率	80	100	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1	覆盖率 90	100	100	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1	当年工资发放完成率 80	100	100	10	
			指标 2	工资发放及时率大于 80				90
			...					
		成本指标	指标 1	80	100	100	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	100	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1	保证员工工资出现不稳定事件小于 1		0	10	
			指标 2	组织参观人数大于等于 30000		15000 0	10	
			...					
生态效益指标		指标 1	组织参观人数大于等于 30000		15000 0	10		
		指标 2						

			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1	群众满意度大于等于 80	96	10
			指标 2			
			...			
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：李玉平

联系电话：82941951

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.77 万元，比 2020 年度减少 0.45 万元，降低 0.2%。主要原因是人员减少导致邮电费和其他交通费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年增

加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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），较上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留二位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类