

前进区统战部

2020 年度部门决算

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、关于收入支出总体情况说明.....	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制。

3、协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

4、贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

5、搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

6、拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

7、协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。

8、受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。

9、做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

10、做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。

11、完成上级组织部门和党委交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构 个，包括：

(二) 统战部部门预算是包括 1 部门本级及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 3 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	前进区委统一战线工作部	行政
2	前进区民宗局	行政
3	前进区侨务办公室	行政

4	前进区统一战线服务中心	事业
---	-------------	----

三、人员构成

三、人员构成

统战部总编制人数 8 人，在职（在编）实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，参公编制 0 人，事业编制 0 人……；退休人员 1 人。与 2019 年相比，在职人员减少 0 人，退休人员减少 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党佳木斯市前进区委员会统一战线工作部 公开 01 表
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	68.6	一、一般公共服务支出	32	35.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	24.6
	9		九、卫生健康支出	40	2.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0

	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	6.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	68.6	本年支出合计	58	68.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	68.6	总计	62	68.6

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。

二、收入决算表

部门：中国共产党佳木斯市前进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		68.6	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

201	一般公共服务支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013401	行政运行	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中国共产党佳木斯市前进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	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称						

		计			出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.6	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013401	行政运行	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党佳木斯市前进区委员会统一战线工作部

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	68.6	一、一般公共服务支出	33	35.7	35.7	0.0	0 . 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0 . 0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0 . 0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.6	24.6	0.0	0 . 0
	9		九、卫生健康支出	41	2.3	2.3	0.0	0 . 0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0

								. 0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0 .0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0 .0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0 .0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0 .0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0 .0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0 .0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0 .0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0 .0
	19		十九、住房保障支出	51	6.0	6.0	0.0	0 .0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0 .0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0 .0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0 .0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0 .0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0 .0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0 .0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0
本年收入合计	27	68.6	本年支出合计	59	68.6	68.6	0.0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	68.6	总计	64	68.6	68.6	0.0	0

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

部门：中国共产党佳木斯市前进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		68.6	68.6	0.0
201	一般公共服务支出	35.7	35.7	0.0
20134	统战事务	35.7	35.7	0.0
2013401	行政运行	35.7	35.7	0.0
208	社会保障和就业支出	24.6	24.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.3	5.3	0.0
2080501	行政单位离退休	3.7	3.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0
20808	抚恤	19.3	19.3	0.0
2080801	死亡抚恤	19.3	19.3	0.0
210	卫生健康支出	2.3	2.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	0.0
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	0.0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	6.0	6.0	0.0
22102	住房改革支出	6.0	6.0	0.0
2210201	住房公积金	2.6	2.6	0.0
2210202	提租补贴	3.3	3.3	0.0

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

公开 06 表

部门：中国共产党佳木斯市前进区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	33.9	302	商品和服务支出	11.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	13.2	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.1	30202	印刷费	5.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	30208	取暖费	0.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31000	信息网络及软件购置更新	0.0

1			9		7			
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.6	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	23.0	30215	会议费	5.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	19.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	3906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	3907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	3999	其他支出	0.0
30	代缴社会保险费	0.0	30	其他交通	0.0			

311		0	239	费用	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.0		
人员经费合计		56.8	公用经费合计				11.7

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

部门：中国共产党佳木斯市前进区委员会统一战线工作部
公开 07 表
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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佳木斯市前进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	

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佳木斯市前进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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 68.6 万元，其中：本年收入 68.6 万元，年初结转和结余 0.06 万元；本年支出 68.6 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。全年收入 68.6 万元。其中基本收入 68.6 万元，项目收入 0 万元。全年支出 68.6 万元，其中基本支出 68.6 万元，项目支出 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	68.6			
1.财政拨款收入	68.6			
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 68.6 万元，

其中：本年收入 68.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 68.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 20.32 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 68.6 万元，其中：本年收入 68.6 万元，年初结转和结余 0.06 万元；本年支出 836.22 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 20.32 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 68.6 元，其中：人员经费 68.6 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆 0，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆 0，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元 0，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元 0，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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，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、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无其他用车；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020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。良好。

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、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”等以外的公积金入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

七、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。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务

员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(年度)								
部门(单位)名称		下属单位个数						
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源:							
	(1) 财政拨款							
	(2) 其他资金							
	资金结构:							
		(1) 基本支出						
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
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	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入							
	财务管理							
	人员管理							
	资产管理							
	部门工作管理							
部门产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
部门效益指标	经济效益							
	社会效益							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称									
主管部门				实施单位					
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								
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高水库移民的生活水平			生活质量显著提高					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1						
			指标 2						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
		时效指标	资金发放及时性						
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1						
			指标 2						
		社会效益指标	提高农民生活水平						
			指标 2						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
		可持影响指标	指标 1						
			指标 2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度							
		指标 2							
总分									

项目名称										
主管部门				实施单位						
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									
	其中：当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障村级组织正常运转			有序开展工作						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1							
			指标 2							
		质量指标	指标 1							
			指标 2							
		时效指标	资金发放及时性							
			指标 2							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	提高农民生活水平							
			指标 2							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持影响指标	指标 1							
			指标 2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度							
			指标 2							
总分										

3.区本级项目支出部门评价得分表

区本级项目支出绩效评价得分表										
项目名称:										
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）							
									
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）							
									
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率（分数自行设置）							
									
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）							
									