

**2020 年度**  
**黄岛区委统战部单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

黄岛区委统战部是黄岛区委分管统一战线工作的职能部门。

## 二、机构设置

黄岛区委统战部为财政拨款的行政单位，共设有 3 个职能科室，分别为：办公室、民族宗教科、台港澳事务科。

区委统战部单位决算包括：单位本级决算。

纳入工委统战部 2020 年单位决算编制范围的预算单位共 1 个。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共青岛市黄岛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	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	1474.16	一、一般公共服务支出	31	1221.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20.80
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	104.52
	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	
	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	127.35
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1474.16</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1474.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	<b>1474.22</b>	<b>总计</b>	60	<b>1474.22</b>

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

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		1474.16	1474.16					
201	一般公共服务支出	1221.49	1221.49					
20113	商贸事务	20.60	20.60					
2011308	招商引资	20.60	20.60					
20134	统战事务	1200.90	1200.90					
2013401	行政运行	1036.94	1036.94					
2013499	其他统战事务支出	163.95	163.95					
205	教育支出	20.80	20.80					
20508	进修及培训	20.80	20.80					
2050802	干部教育	1.88	1.88					
2050803	培训支出	18.93	18.93					
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52					

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
20805	行政事业单位离退 休	104.52	104.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.68	69.68					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.84	34.84					
221	住房保障支出	127.35	127.35					
22102	住房改革支出	127.35	127.35					
2210201	住房公积金	127.35	127.35					

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

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		1474.16	1268.81	205.36			
201	一般公共服务支出	1221.49	1036.94	184.55			
20113	商贸事务	20.60		20.60			
2011308	招商引资	20.60		20.60			
20134	统战事务	1200.90	1036.94	163.95			
2013401	行政运行	1036.94	1036.94				
2013499	其他统战事务支出	163.95		163.95			
205	教育支出	20.80		20.80			
20508	进修及培训	20.80		20.80			
2050802	干部教育	1.88		1.88			
2050803	培训支出	18.93		18.93			
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52				

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
20805	行政事业单位离 退休	104.52	104.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	69.68	69.68				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.84	34.38				
221	住房保障支出	127.35	127.35				
22102	住房改革支出	127.35	127.35				
2210201	住房公积金	127.35	127.35				

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共青岛市黄岛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	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	1474.16	一、一般公共服务支出	15	1221.49	1221.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	20.80	20.80		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	104.52	104.52		
	8		十九、住房保障支出	22	127.35	127.35		
<b>本年收入合计</b>	9	1474.16	<b>本年支出合计</b>	23	1474.16	1474.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1474.16	<b>总计</b>	28	1474.16	1474.16		

注：1、本表反映单位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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共青岛市黄岛区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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1474.16	1268.81	205.36
201	一般公共服务支出	1221.49	1036.94	184.55
20113	商贸事务	20.60		20.60
2011308	招商引资	20.60		20.60
20134	统战事务	1200.90	1036.94	163.95
2013401	行政运行	1036.94	1036.94	
2013499	其他统战事务支出	163.95		163.95
205	教育支出	20.80		20.80
20508	进修及培训	20.80		20.80
2050802	干部教育	1.88		1.88
2050803	培训支出	18.93		18.93

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
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	
20805	行政事业单位离退休	104.52	104.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.38	
221	住房保障支出	127.35	127.35	
22102	住房改革支出	127.35	127.35	
2210201	住房公积金	127.35	127.35	

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共青岛市黄岛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					
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
301	工资福利支出	1198.92	302	商品和服务支出	66.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.27	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.74	30205	水费		310	资本性支出	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.84	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	97.66	30211	差旅费	4.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.35	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	9.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费	0.90	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	14.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	5.17	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	30.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.30	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		1200.18	公用经费合计					68.62

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共青岛市黄岛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
42.24	10	7.2	0	7.2	25.04	10.98	0	5.17	0	5.17	5.81

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0				

注：1、本表反映单位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。

2、本单位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

公开 09 表

单位：中共青岛市黄岛区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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0		

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

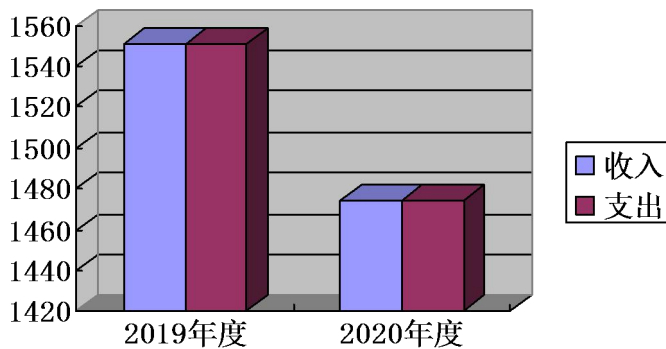
## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1474.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 76.77 万元，下降 4.95%。主要是基本支出减少，减少的主要原因是人员的调整，人员经费减少。

2020年度收、支决算总计变动情况图

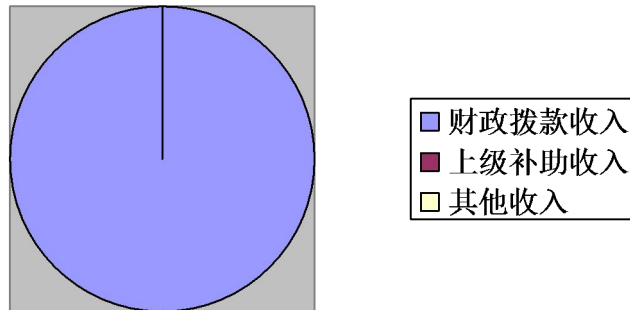


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1474.16 万元，其中：财政拨款收入 1474.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年度本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1474.16 万元。与 2019 年度相比，减少 76.78 万元，下降 4.95%。主要是人员经费拨款收入减少，减少的主要原因是工作人员及工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

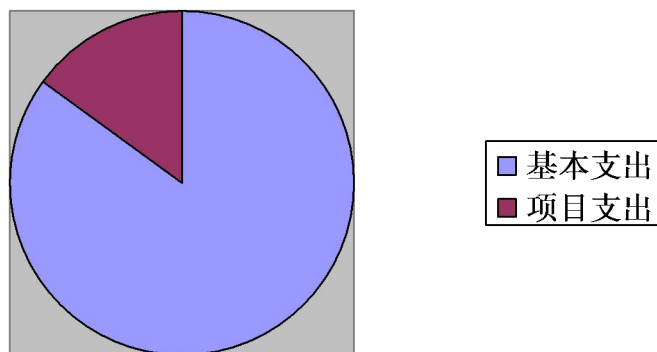
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1474.16 万元，其中：基本支出 1268.81 万元，占 86.07%；项目支出 205.36 万元，占 13.93%。

2020年度本年支出结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1268.81 万元。与 2019 年度相比，减少 47.57 万元，下降 3.61%。主要是人员经费减少，减少的主要原因是工作人员及工资的调整。

2、项目支出 205.36 万元。与 2019 年度相比，减少 29.2 万元，下降 12.45%。主要是一般公共服务支出减少，减少的主要原因是响应上级号召，压减非刚性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

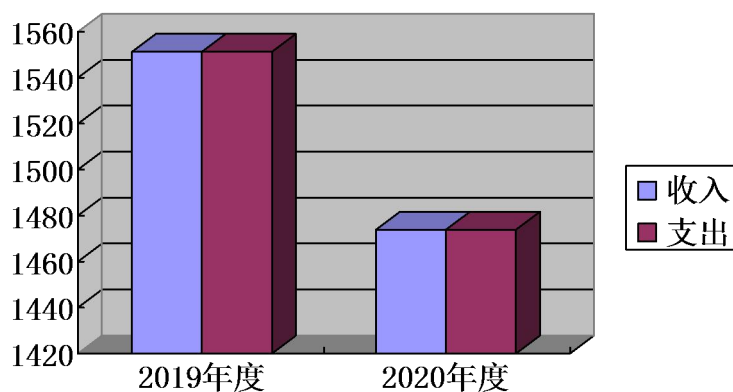
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 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 1474.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 76.78 万元，下降 4.95%。主要是基本支出减少，减少的主要原因是人员经费减少，减少的主要原因是工作人员及工资的调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

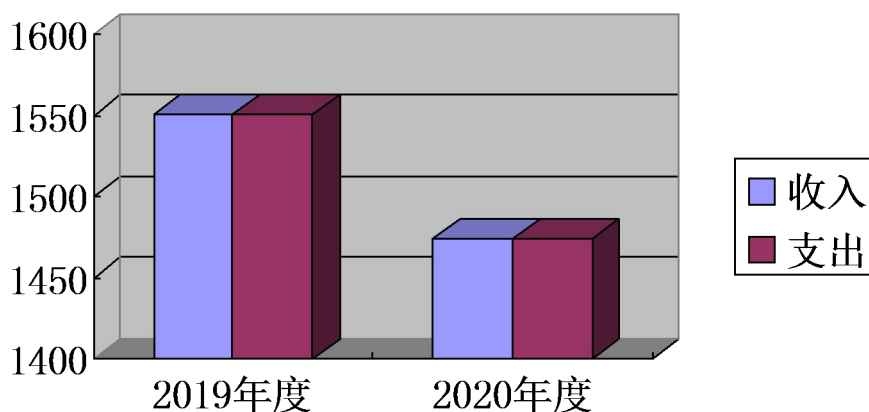


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1747.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.78万元，下降4.95%。主要是人员经费减少，减少的主要原因是工作人员及工资的调整。

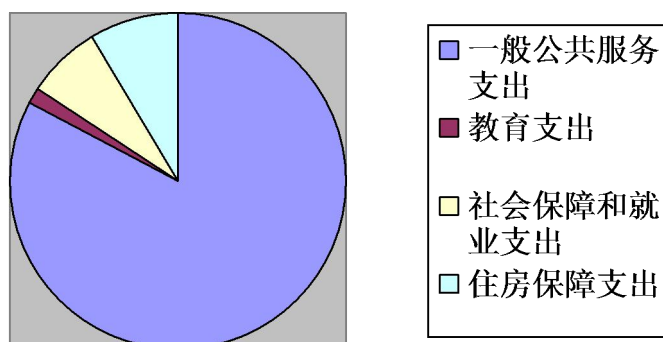
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### （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1474.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1221.49万元，占82.86%；教育支出20.80万元，占1.41%；社会保障和就业支出104.52万元，占7.09%；住房保障支出127.35万元，占8.64%。

财政拨款支出决算结构图



### (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 1422.33 万元，支出决算为 1474.16 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资的调整致人员经费增加。其中：

(1) 一般公共预算(类)商贸事务(款)招商引资(项)主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 58.86 %。决算数小于年初预算主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

(2) 一般公共预算(类)统战事务(款)行政运行(项)主要反映用于中国共产党统战部门的基本支出。年初预算数为 983.21 万元，支出决算为 1036.94 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算主要原因是人员工资的调整。

(3) 一般公共预算(类)统战事务(款)其他统战事务(项)主要反映其他用于中国共产党统战部门的支出。年初预算数为

193.06 万元，支出决算为 163.95 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于年初预算主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)主要反映社会主义学院机构运转的支出。年初预算数为 2 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要反映各部门安排的用于培训的支出。年初预算数为 20 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要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。年初预算数为 77.56 万元，支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于年初预算主要原因是人员调整的原因，保险、职业年金均减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要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。年初预算数为

38.78 万元，支出决算为 34.84 万元。决算数小于年初预算主要原因是人员调整的原因，保险、职业年金均减少。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映机关事业单位住房公积金支出。年初预算数为 72.71 万元，支出决算为 127.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是记账途径发生变化，预算时住房公积金只包含单位负担金额，而决算报告时包含单位及个人共同负担金额。

## 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 1268.81 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 1200.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置、

## 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 42.24 万元，支出决算为 10.98 万元，比年初预算减少 31.26 万元，完成年初预算的 25.99%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出。

## （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 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了出国考察计划。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 7.2 万元，支出决算为 5.17 万元，比年初预算减少 2.03 万元，完成年初预算的 71.81%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩非刚性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 5.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 25.04 万元，支出决算为 5.81 万元，比年初预算减少 19.23 万元，完成年初预算的 23.2%，

决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，来访考察团减少。其中：

国内接待费 5.81 万元，主要用于来访人员接待，共计接待 106 批次、847 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 68.62 万元，比年初预算数减少 6.88 万元，降低 9.11%，主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 18.10 万元，其中：政府采购

货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9.05万元。授予中小企业合同金额18.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.10万元，占政府采购支出总额的88.95%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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，其他用车是原开发区统战部已经报废车辆，当时未出固定资产账，至 2020 年末因找不齐相关报废手续，一直未能出账，2021 年 6 月已做报废及出账处理；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

根据预算绩效管理要求，黄岛区委统战部按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行了全面单位自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 250.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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，但也存在部分项目立项程序有待完善；补贴资金发放及时性有待提高等问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 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、区委统战部所用支出功能分类科目解释说明**

**1、一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资（项）** 主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。区委统战部主要用于原区侨联、原区台办双招双引方面的有关支出。

**2、一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）** 反映中国共产党统战部门的基本支出。区委统战部主要用于人员经费及公用经费支出。

**3. 一般公共服务（类）统战事务(款)其他统战事务（项）** 反映其他用于中国共产党统战部门的支出。区委统战部主要用于各统战团体专项经费支出。

**4、教育支出（类）进修及培训(款)干部教育（项）** 主要反映社会主义学院机构运转的支出。区委统战部主要用于社会主义学院日常办公经费支出。

**5、教育支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）** 主要反映各部门安排的用于培训的支出。区委统战部主要用于党外人士和各统战团体的培训支出。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 主要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。区委统战部主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 主要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。区委统战部主要用于在职人员职业年金支出。

**8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 主要反映机关事业单位住房公积金支出。区委统战部主要用于在职人员住房公积金支出。

**十七、民主党派：**指接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

**十八、无党派人士：**指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：中共青岛市黄岛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
1	清真牛羊肉补贴资金	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	98	优秀
2	招商引资经费	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	95.89	优秀
3	社会主义学院经费	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	99.4	优秀
4	统战工作经费	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	97.46	优秀
5	劳务派遣人员费用	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	97.54	优秀
6	社会主义学院教育培训资金	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	96.47	优秀
7	和谐西海岸同心促进会专项救助资金	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	99	优秀
8				
...				

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清真牛羊肉补贴资金					
预算部门和单位(盖章)		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		8.00	8.18	8.18	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		8.00	8.18	8.18	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	通过少数民族特种生活补贴发放,维护我区民族领域和谐稳定。			通过少数民族特种生活补贴发放,维护我区民族领域和谐稳定,不断增强了中华民族共同体意识。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	领取特种生活补贴资金人数	≥800人	818人	15	15	
产出指标	质量指标	补助对象政策符合度	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	特种生活补贴资金下发及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	特种生活补贴资金成本控制数	10万元	8.18万元	10	10	
效益指标	社会效益	促进各民族交往、交流、交融	促进	促进	30	28	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	<b>优秀</b>

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资经费						
预算部门和单位(盖章)		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		实施单位		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		35.00	35.00	20.60	58.86%	10	5.89	
其中: 本级财政拨款		35.00	35.00	20.60	58.86%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	广大归侨侨眷、海外侨胞和留学归国人员在资金、技术、管理、人脉等方面有着独特优势, 瞄准海外侨务资源, 构筑海外联谊“大网络”, 加强与海外社团、知名侨领、侨商企业、华文媒体和学者的联系沟通, 通过邀请其来新区考察、举办“双招双引”推介活动等方式“请进来”, 采取“以侨搭桥”“以商招商”“平台+小分队”等多种方式“走出去”, 对凝聚侨界力量助力新区“双招双引”、服务新区发展大局有重要的作用。			成功召开了新区第一次侨代会、蓝色经济国际人才洽谈会, 成功举办了“广纳海外英才, 梦圆青岛西海岸”创业西海岸平行论坛活动, 引进的中科科航基金项目已到账 5800 万人民币, 注册资本 2000 万美金的萨玛酒店项目已完成注册。2020 年新区注册台港澳企业 19 家, 进一步优化了产业结构, 丰富了新区业态。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度 指标 值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指标	组织会议场次		3	3	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展海内外招才引智活动场次		1	1	10	10	
产出指标	数量指标	吸引留学归国人员纳入侨联组织		50	65	10	10	
产出指标	质量指标	参与活动企业达标率		≥90%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	成本控制数		35 万	20.60 万	10	10	
效益指标	经济效益	一定程度上拉动我区经济增长		拉动 经济 增长	拉动经济增长	10	10	
效益指标	社会效益	促进区内业态结构优化		明显 促进	明显促进	10	10	
效益指标	可持续影响	政策知晓的普及率		≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
<b>绩效自评总得分</b>						<b>100</b>	<b>95.89</b>	<b>优秀</b>

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会主义学院经费						
预算部门和单位(盖章)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部				
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	2.00	2.00	1.88	94.00%	10	9.40	
其中:本级财政拨款	2.00	2.00	1.88	94.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	维护社会主义学院正常运转,为实现职能提供保障。		维护了社会主义学院的正常运转。				
一级绩效 指标	二级绩 效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改 进 措施简述
产出指标	质量指 标	工作质量达标率	≥90%	100%	25	25	
产出指标	时效指 标	成本控制数	2万	1.88万	25	25	
效益指标	社会效 益	为实现机构运转提供保 障	有力保障	有力保障	30	30	
满意度指 标	服务对 象	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.40	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	统战工作经费						
预算部门和单位(盖章)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	98.43	98.43	83.26		84.59%	10	8.46
其中:本级财政拨款	98.43	98.43	83.26		84.59%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	促进民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重;提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力。			促进了民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重;提高了党外干部的政治把握能力、合作共事能力。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	≥90%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	各统战团体费用支付及时	及时	及时	20	20	
产出指标	成本指标	成本控制数	98.43万	83.26万	10	10	
效益指标	社会效益	为实现机构职能提供保障	有力保障	有力保障	15	15	
效益指标	可持续影响	建立健全统战工作管理机制	健全	健全	15	14	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.46	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用						
预算部门和单位 (盖章)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	56.63	56.63	42.69	75.38%	10	7.54	
其中:本级财政拨款	56.63	56.63	42.69	75.38%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	编外人员聘用灵活快捷,对在编队伍形成有效补充,提高了工作效率,更好的为群众服务。			通过编外人员的聘用,对在编队伍形成了有效补充,提高了工作效率。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指 标	数量指 标	派遣人员数量	≤5 人	4 人	15	15	
产出指 标	质量指 标	派遣人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	15	15	
产出指 标	时效指 标	派遣人员工资费用拨付及时率	及时	及时	10	10	
产出指 标	成本指 标	派遣人员费用总额	≤53.63 万 元	42.69 万元	10	10	
效益指 标	社会效 益	派遣人员考评合格率	100%	100%	15	15	
效益指 标	可持续 影响	派遣人员考评机制	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对 象	所属部门对派遣人员的满意度	95%以上	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.54	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会主义学院教育培训资金						
预算部门和单位(盖章)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	20.00	20.00	18.93	94.65%	10	9.47	
其中:本级财政拨款	20.00	20.00	18.93	94.65%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展各类教育培训活动,凝聚全区统一战线各界人士的思想政治共识,提升党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力等五种能力,为培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍做好保障。		2020年,组织开展了全区党外代表人士培训班、全区新的社会阶层代表人士培训班、学习十九届五中全会精神主题班等,培训学员133人次。通过学习,增强了党外代表人士对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,提升了五种能力。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	参加社会主义学院教育培训人数	≥40人	133人	10	10	
产出指标	数量指标	统一战线各界人士参训覆盖率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	社会主义学院课程内容设置科学合理	科学合理	科学合理	10	9	
产出指标	时效指标	社会主义学院教育培训组织及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	社会主义学院教育培训经费成本控制数	20万	18.93万	10	10	
效益指标	社会效益	提升党外代表人士五种能力	明显提高	明显提高	30	28	
满意度指标	受益对象	参训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	96.47	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	和谐西海岸同心促进会专项救助资金						
预算部门和单位(盖章)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	30.00	29.82	29.82	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	30.00	29.82	29.82	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	通过会员和社会各界捐赠及政府拨款等其他合法收入途径募集资金,用于统一战线开展的科教文卫下乡、扶贫帮困等服务社会、促进和谐项目,及与信访、民政、人力资源和社会保障等部门沟通协			2020年,和谐西海岸同心促进会“同心基金”资助困难大学生(青年)创业、困难妇女创业、社会团体公益活动、患病台胞等15个项目,包含资助19名个人、11个团体组织。这些资助,改善家庭生活,促进创业就业,维持治疗疾病,开展更加广泛持久丰富的公益活动,帮助了更多需要帮助的群众,弘扬了正能量。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥10个	11个	10	10	
产出指标	数量指标	资助困难个人数量	≥15人	19人	10	10	
产出指标	质量指标	救助资金发放足额率	100%	81.49%	5	4	
产出指标	质量指标	救助人员覆盖准确率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	救助资金成本节约率	>0	>0	10	10	
效益指标	社会效益	救助人员生活改善度	有所改善	有所改善	15	15	
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.00	优秀