

**中国共产党哈尔滨市  
道里区委员会统一战  
线工作部部门  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	7
二、收入决算增减变化情况说明 .....	8
三、支出决算增减变化情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
十、机关运行经费执行情况说明 .....	14
十一、政府采购支出情况说明 .....	14
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 调查研究统战理论和重大方针政策，宣传并组织贯彻执行中央和省市区委关于统一战线方针、政策；向区委及上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况；牵头协调统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派，及时沟通和通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产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；落实中央和省、市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；帮助支持各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

(四) 调研研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

(五) 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、举荐党外人士担任政府和司法机关行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍及无党派代表人物队伍的建设工作；协助区工商联做好干部管理工作。

(六) 负责调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，负责区侨联、区台联的日常管理工作，并对其业务进行指导；做好台胞、台属的有关工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(八) 负责组织、指导、协调、管理全区各项对台工作。推动全区各有关方面开展对台经济工作，负责全区与台湾各项交流活动和人员往来的指导、管理工作，负责开展对台宣传、涉台教育和对台研究工作。

(九) 负责指导基层党（工）委的统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作；受区委委托领导工商联党组工作，指导工商联、台联、侨联工作。

(十) 负责部机关和基层系统统战干部的培训工作，搞好统战部门的自身建设。

(十一) 完成区委及市委统战部交办的其它业务。

## 二、机构设置

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，事业单位不单独核算，部门决算中仅包含部门本级决算。部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部（本级）	1	——	2	——
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部（本级）	1	行政	1	综合科、台侨事务办

2	哈尔滨市道里区统一战线工作服务中心	1	事业	1	办公室
	.....				

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人，离休人员增加 0 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部					公开01表
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	161.05	一、一般公共服务支出	32	95.29
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	22.21
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	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	29.96
	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	161.05	本年支出合计	58	162.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	162.00	总计	62	162.00

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。

## 二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		161.05	161.05					
201	一般公共服务支出	94.34	94.34					
20129	群众团体事务	1.10	1.10					
2012906	工会事务	1.10	1.10					
20133	宣传事务	4.52	4.52					
2013399	其他宣传事务支出	4.52	4.52					
20134	统战事务	88.72	88.72					
2013401	行政运行	82.44	82.44					
2013402	一般行政管理事务	2.79	2.79					
2013404	宗教事务	2.48	2.48					
2013405	华侨事务	1.01	1.01					
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21					
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21					
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	14.54	14.54					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
221	住房保障支出	29.96	29.96					
22102	住房改革支出	29.96	29.96					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					
2210202	提租补贴	17.79	17.79					

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

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	1	2	3	4	5	6
合计		162.00	157.25	4.74			
201	一般公共服务支出	95.29	90.55	4.74			
20129	群众团体事务	1.10	1.10				
2012906	工会事务	1.10	1.10				
20133	宣传事务	4.52	4.52				
2013399	其他宣传事务支出	4.52	4.52				
20134	统战事务	89.66	84.92	4.74			
2013401	行政运行	82.44	82.44				
2013402	一般行政管理事务	2.79		2.79			
2013404	宗教事务	2.48	2.48				
2013405	华侨事务	1.96		1.96			
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				
2210202	提租补贴	17.79	17.79				

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

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	161.05	一、一般公共服务支出	33	95.29	95.29		
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	22.21	22.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54		
	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	29.96	29.96		
	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	161.05	本年支出合计	59	162.00	162.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.95		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	162.00	总计	64	162.00	162.00		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
	合计		162.00	157.25	4.74
201	一般公共服务支出		95.29	90.55	4.74
20129	群众团体事务		1.10	1.10	
2012906	工会事务		1.10	1.10	
20133	宣传事务		4.52	4.52	
2013399	其他宣传事务支出		4.52	4.52	
20134	统战事务		89.66	84.92	4.74
2013401	行政运行		82.44	82.44	
2013402	一般行政管理事务		2.79		2.79
2013404	宗教事务		2.48	2.48	
2013405	华侨事务		1.96		1.96
208	社会保障和就业支出		22.21	22.21	
20805	行政事业单位养老支出		22.21	22.21	
2080501	行政单位离退休		12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.24	9.24	
210	卫生健康支出		14.54	14.54	
21007	计划生育事务		0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出		0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗		14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗		8.45	8.45	
2101103	公务员医疗补助		6.07	6.07	
221	住房保障支出		29.96	29.96	
22102	住房改革支出		29.96	29.96	
2210201	住房公积金		12.17	12.17	
2210202	提租补贴		17.79	17.79	



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表 金额单位：万元		
部门：中国共产党哈尔滨市道里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	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	111.67	302	商品和服务支出	22.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.58	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.86	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	机关事业基本养老保险缴费	9.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	1.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	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	23.30	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.85	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		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	1.06	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.29				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		134.97	公用经费合计						22.28

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

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部												
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部							
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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预算财政拨款收支，故本表为空表。



## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党哈尔滨市道里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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度部门决算收支总额 162 万元，其中：本年收入 161.05 万元，年初结转和结余 0.95 万元；本年支出 162 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13.2 万元，下降 7.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；支出总额减少 14.64 万元，下降 8.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；年末结转和结余减少 0.95 万元，下降 100%，主要原因是没有下年度继续安排的支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门2021年度收入合计161.05万元，其中：财政拨款收入161.05万元，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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	161.05	13.2	-7.58%	落实过紧日子要求压减经费支出
1.财政拨款收入	161.05	13.2	-7.58%	落实过紧日子要求压减经费支出
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				

## 三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门2021年度支出合计162万元，其中：基本支出157.25万元，占97.07%；项目支出4.74万元，占2.93%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	162	14.64	-8.29%	落实过紧日子要求压减经费支出
1.基本支出	157.25	16	-9.24%	落实过紧日子要求压减经费支出
2.项目支出	4.74	1.35	39.82%	华侨事务工作增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度财政拨款收入 161.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0.95 万元；本年支出 162 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13.2 万元，下降 7.58%；财政拨款支出减少 14.64 万元，下降 8.29%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.95 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10.91 万元，增长 7.27%；财政拨款支出增加 11.86 万元，增长 7.9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 161.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.95 万元；本年支出 162 万元，其中，基本支出 157.25 万元，项目支出 4.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.2 万元，下降 7.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 14.64 万元，下降 8.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.91 万元，增长 7.29%，变化的主要原因是人员增加人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.86 万元，增长 7.9%，变化的主要原因是人员增加人员经费增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.14 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 107.99%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

3、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 79.22 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 104.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要购置办公设备。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 52.76%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：救济贫困华侨费。

7、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）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的

主要原因是：自然减员 1 人。

8、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 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：养老保险缴费单位部分未变动。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金未变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费单位部分未变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费未变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 109.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，调整缴费基数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 17.02 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明**

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.25 万元，其中：

人员经费 134.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明**

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门



国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、关于机关运行经费情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 年度机关运行经费支出 22.28 万元，比 2020 年决算数增加 1.29 万元，增长 6.15%，主要原因是人员增加经费增加。比 2021 年度预算数减少 0.11 万元，下降 0.49%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门 2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金3.8万元，占一般公共预算项目支出总额的80.17%。组

组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门未开展此项工作。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3.8万元，执行数合计3.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格控制成本指标，可持续使用，达到服务对象满意。没有发现项目（专项）支出绩效自评的主要问题。

2.“救济费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问、帮扶归侨侨眷8人，进一步提升我区归侨侨眷生活质量，解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。严格控制成本指标，可持续使用，达到服务对象满意。没有发现项目（专项）支出绩效自评的主要问题。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.8万元，执行数合计3.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格控制成本指标，可持续使用，达到服务对象满意。没有发现项目（专项）支出绩效自评的主要问题。

2.“救济费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问、帮扶归侨侨眷8人，进一步提升我区归侨侨眷生活质量，解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。严格控制成本指标，可持续使用，达到服务对象满意。没有发现项目（专项）

支出绩效自评的主要问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费，独生子女奖励金等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费等。

9、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。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5		5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4		4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3		3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10		10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5		5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5		5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4		4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1		1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。



## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 数量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效能 质量 指标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续影响 指标									
		.....							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
		.....							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注: 此表只留各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

道里区本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

主管部门（盖章）：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

项目名称		办公设备购置								
主管部门及编码		中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部				项目实施单位		中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部		
		年初预算数				全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.79				2.79				
	财政拨款:	2.79				2.79				
	其他:									
项目绩效目标	完成办公设备购置工作				完成办公设备购置工作					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标					完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		质量指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	时效指标									
	成本指标	严格控制成本	60	≤100%	≤100%		60			
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标								
生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续使用	30	优	优		30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	优	优		10			
						同效益指标得分计算方式。				
总分	100						100			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60以下为不合格（无效）。

道里区本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

主管部门(盖章): 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

项目名称		救济费								
主管部门及编码		中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部			项目实施单位		中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.0112			1.0112					
	财政拨款:	1.0112			1.0112					
	其他:									
项目绩效目标	走访慰问、帮扶归侨侨眷8人,进一步提升我区归侨侨眷生活质量,解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。				走访慰问、帮扶归侨侨眷8人,进一步提升我区归侨侨眷生活质量,解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标					完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		质量指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	时效指标									
	成本指标	严格控制成本	60	≤100%	≤100%		60			
	效益指标(30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标	可持续使用	30	优	优		30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	优	优		10			
						同效益指标得分计算方式。				
总分	100	———					100	———		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60以下为不合格(无效)。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
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
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）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（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）				
	.....						