

2020 年度

中共烟台市委统一战线工作部本级

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

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施。

2、向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

4、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

7、负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。

8、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的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

9、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

10、负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委中共烟台市委统一战线工作部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级中共烟台市委统一战线工作部门交办的其他工作。

11、贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12、联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，

推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊相关工作业务咨询、会员联络服务和有关政策解答。

13、广泛联系团结台胞，负责内外联系及综合协调，保证业务、行政工作有序运转。关心了解在烟台胞工作和生活，帮助解决困难和问题。做好台胞代表人士和台胞人才推荐工作，搭建建言献策平台，团结鼓励台胞发挥自身优势。加强与在烟台资企业界人士联系，协助他们了解政策及法律法规，协调有关部门依法维护他们的正当权益。开展形式多样的民间联谊活动，扩大民间交流，增进两岸人民了解共识。积极发展同海内外台胞及有关社团的交流交往，协助其在烟学习、考察、投资、就业、参与社会公益活动等。

14、对全市民族、宗教信息进行搜集、整理、分析研判和预警。为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、干部科、宣传调研科、政策法规科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、党建办。

中共烟台市委统一战线工作部本级决算包含部机关本级、部所属单位烟台市台湾联谊会办公室的决算，主要原因是部所属单位烟台市台湾联谊会办公室财务未独立核算，由部机关本级统一核算管理，并由部机关本级编报一套决算。

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：中共烟台市委统一战线工作部

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	1568.47	一、一般公共服务支出	31	1,426.12
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	
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	93.43
	9		九、卫生健康支出	39	54.79
	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、资源勘探工业信息等支出	44	5.33
	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	1568.47	本年支出合计	57	1,579.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70	年末结转和结余	59	58.8
总计	30	1638.47	总计	60	1638.47

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：中共烟台市委统一战线工作部

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		1,568.47	1,568.47					
201	一般公共服务支出	1,414.93	1,414.93					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	65.94	65.94					
2012901	行政运行	65.94	65.94					
20134	统战事务	1,327.99	1,327.99					
2013401	行政运行	1,170.23	1,170.23					
2013402	一般行政管理事务	120.80	120.80					
2013404	宗教事务	32.60	32.60					
2013405	华侨事务	4.36	4.36					

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
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43					
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
20808	抚恤	18.14	18.14					
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14					
210	卫生健康支出	54.79	54.79					
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79					
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43					
215	资源勘探工业信息等支出	5.33	5.33					
21505	工业和信息产业监管	5.33	5.33					
2150510	工业和信息产业支持	5.33	5.33					
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43					
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40					
2150510	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

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		1,579.67	1,409.71	169.96			
201	一般公共服务支出	1,426.12	1,256.17	169.96			
20113	商贸事务	20.00	20.00				
2011308	招商引资	20.00	20.00				
20123	民族事务	1.00		1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	65.94	65.94				
2012901	行政运行	65.94	65.94				
20134	统战事务	1,339.19	1,170.23	168.96			
2013401	行政运行	1,170.23	1,170.23				
2013402	一般行政管理事务	132.00		132.00			
2013404	宗教事务	32.60		32.60			

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
2013405	华侨事务	4.36		4.36			
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43				
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
20808	抚恤	18.14	18.14				
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14				
210	卫生健康支出	54.79	54.79				
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79				
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43				
215	资源勘探工业信息等支出	5.33	5.33				
21505	工业和信息产业监管	5.33	5.33				
2150510	工业和信息产业支持	5.33	5.33				

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委统一战线工作部

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	1568.47	一、一般公共服务支出	34	1,426.12	1,426.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	93.43	93.43		
	9		九、卫生健康支出	42	54.79	54.79		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	5.33	5.33		
	15		十五、商业服务业等支出	48				

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	16	1	栏 次	49	2	3	4	5
	17		十六、金融支出	50				
	18		十七、援助其他地区支出	51				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	20		十九、住房保障支出	53				
	21		二十、粮油物资储备支出	54				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	24		二十三、其他支出	57				
	25		二十四、债务还本支出	58				
	26		二十五、债务付息支出	59				
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
本年收入合计	28	1,568.47	本年支出合计	61	1,579.67	1,579.67		
年初财政拨款结转和结余	29	70.00	年末财政拨款结转和结余	62	58.80	58.80		
一般公共预算财政拨款	30	70.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1,638.47	总计	66	1,638.47	1,638.47		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共烟台市委统一战线工作部

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		1,579.67	1,409.71	169.96
201	一般公共服务支出	1,426.12	1,256.17	169.96
20113	商贸事务	20.00	20.00	
2011308	招商引资	20.00	20.00	
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	65.94	65.94	
2012901	行政运行	65.94	65.94	
20134	统战事务	1,339.19	1,170.23	168.96
2013401	行政运行	1,170.23	1,170.23	
2013402	一般行政管理事务	132.00		132.00

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
2013404	宗教事务	32.60		32.60
2013405	华侨事务	4.36		4.36
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43	
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
20808	抚恤	18.14	18.14	
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	
210	卫生健康支出	54.79	54.79	
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	
215	资源勘探工业信息等支出	5.33	5.33	
21505	工业和信息产业监管	5.33	5.33	
2150510	工业和信息产业支持	5.33	5.33	

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市委统一战线工作部

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	1,083.91	302	商品和服务支出	161.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.30	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.69	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	6.67	31002	办公设备购置	8.39
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费	11.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.27	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.11	30215	会议费	28.43	31010	安置补助	
30301	离休费	24.66	30216	培训费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.94	30217	公务接待费	5.22	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	18.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	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	14.30	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	5.00	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	41.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		1240.02	公用经费合计					169.69

注: 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。

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:

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
13.8	0	5	0	5	8.8	10.94	0	5	0	5	5.94

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：中共烟台市委统一战线工作部

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：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：中共烟台市委统一战线工作部

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				

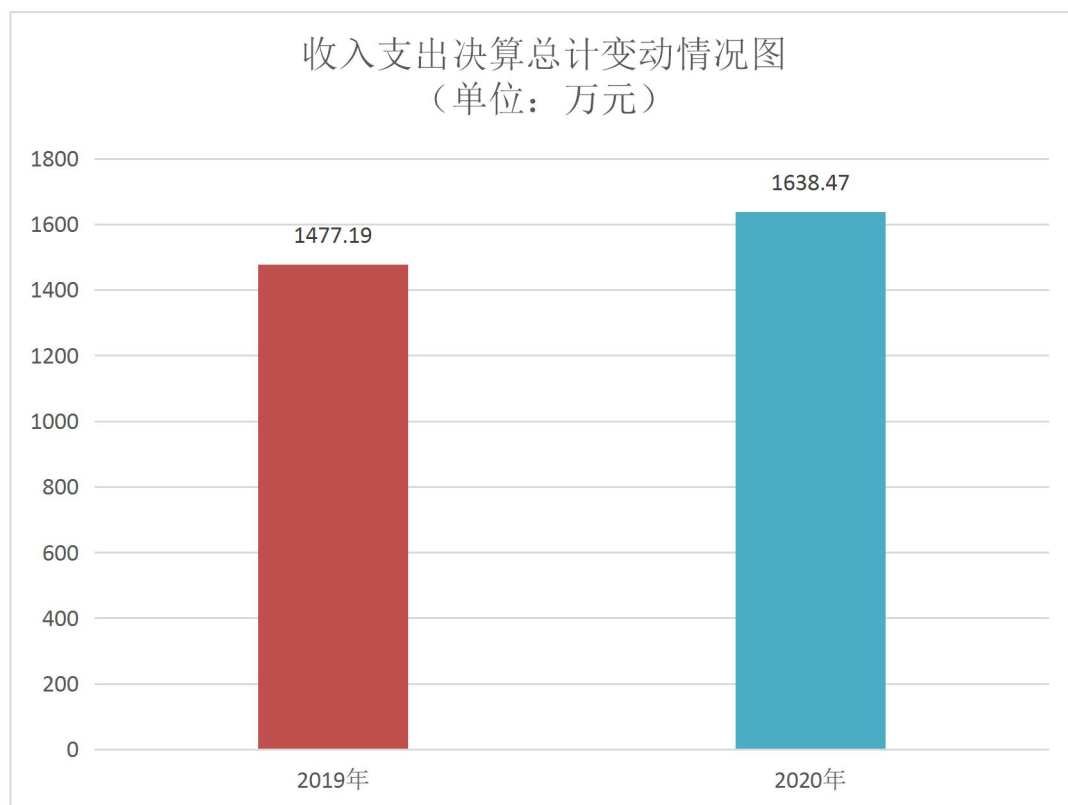
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

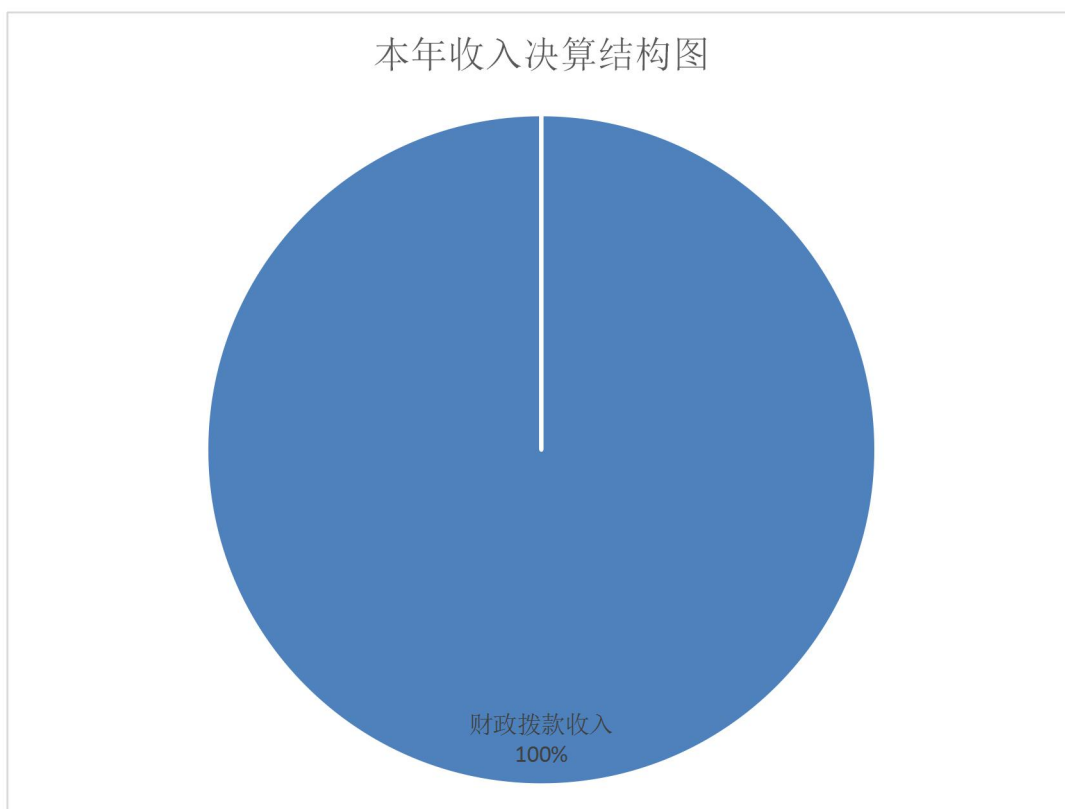
2020 年度收、支总计 1638.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 161.28 万元，增长 10.92%。主要是人员情况变动，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1568.47 万元，其中：财政拨款收入 1568.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1568.47 万元。与 2019 年度相比，增加 91.28 万元，增长 6.18%。主要是业务范围拓展，经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营收入。

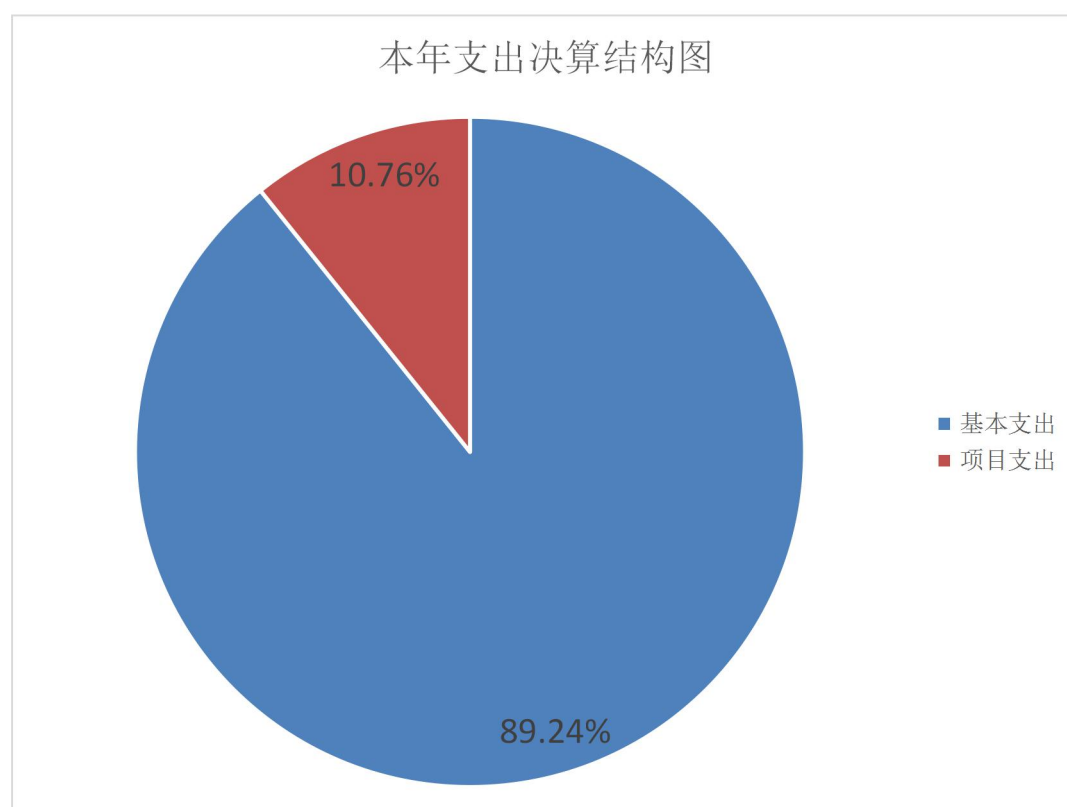
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1579.67 万元，其中：基本支出 1409.71 万元，占 89.24%；项目支出 169.96 万元，占 10.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1409.71 万元。与 2019 年度相比，增加 147.38 万元，增长 11.68%。主要是人员情况变动，人员经费增加。

2、项目支出 169.96 万元。与 2019 年度相比，减少 44.90 万元，下降 20.90%。主要是项目经费压减。

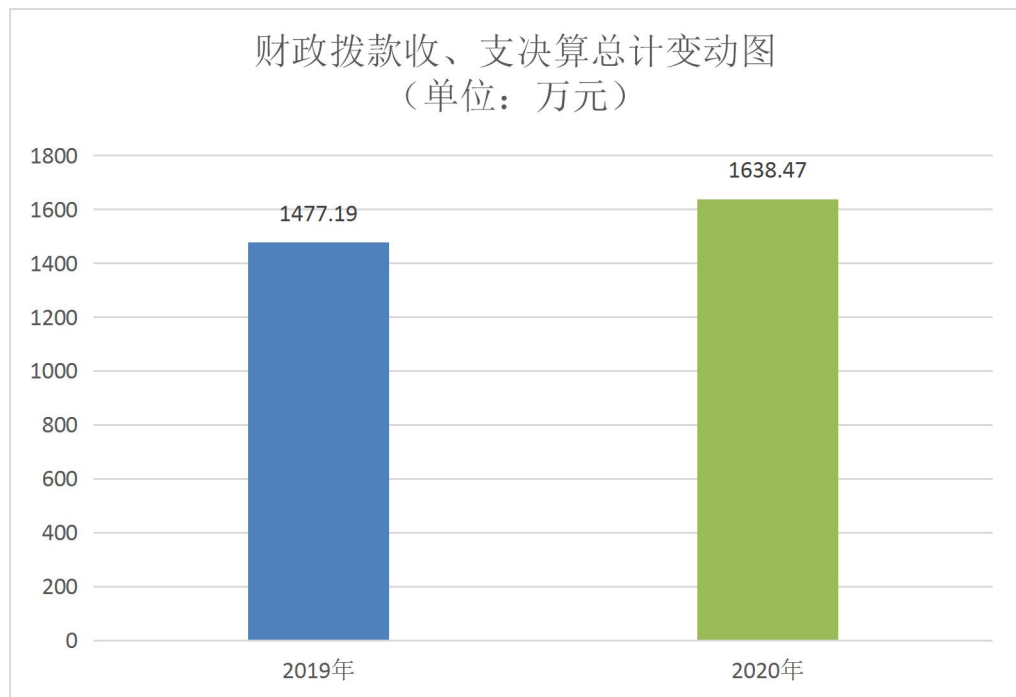
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

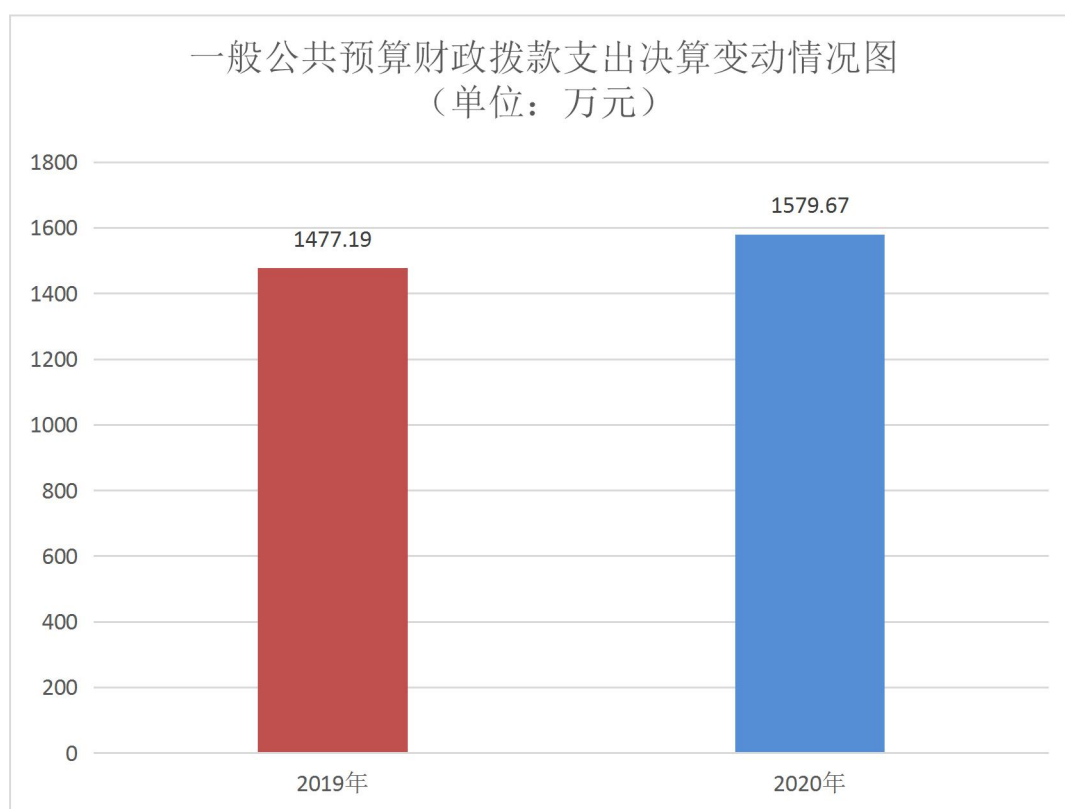
2020 年度财政拨款收、支总计 1638.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.28 万元，增长 10.92%。主要是人员变动，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

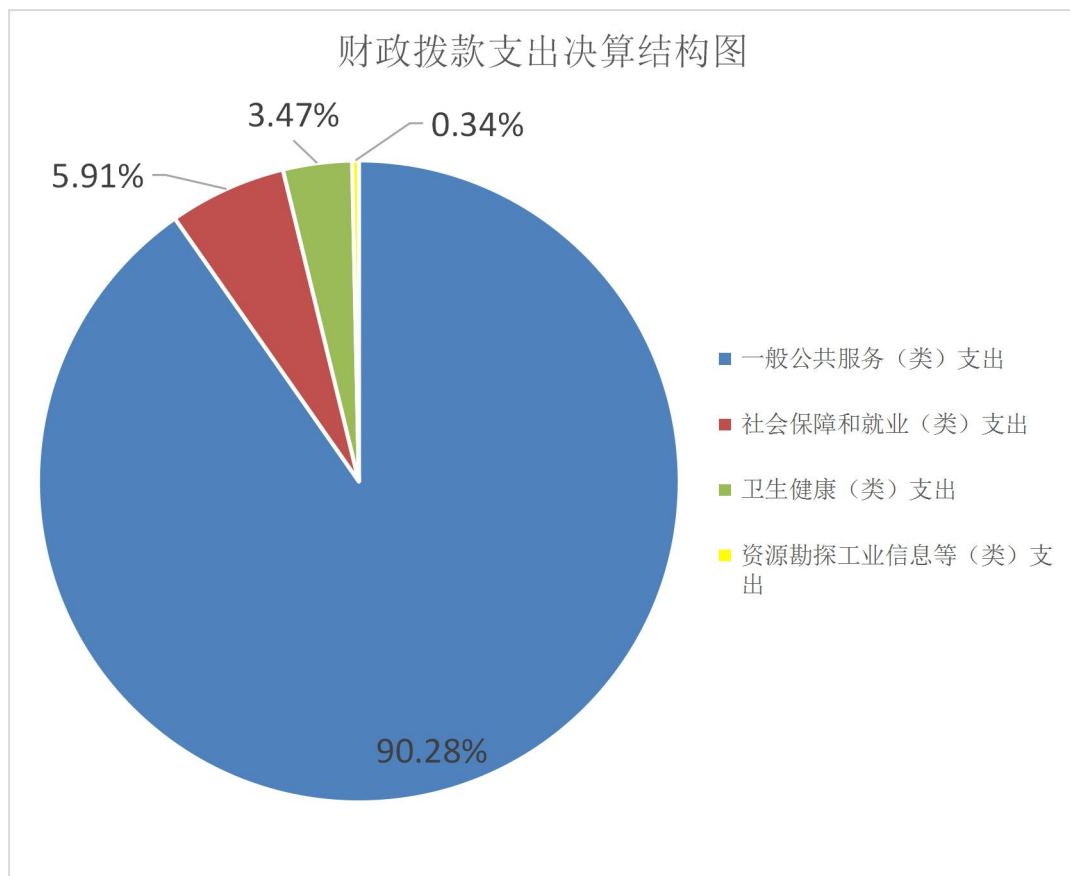
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.67 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增加 102.48 万元，增长 6.94%。主要是人员变动，人员经费增加。



（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 1579.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1426.12 万元，占 90.28%；社会保障和就业（类）支出 93.43 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 54.79 万元，占 3.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.33 万元，占 0.34%。



（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 1224.22 万元，支出决算为 1579.67 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了部分经费。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中市委市政府增加了“双招双引”考核奖励金。

2、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 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了此项经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.49 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 141.84%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加部分人员经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 775.65 万元，支出决算为 1170.23 万元，完成年初预算的 150.87%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加部分人员经费。

5、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 213 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 61.97%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 55.25%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费。

7、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 4.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中上级拨款增加此项经费。

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 69.40 万元，支出决算为 69.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出持平。

9、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）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.14 万元。决算数大于年初预算主要原因是退休人员身故，年中追加此项经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是行政单位医疗支出持平。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是其他行政事业单位医疗支出持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元。决算数大于年初预算主要原因是年中工作需要增加此项经费。

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 1409.71 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 1240.02 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 169.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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 13.8 万元，支出决算为 10.94 万元，比年初预算减少 2.86 万元，完成年初预算的 79.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数持平的主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共烟台市委统一战线工作部及所属单位烟台市台湾同胞联谊会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共烟台市委统一战线工作部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆，所属单位烟台市台湾同胞联谊会办公室没有公务用车。

3、公务接待费年初预算为 8.8 万元，支出决算为 5.94 万元，比年初预算减少 2.86 万元，完成年初预算的 67.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费 5.94 万元，主要用于严格按规定开支的各类公务接待及港澳台来宾等的接待，共计接待 20 余批次、750 余人次（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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 169.69 万元，比年初预算数增加 24.56 万元，增长 16.92%，主要原因是业务活动范围拓展。

（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，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 164.6 万元，占单位预算项目

支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，从自评情况看部机关的项目严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理、优化支出结构。项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

本单位开展的绩效评价项目按规定不予公开。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指本单位开展宗教事务等工作所发生的项目支出。

二十三、一般公共服务支出（类）华侨事务（款）宗教事务（项）：指本单位开展华侨事务等工作所发生的项目支出。

二十四、社会保障和就业（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）：指机关

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。

二十五、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共烟台市委统一战线工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	民主党派联调研培训及专项活动	100	优
2	民族宗教党校培训	100	优
3	侨务综合工作经费	100	优
4	地区专项工作经费	100	优
5	民族宗教工作经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		民主党派工商联调研培训及专项活动			主管部门	中共烟台市委统一战线工作部		
项目实施单位		中共烟台市委统一战线工作部			联系电话	6789603		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	75	36.8	36.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	36.8	36.8	—		—
		上年结转资金	无	无	无	—		—
		其他资金	无	无	无	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕参政议政、民主党派、工商联建设、服务经济社会发展等内容考察调研或围绕市委、市政府有关重点课题开展专项调研推动全市统一战线更好的服务社会发展。			围绕市委、市政府重大决策部署和全市统一战线各领域工作任务,开展政党协商活动;协助确定民主监督事项;组织开展重点考察调研课题得到市委、市政府领导批示;举办民主党派基层干部培训班,统一战线影响力进一步扩大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	培训、会议班次	5	7	10	10	无
			培训、会议人次	270	300	10	10	无
			议政建言数	10	14	20	20	无
			意见建议数	20	30	10	10	无
		成本指标	会议培训差旅费是否超出预算标准	否	否	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标	党外人士参政议政履职能力	增强	增强	20	20	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10	无	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								