

## 收入支出决算总表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

公开01表  
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	634.93	一、一般公共服务支出	14	420.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	64.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	53.90
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	14.35
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	24.25		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	659.18	<b>本年支出合计</b>	23	553.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.85	年末结转和结余	25	127.41
<b>总计</b>	13	<b>681.03</b>	<b>总计</b>	26	<b>681.03</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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		659.18	634.93					24.25
201	<b>一般公共服务支出</b>	523.33	499.08					24.25
20123	<b>民族事务</b>	251.06	227.06					24.00
2012399	其他民族事务支出	251.06	227.06					24.00
20134	<b>统战事务</b>	272.27	272.02					0.25
2013401	行政运行	195.24	195.24					
2013402	一般行政管理事务	76.72	76.47					0.25
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	66.12	66.12					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	42.98	42.98					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74					
20808	<b>抚恤</b>	23.14	23.14					
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14					
210	<b>卫生健康支出</b>	55.38	55.38					
21004	<b>公共卫生</b>	42.82	42.82					
2100409	重大公共卫生服务	42.82	42.82					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55					
221	<b>住房保障支出</b>	14.35	14.35					
22102	<b>住房改革支出</b>	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

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

单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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		553.63	297.34	256.29			
201	<b>一般公共服务支出</b>	420.57	205.63	214.94			
20123	<b>民族事务</b>	138.16		138.16			
2012399	其他民族事务支出	138.16		138.16			
20134	<b>统战事务</b>	282.41	205.63	76.78			
2013401	行政运行	205.63	205.63				
2013402	一般行政管理事务	76.47		76.47			
2013499	其他统战事务支出	0.30		0.30			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	64.80	64.80				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.66	41.66				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
20808	<b>抚恤</b>	23.14	23.14				
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14				
210	<b>卫生健康支出</b>	53.90	12.55	41.35			
21004	<b>公共卫生</b>	41.35		41.35			
2100409	重大公共卫生服务	41.35		41.35			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	12.55	12.55				
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55				
221	<b>住房保障支出</b>	14.35	14.35				
22102	<b>住房改革支出</b>	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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  
单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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	634.93	一、一般公共服务支出	15	393.67	393.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	64.80	64.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	53.90	53.90		
	4		四、住房保障支出	18	14.35	14.35		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	634.93	<b>本年支出合计</b>	23	526.73	526.73		
年初财政拨款结转和结余	10	18.93	年末财政拨款结转和结余	24	127.14	127.14		
一般公共预算财政拨款	11	18.93		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	653.86	<b>总计</b>	28	653.86	653.86		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		526.73	297.34	276.86	20.48	229.39
201	<b>一般公共服务支出</b>	393.67	205.63	185.15	20.48	188.04
20123	<b>民族事务</b>	111.26				111.26
2012399	其他民族事务支出	111.26				111.26
20134	<b>统战事务</b>	282.41	205.63	185.15	20.48	76.78
2013401	行政运行	205.63	205.63	185.15	20.48	
2013402	一般行政管理事务	76.47				76.47
2013499	其他统战事务支出	0.30				0.30
208	<b>社会保障和就业支出</b>	64.80	64.80	64.80		
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.66	41.66	41.66		
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42		
20808	<b>抚恤</b>	23.14	23.14	23.14		
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	23.14		
210	<b>卫生健康支出</b>	53.90	12.55	12.55		41.35
21004	<b>公共卫生</b>	41.35				41.35
2100409	重大公共卫生服务	41.35				41.35
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	12.55	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		
221	<b>住房保障支出</b>	14.35	14.35	14.35		
22102	<b>住房改革支出</b>	14.35	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

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明细表

公开06表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.48	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.04	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	41.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	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	0.12	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	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	23.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	23.38	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	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	39999	其他支出	
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		276.86	公用经费合计				20.48	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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。本单位不涉及此项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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。本单位不涉及此项。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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
3.16		3.00		3.00	0.16	3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	民主党派工作经费					
实施单位	中共长春市九台区委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	76.47	191.18%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	76.47	191.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	负责联系，支持和帮助各民主党派通过开展活动的方式，加强自身建设，履行职责和发挥作用。			支持鼓励各民主党派组织开展活动，参加考察和学习。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各民主党派开展活动次数	≥2次	4次	
		质量指标	党派开展活动好评率	≥90%	95%	
		时效指标	党派资金拨付到位率	≥90%	100%	
			党派活动依计划完成率	≥90%	100%	
		成本指标	各党派开展活动总金额	≤3万元	2万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传民主党派政策对经济社会事业的贡献率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	宣传民主党派政策和活动的持续性	≥2次	4次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	