

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,478,070.20	一、一般公共服务支出	31	13,031,603.73
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	448,126.24
	9		九、卫生健康支出	39	219,542.35
	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	210,000.00
	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	
	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	266,599.91
	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	14,478,070.20	本年支出合计	57	14,175,872.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	375,494.42	年末结转和结余	59	677,692.39
总计	30	14,853,564.62	总计	60	14,853,564.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,478,070.20	14,478,070.20						
201			一般公共服务支出	13,333,801.70	13,333,801.70						
20123			民族事务	3,663,300.00	3,663,300.00						
2012304			民族工作专项	210,000.00	210,000.00						
2012399			其他民族事务支出	3,453,300.00	3,453,300.00						
20134			统战事务	9,670,501.70	9,670,501.70						
2013401			行政运行	1,832,914.70	1,832,914.70						
2013404			宗教事务	7,490,079.00	7,490,079.00						
2013405			华侨事务	150,000.00	150,000.00						
2013499			其他统战事务支出	197,508.00	197,508.00						
208			社会保障和就业支出	448,126.24	448,126.24						
20805			行政事业单位养老支出	247,574.24	247,574.24						
2080501			行政单位离退休	66,000.00	66,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,574.24	181,574.24						
20808			抚恤	200,552.00	200,552.00						
2080801			死亡抚恤	200,552.00	200,552.00						
210			卫生健康支出	219,542.35	219,542.35						
21011			行政事业单位医疗	219,542.35	219,542.35						
2101101			行政单位医疗	110,046.76	110,046.76						
2101102			事业单位医疗	10,001.74	10,001.74						
2101103			公务员医疗补助	99,493.85	99,493.85						
213			农林水支出	210,000.00	210,000.00						
21301			农业农村	200,000.00	200,000.00						
2130199			其他农业农村支出	200,000.00	200,000.00						
21307			农村综合改革	10,000.00	10,000.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	10,000.00	10,000.00						
221			住房保障支出	266,599.91	266,599.91						
22102			住房改革支出	266,599.91	266,599.91						
2210201			住房公积金	262,709.00	262,709.00						
2210203			购房补贴	3,890.91	3,890.91						

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
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				14,175,872.23	2,767,183.20	11,408,689.03			
201			一般公共服务支出	13,031,603.73	1,832,914.70	11,198,689.03			
20106			财政事务	16,219.03		16,219.03			
2010699			其他财政事务支出	16,219.03		16,219.03			
20123			民族事务	3,539,300.00		3,539,300.00			
2012304			民族工作专项	70,000.00		70,000.00			
2012399			其他民族事务支出	3,469,300.00		3,469,300.00			
20134			统战事务	9,476,084.70	1,832,914.70	7,643,170.00			
2013401			行政运行	1,832,914.70	1,832,914.70				
2013404			宗教事务	7,445,662.00		7,445,662.00			
2013499			其他统战事务支出	197,508.00		197,508.00			
208			社会保障和就业支出	448,126.24	448,126.24				
20805			行政事业单位养老支出	247,574.24	247,574.24				
2080501			行政单位离退休	66,000.00	66,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,574.24	181,574.24				
20808			抚恤	200,552.00	200,552.00				
2080801			死亡抚恤	200,552.00	200,552.00				
210			卫生健康支出	219,542.35	219,542.35				
21011			行政事业单位医疗	219,542.35	219,542.35				
2101101			行政单位医疗	110,046.76	110,046.76				
2101102			事业单位医疗	10,001.74	10,001.74				
2101103			公务员医疗补助	99,493.85	99,493.85				
213			农林水支出	210,000.00		210,000.00			
21301			农业农村	200,000.00		200,000.00			
2130199			其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00			
21307			农村综合改革	10,000.00		10,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	10,000.00		10,000.00			
221			住房保障支出	266,599.91	266,599.91				
22102			住房改革支出	266,599.91	266,599.91				
2210201			住房公积金	262,709.00	262,709.00				
2210203			购房补贴	3,890.91	3,890.91				

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
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,478,070.20	一、一般公共服务支出	33	12,999,384.70	12,999,384.70		
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	448,126.24	448,126.24		
	9		九、卫生健康支出	41	219,542.35	219,542.35		
	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	210,000.00	210,000.00		
	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	266,599.91	266,599.91		
	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	14,478,070.20	本年支出合计	59	14,143,653.20	14,143,653.20		
年初财政拨款结转和结余	28	258,150.00	年末财政拨款结转和结余	60	592,567.00	592,567.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	258,150.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,736,220.20	总计	64	14,736,220.20	14,736,220.20		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	258,150.00	258,150.00	14,478,070.20	2,707,183.20	11,770,887.00	14,143,453.20	2,707,183.20	2,588,267.70	178,815.44	11,376,470.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00
201		一般公共预算支出	258,150.00	258,150.00	13,333,801.70	1,832,914.70	11,500,887.00	12,999,384.70	1,832,914.70	1,654,099.20	178,815.44	11,166,470.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00	592,567.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	192,750.00	192,750.00									192,750.00			192,750.00		192,750.00
2010304		专项服务	192,750.00	192,750.00									192,750.00			192,750.00		192,750.00
20122		民族事务	65,400.00	65,400.00	3,663,300.00		3,663,300.00	3,623,300.00				3,623,300.00	205,400.00		205,400.00	205,400.00		205,400.00
2012204		民族工作专项	65,400.00	65,400.00	210,000.00		210,000.00	70,000.00				70,000.00	205,400.00		205,400.00	205,400.00		205,400.00
201299		其他民族事务支出			3,453,300.00		3,453,300.00	3,453,300.00				3,453,300.00						
20134		规费事务			9,670,501.70	1,832,914.70	7,837,587.00	9,476,084.70	1,832,914.70	1,654,099.20	178,815.44	7,643,170.00	194,417.00		194,417.00	194,417.00		194,417.00
2013401		行政运行			1,832,914.70	1,832,914.70	7,837,587.00	1,832,914.70	1,832,914.70	1,654,099.20	178,815.44							
2013404		宗教事务			7,490,079.00		7,490,079.00	7,445,662.00				7,445,662.00	44,417.00		44,417.00	44,417.00		44,417.00
2013405		华侨事务			150,000.00		150,000.00					150,000.00			150,000.00	150,000.00		150,000.00
2013499		其他规费事务支出			197,508.00		197,508.00	197,508.00				197,508.00						
208		社会保障和就业支出			448,126.24		448,126.24	448,126.24				448,126.24						
20805		行政事业单位养老支出			247,574.24		247,574.24	247,574.24				247,574.24						
2080501		行政单位离退休			66,000.00		66,000.00	66,000.00				66,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			181,574.24		181,574.24	181,574.24				181,574.24						
20808		抚恤			200,552.00		200,552.00	200,552.00				200,552.00						
2080801		烈士抚恤			200,552.00		200,552.00	200,552.00				200,552.00						
210		卫生健康支出			219,542.35		219,542.35	219,542.35				219,542.35						
21011		行政事业单位医疗			219,542.35		219,542.35	219,542.35				219,542.35						
2101101		行政单位医疗			110,046.76		110,046.76	110,046.76				110,046.76						
2101102		事业单位医疗			10,001.74		10,001.74	10,001.74				10,001.74						
2101103		公务员医疗补助			99,493.85		99,493.85	99,493.85				99,493.85						
213		农林水支出			210,000.00		210,000.00	210,000.00				210,000.00						
21301		农业农村			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00						
2130109		其他农业农村支出			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00						
21307		农村综合改革			10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						
2130701		对村级公益事业建设的补助			10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						
221		住房保障支出			266,599.91		266,599.91	266,599.91				266,599.91						
22102		住房改革支出			266,599.91		266,599.91	266,599.91				266,599.91						
2210201		住房公积金			262,709.00		262,709.00	262,709.00				262,709.00						
2210203		购房补贴			3,890.91		3,890.91	3,890.91				3,890.91						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,312,507.76	302	商品和服务支出	178,815.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	623,390.00	30201	办公费	21,835.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	833,766.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113,902.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70,627.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,574.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113,539.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99,493.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,504.41	30211	差旅费	920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262,709.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	275,860.00	30215	会议费	1,210.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,516.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,466.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	200,552.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75,308.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,667.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,588,367.76		公用经费合计				178,815.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党通海县委员会统战部

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	合计															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：表单位今年不决算。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会统战部

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党通海县委员会统战部

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	44,400.00	41,067.61
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	20,667.61
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	20,667.61
3. 公务接待费	7	19,400.00	20,400.00
（1）国内接待费	8	—	20,400.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	206
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	178,815.44
（一）行政单位	23	—	178,815.44
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，负责做好党的统一战线方针政策法规的宣传贯彻落实及督促检查工作。县民宗局是政府的工作部门，负责做好党和国家的民族宗教政策法规的宣传贯彻落实工作，依法管理民族宗教事务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		中共县委统战部严格按照上级部门的相关要求，结合部门实际，制定了统战部部门绩效考核方案和相关制度。
	(三) 部门整体收支情况		本年度预算总收入1,447.81万元，总支出1,417.59万元，其中：基本支出276.72万元（其中，人员经费258.84万元，日常公用支出17.88万元），项目支出1140.87万元。一般公共预算支出1303.16万元，社会保障和就业支出44.82万，卫生健康支出21.95万元，农林水支出21万元，住房保障支出26.66万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		项目按要求圆满完成，达到预期目标值
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本年度“三公”经费共支出4.11万元，其中：车辆运行费2.07万元，接待费2.04万元。本年三公支出和上年4.18万元相比减少0.07万元，减少1.67%，减少原因：2021年车辆运行费减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展绩效自评
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	前期准备充分
		2. 组织实施	组织实施过程有序规范
三、评价情况分析综合评价结论			统战部不管在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。总体评价为优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：中国共产党通海县委员会统战部

金额单位：万元

部门名称		中国共产党通海县委员会统战部						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	县委统战部是县委主管统战工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。负责党的民族统一战线方针政策法规的宣传和落实及督促检查工作。县民族宗教事务局是政府的工作部门，负责做好党和国家的民族宗教政策法规的宣传贯彻落实工作。依法管理民族宗教事务。				根据“三定方案”制定		
	总体绩效目标	项目绩效预期达到的效果：实现项目计划预期目标，预算执行到位。				根据“三定方案”制定		
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2021	着力推进民族团结进步示范创建工作，开展了民族团结进步示范创建“八进”活动，实施民族团结进步示范村（社区）建设2个；抓好少数民族传统文化传承保护及宣传，完成玉溪市通海县里山彝族乡彝族歌舞集初采民歌“五山腔”合唱、独唱歌词（汉文）300首，收集整理编辑彝族歌舞和曲谱20首；坚持以“导”的态度做好宗教工作，推动宗教治理工作规范化、法治化、常态化，加强领导提高认识，切实抓好中央宗教工作督查反馈问题的整改落实，努力引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教中国化方向；开展民族宗教领域专项治理，依法妥善处理民族宗教领域不稳定因素，化解矛盾纠纷，进一步促进了团结进步宗教和谐稳定。				已完成			
2022	着力推进民族团结进步示范创建工作，开展了民族团结进步示范创建“八进”活动，实施民族团结进步示范村（社区）建设2个；抓好少数民族传统文化传承保护及宣传，完成玉溪市通海县里山彝族乡彝族歌舞集初采民歌“五山腔”合唱、独唱歌词（汉文）300首，收集整理编辑彝族歌舞和曲谱20首；坚持以“导”的态度做好宗教工作，推动宗教治理工作规范化、法治化、常态化，加强领导提高认识，切实抓好中央宗教工作督查反馈问题的整改落实，努力引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教中国化方向；开展民族宗教领域专项治理，依法妥善处理民族宗教领域不稳定因素，化解矛盾纠纷，进一步促进了团结进步宗教和谐稳定。				---			
2023	着力推进民族团结进步示范创建工作，开展了民族团结进步示范创建“八进”活动，实施民族团结进步示范村（社区）建设2个；抓好少数民族传统文化传承保护及宣传，完成玉溪市通海县里山彝族乡彝族歌舞集初采民歌“五山腔”合唱、独唱歌词（汉文）300首，收集整理编辑彝族歌舞和曲谱20首；坚持以“导”的态度做好宗教工作，推动宗教治理工作规范化、法治化、常态化，加强领导提高认识，切实抓好中央宗教工作督查反馈问题的整改落实，努力引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教中国化方向；开展民族宗教领域专项治理，依法妥善处理民族宗教领域不稳定因素，化解矛盾纠纷，进一步促进了团结进步宗教和谐稳定。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
通海县创建民族团结进步示范项目	本级	进一步加大全国民族团结进步示范创建工作力度，通海县立足地区实际和地域特色实施民族团结进步示范工程、示范品牌，建成一大批民族团结进步示范单位、教育基地、示范乡镇（街道）、示范村（社区）。	200.00	200.00				2021年财政困难，资金未拨付。
人口较少民族聚居区农民参加新农合代缴经费	本级	为人口较少民族代缴城乡居民基本医疗保险个人承担部分，提高少数民族地区基本医疗保障水平，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解少数民族群众因病致贫因病返贫。	85.20	85.20		85.20	1.00	无
统战部人员运转、日常公用经费、运转经费	本级	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	278.84	278.84		278.84	1.00	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险经费		852,035.00	元	852,035.00	无	
		通海县民族团结进步示范创建经费		2,000,000.00	元	0	2021年财政困难，资金未拨付。	
		领导机动金工作经费		50,000.00	元	10,000.00	无	
		工资福利发放人数（行政编）		11	人	11人	无	
		工资福利发放人数（事业编）		2	人	2人	无	
		供养离（退）休人数		10	人	10人	无	
		部门运转		正常运转	%	正常运转	无	
效益指标	社会效益指标	人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险经费		100	%	0.9	无	
		通海县民族团结进步示范创建经费		100	%	0.8	2021年财政困难，资金未拨付。	
		领导机动金工作经费		100	%	0.8	无	
		部门运转		正常运转	%	0.9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险经费		100	%	1.0	无	
		通海县民族团结进步示范创建经费		100	%	0.8	2021年财政困难，资金未拨付。	
		领导机动金工作经费		100	%	0.8	无	
		单位人员满意度		90	%	0.9	无	
		社会公众满意度		90	%	0.9	无	
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

