

中共太白县委统一战线工作部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。主要承担以下职能：

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；

2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；

3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；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、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；

5. 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；

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；

7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。

8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会

主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；

9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。

10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）内设机构。

县委统战部与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。

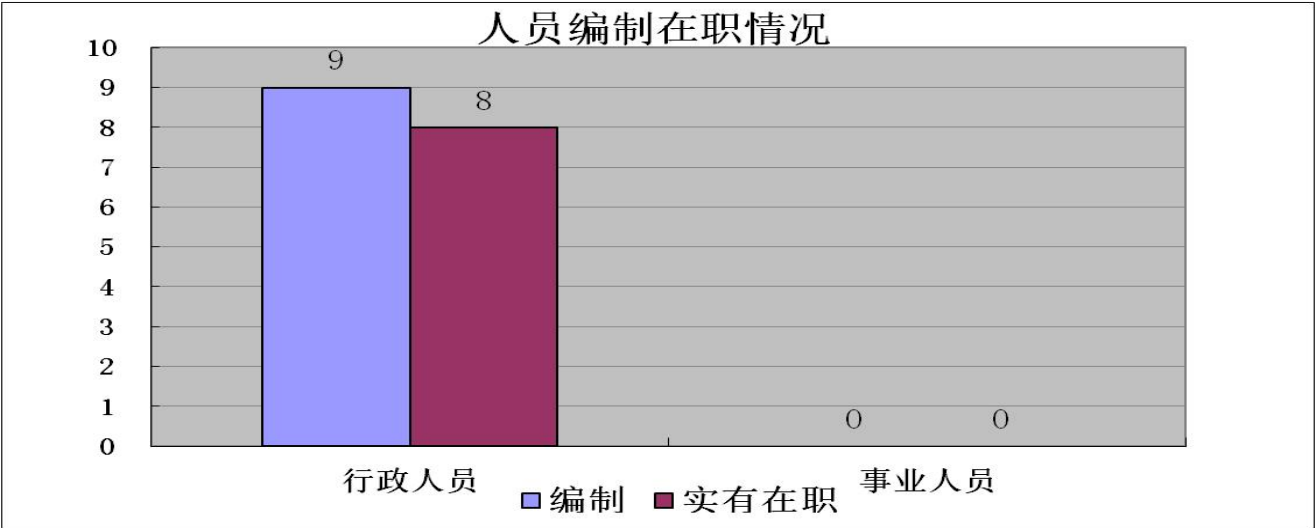
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委统一战线工作部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	173.46	1. 一般公共服务支出	110.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.11
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.51
		9. 卫生健康支出	6.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	173.46	本年支出合计	145.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.16	年末结转和结余	33.00
收入总计	178.62	支出总计	178.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		173.46	173.46						
201	一般公共服务支出	138.65	138.65						
20134	统战事务	138.65	138.65						
2013401	行政运行	118.61	118.61						
2013404	宗教事务	5.04	5.04						
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00						
205	教育支出	0.11	0.11						
20508	进修及培训	0.11	0.11						
2050803	培训支出	0.11	0.11						
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51						
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17						
210	卫生健康支出	6.91	6.91						
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91						
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	8.22	8.22						
22102	住房改革支出	8.22	8.22						
2210201	住房公积金	8.22	8.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

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						
合计		145.63	140.59	5.04			
201	一般公共服务支出	110.81	105.77	5.04			
20134	统战事务	110.81	105.77	5.04			
2013401	行政运行	104.25	104.25				
2013404	宗教事务	6.54	1.50	5.04			
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.02				
205	教育支出	0.11	0.11				
20508	进修及培训	0.11	0.11				
2050803	培训支出	0.11	0.11				
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51				
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	1.06	1.06				
21305	扶贫	1.06	1.06				
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	173.46	1. 一般公共服务支出	110.81	110.81		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.11	0.11		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.51	18.51		
		9. 卫生健康支出	6.91	6.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.06	1.06		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.22	8.22		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	173.46	支出总计	145.63	145.63		
年初财政拨款结转和结余	5.16	年末财政拨款结转和结余	33.00	33.00		
一、一般公共预算财政拨款	5.16					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	178.62	总计	178.62	178.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	173.46	本年支出合计	145.63	145.63		
年初财政拨款结转和结余	5.16	年末财政拨款结转和结余	33.00	33.00		
一般公共预算财政拨款	5.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	178.62	支出总计	178.62	178.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		145.63	140.59	125.49	15.10	5.04	
201	一般公共服务支出	110.81	105.77	90.78	14.99	5.04	
20134	统战事务	110.81	105.77	90.78	14.99	5.04	
2013401	行政运行	104.25	104.25	90.31	13.94		
2013404	宗教事务	6.54	1.50	0.47	1.03	5.04	
2013450	事业运行	0.02	0.02		0.02		
205	教育支出	0.11	0.11		0.11		
20508	进修及培训	0.11	0.11		0.11		
2050803	培训支出	0.11	0.11		0.11		
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51			
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	18.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17			
210	卫生健康支出	6.91	6.91	6.91			
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06			
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06			
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06			
221	住房保障支出	8.22	8.22	8.22			
22102	住房改革支出	8.22	8.22	8.22			
2210201	住房公积金	8.22	8.22	8.22			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		140.59	125.49	15.10	
301	工资福利支出	123.43	123.44		
30101	基本工资	39.50	39.50		
30102	津贴补贴	36.98	36.98		
30103	奖金	8.06	8.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34		
30109	职业年金缴费	6.17	6.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76		
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	8.22	8.22		
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68		
302	商品和服务支出	15.11		15.10	
30201	办公费	0.02		0.02	
30202	印刷费	1.03		1.03	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	2.65		2.65	
30211	差旅费	1.99		1.99	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	2.97		2.97	
30239	其他交通费用	5.25		5.25	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05		
30305	生活补助	2.05	2.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.23		0.23					
决算数	0.08		0.08				0.10	0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共太白县委统一战线工作部（汇总）

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
合计				

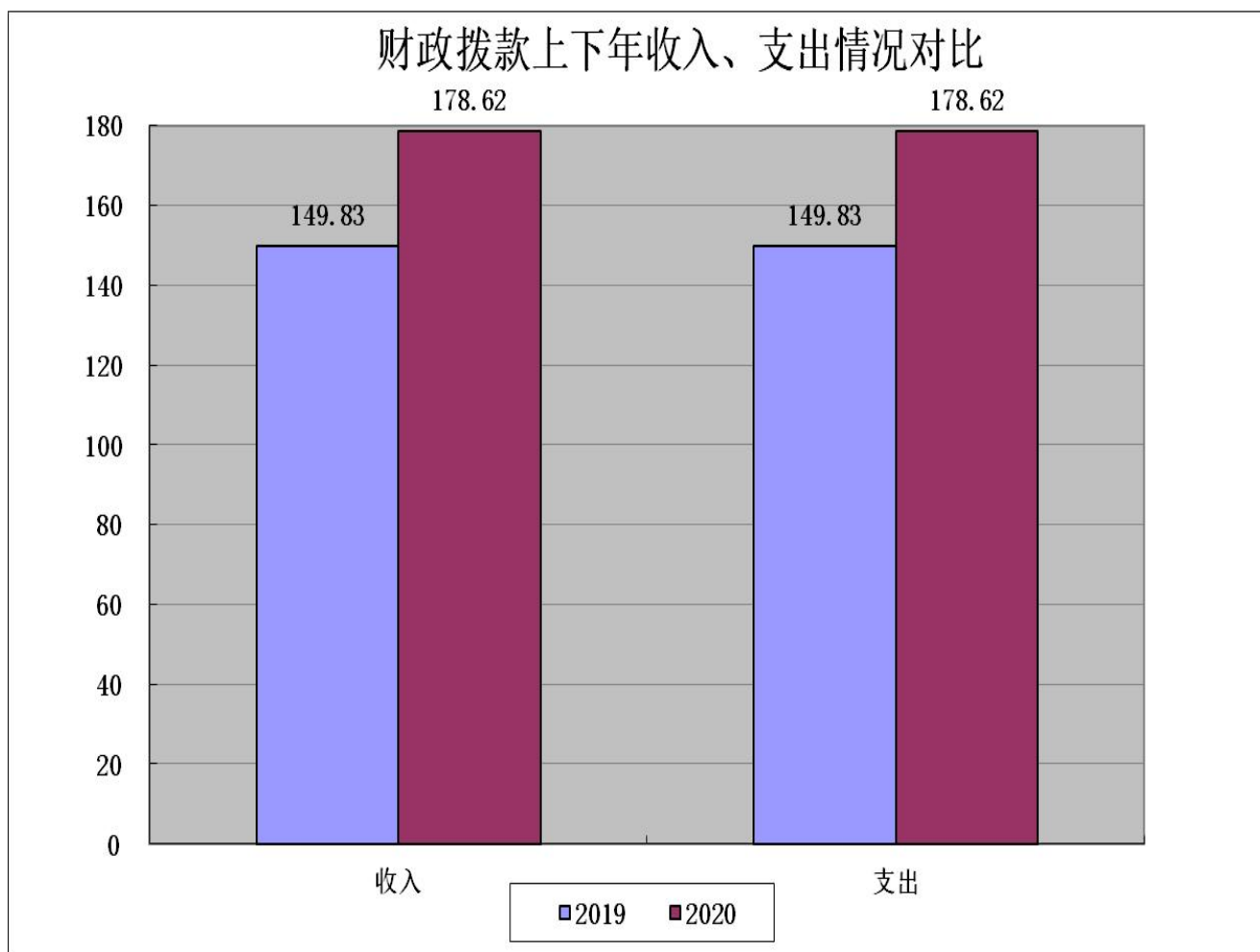
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 178.62 万元，较上年收入 149.83 万元增加 28.79 万元，增幅 19.22%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

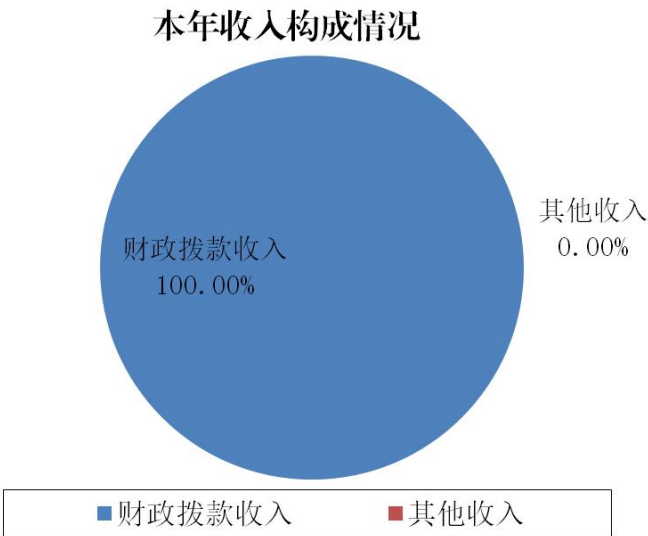
2020 年支出总计 178.62 万元，较上年支出 149.83 万元增加 28.79 万元，增幅 19.22%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。



二、收入决算情况说明

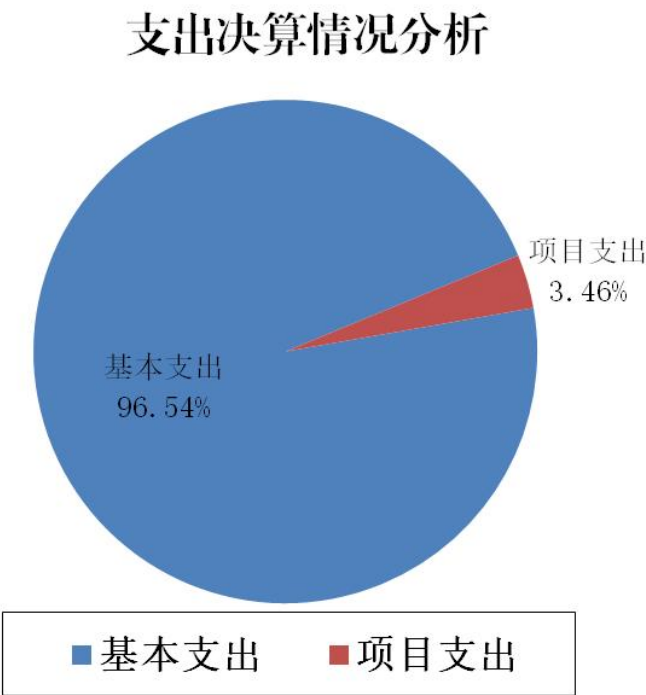
2020 年收入合计 173.46 万元，其中：财政拨款收入 173.46 万元，

占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

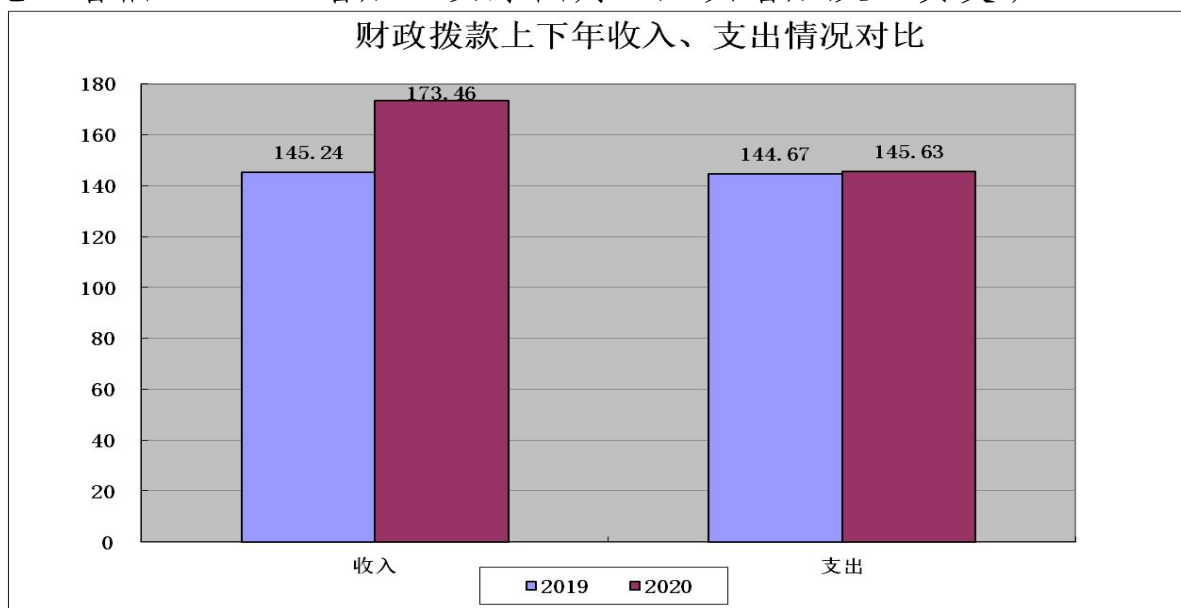
2020 年支出合计 145.63 万元，其中：基本支出 140.59 万元，占 99.4%；项目支出 5.04 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 173.46 万元，较上年 145.24 万元增家 28.22 万元，增幅 19.43%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

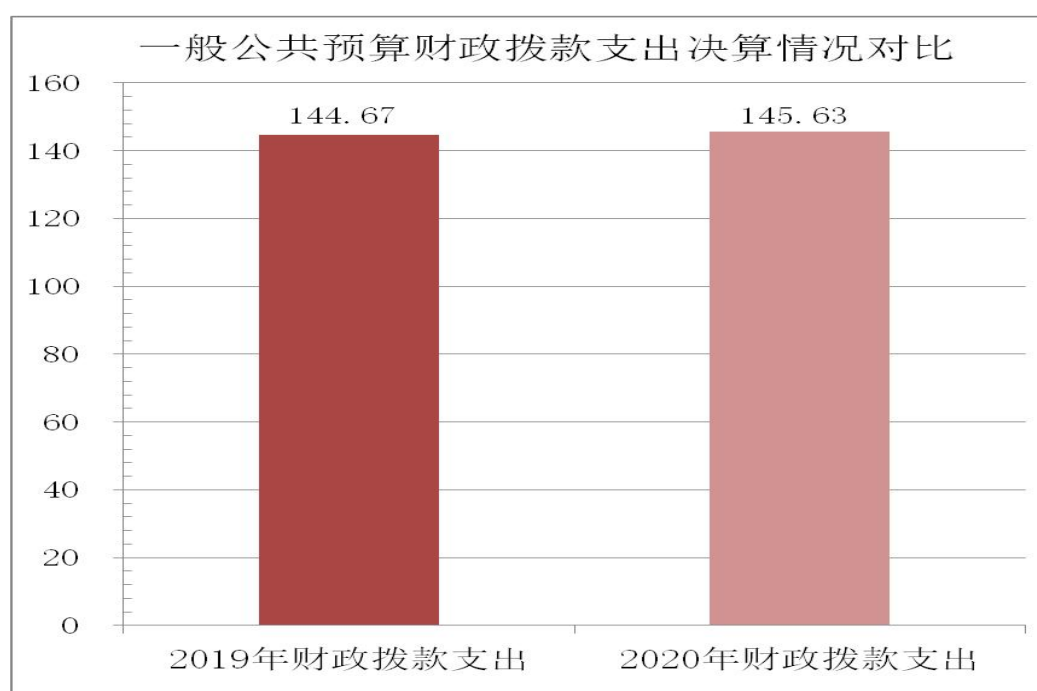
2020 年财政拨款支出 145.63 万元，较上年 144.67 万元增加 0.96 万元，增幅 0.66%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 145.63 万元，占本年支出的 100%。与上年 144.67 万元相比，增加 0.96 万元，增幅 0.66%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 140.84 万元，调整预算 178.62 万元，支出决算为 145.63 万元，完成预算的 81.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算为 122.25 万元，支出决算为 104.25 万元，完成预算的 85.28%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化影响工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

预算为 15.0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是资金拨付到位迟，没有支付。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.49 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 86.62%。决算数小于预算数，原因是人员调整，标准发生变化，造成减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.59 万元，包括：人员经费支出 125.49 万元和公用经费支出 15.10 万元。

人员经费 125.49 万元，主要包括基本工资 39.50 万元，津贴补贴 36.98 万元，奖金 8.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.34 万元，职业年金缴费 6.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.76 万元，公务员医疗补助缴费 2.57 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 8.22 万元，其他工资福利支出 2.68 万元，生活补助 2.06 万元。

公用经费 15.10 万元，主要包括办公费 0.02 万元，印刷费 1.03 万元，电费 0.57 万元，邮电费 2.65 万元，差旅费 1.99 万元，会议费 0.10

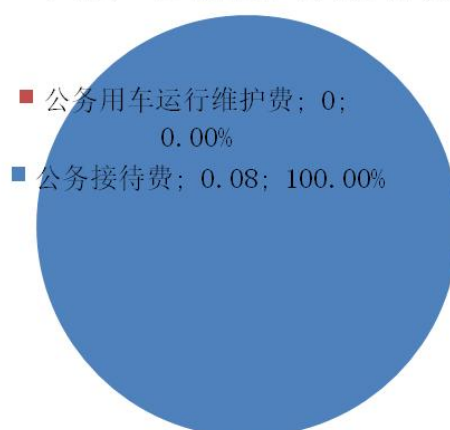
万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 0.04 万元，工会经费 2.97 万元，其他交通费 5.25 万元，其他商品和福利支出 0.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 34.78%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

“三公”经费支出决算情况



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，8 人次，预算为 0.23 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 34.78%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是 2020 年初未预算培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是 2020 年初未预算培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

宗教管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费 3.71 万元，办公设备购置 1.113.71 万元，信息网络及软件购置更新 0.22 万元。发现的问题及原因：项目资金偏小，没能全面实现宗教管理事务信息自动化。下一步改进措施：加强和完善宗教管理事务信息自动化建设，进一步加大投资规模，全面提升宗教事务管理水平，服务功能更加完善。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		宗教管理事务项目				
县级主管部门		中共太白县委统一战线工作部		实施单位	中共太白县委统一战线工作部	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	5.04	5.04	100%	
		其中：中省财政资金				
		市县级财政资金	5.04	5.04	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施宗教管理事务项目，建立宗教管理事务信息自动化管理。			办公经费3.71万元，办公设备购置1.11万元，信息网络及软件购置更新0.22万元，建立宗教管理事务信息自动化管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成投资	5.04	5.04	
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	2020年	2020年	2020年	
		成本指标	5.04	5.04	5.04	
	效益指标	经济效益指标	正常使用	正常使用	正常使用	
		社会效益指标	服务社会	服务社会	服务社会	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	
		可持续影响指标	持续使用	持续使用	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 173.46 万元，执行数 145.63 万元，完成预算的 83.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了统战部整体共的正常运转，全县统战、民宗、工商联等工作有序推进，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。

发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，项目资金偏小，没能全面实现宗教管理事务信息自动化。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益，加强和完善宗教管理事务信息自动化建设，进一步加大投资规模，全面提升宗教事务管理水平，服务功能更加完善。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共太白县委统一战线工作部

自评得分：85分

(一)简要概述部门职能与职责。				县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。主要承担以下职能： 1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议； 2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题； 3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；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、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作； 4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议； 5. 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； 6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议； 7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。 8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者； 9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。 10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				整体支出全年预算数173.46万元，执行数145.63万元，完成预算的83.96%。							
(三)简要概述当年的重点工作。				通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了统战部整体共的正常运转，全县统战、民宗、工商联等工作有序推进，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率	100	84	6		规范指标体系建设
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	100	123	0		规范指标体系建设

	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	前三季度进度:进度率≥75%	100%	84%	5	规范指标体系建设
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分预算编制准确率>40%,得0分	预算编制准确率≤20%	100	85	3	规范指标体系建设
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公”经费控制率≤100%	35	35	5	规范指标体系建设
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	符合	符合	5	规范指标体系建设
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分	全部符合	符合	符合	5	规范指标体系建设
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40	办公经费3.71万元,办公设备购置1.11万元,信息网络及软件购置更新0.22万元,建立宗教管理事务信息自动化管理。	1.若为定性指标,根据“三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分:未达到指标值		100	95	38	规范指标体系建设
		项目效益(20分)	20	群众满意	按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100	90	18	规范指标体系建设

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。