

中共丹凤县委统战部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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

1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责；保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐；引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教活动符合在法律、法规和政策规定，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责宗教活动场所相关行政审批事项的事中事后监管工作；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务；处理民族工作中的问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

4、负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做好海外联谊的有关工作，做好对台（外）宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6、协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代

表人士，开展思想政治工作。

9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委统一战线工作部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 2 个股室，直属 0 个事业单位，机关行政编制 6 名，事业编制 4 名。

二、部门工作完成情况

一是提升统战基础。2020 年，常委会专题听取统战工作汇报 4 次，召开统战领导小组会议 3 次；调整配齐 155 个村统战工作联络员；开展主题教育活动 5 期，学习培训会 2 次。**二是服务追赶超越。**成功引资 6 家企业在丹投资，共投资 7 亿元。“万企帮万村”累计投入资金 6000 余万元，实施帮扶项目 158 个。新冠肺炎疫情统一战线捐赠 298 万元。**三、构建和谐“五大关系”。**召开党外代表人士通报会等 4 场次，提出意见建议 100 余条；2020 年县域民族关系和谐；常委会研究宗教工作 2 次，召开民族宗教领导小组会议 4 次，宗教领域稳定；完成了各界代表人士认定工作，组建新的社会阶层人士联谊会；完成了港澳台侨及海外侨胞信息库建设，争取侨资项目 15 万元。

三、部门决算单位构成

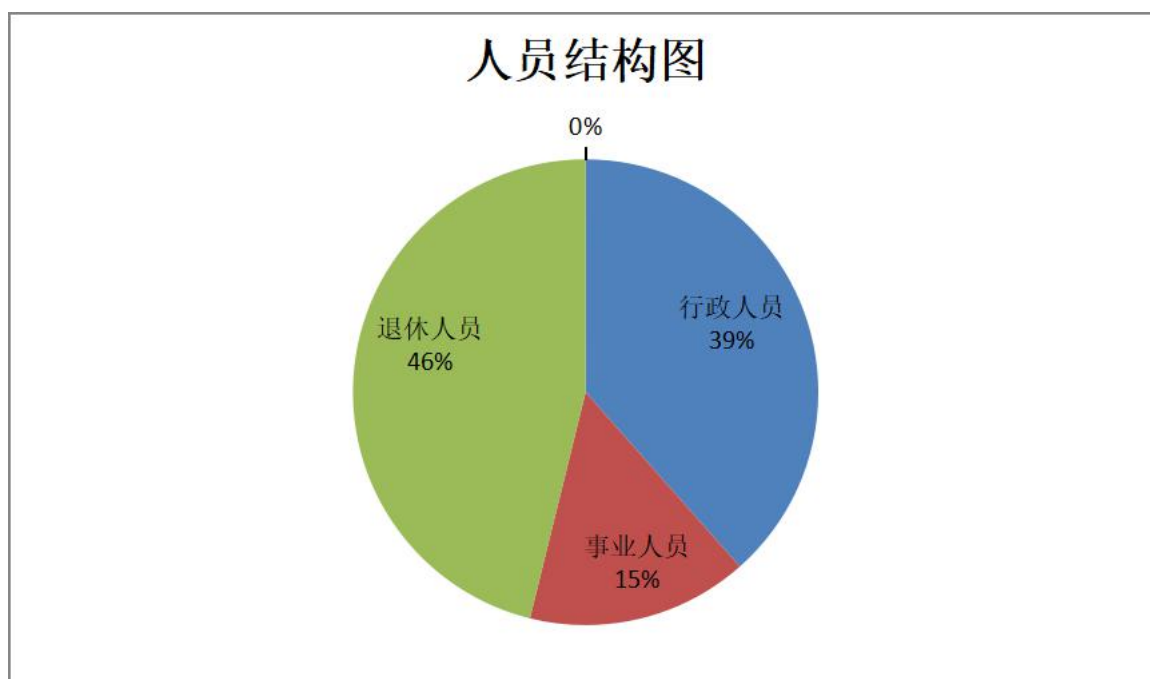
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委统战部本级

四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中：行政 5 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目 录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度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	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	138.78	1、一般公共服务支出	120.95
其中：一般公共预算财政拨款	138.78	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	8.57
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.76
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4.5
		20、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	
本年收入合计	138.78	本年支出合计	138.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	138.78	支出总计	138.78

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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				小计	其中：教育收费			
合计		138.78	138.78						
201	一般公共服务支出	120.95	120.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2010301	行政运行	2.00	2.00						
20134	统战事务	118.95	118.95						
2013401	行政运行	100.98	100.98						
2013499	其他统战事务支出	17.97	17.97						
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57						
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86						
210	卫生健康支出	4.76	4.76						
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76						
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76						
221	住房保障支出	4.50	4.50						
22102	住房改革支出	4.50	4.50						
2210201	住房公积金	4.50	4.50						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

单位：万元

项目		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		138.78	138.78				
201	一般公共服务支出	120.95	120.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	2.00	2.00				
20134	统战事务	118.95	118.95				
2013401	行政运行	100.98	100.98				
2013499	其他统战事务支出	17.97	17.97				
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57				
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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
1、一般公共预算财政拨款	138.78	1、一般公共服务支出	120.95	120.95		
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				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	8.57	8.57		
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	4.5	4.5		
		20、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				
本年收入合计	138.78	本年支出合计	138.78	138.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	138.78	支出总计	138.78	138.78		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	138.78	120.81	92.82	27.99	17.97	
201	一般公共服务支出	120.95	102.98	74.99	27.99	17.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00		2.00		
2010301	行政运行	2.00	2.00		2.00		
20134	统战事务	118.95	100.98	74.99	25.99	17.97	
2013401	行政运行	100.98	100.98	74.99	25.99		
2013499	其他统战事务支出	17.97				17.97	
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57			
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	8.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86			
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76			
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76			
221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50			
22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50			
2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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		120.81	92.82	27.99	
301	工资福利支出	91.89	91.89		
30101	基本工资	40.98	40.98		
30102	津贴补贴	18.72	18.72		
30103	奖金	14.35	14.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.71	5.71		
30109	职业年金缴费	2.86	2.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76		
30113	住房公积金	4.50	4.50		
302	商品和服务支出	27.99		27.99	
30201	办公费	1.14		1.14	
30202	印刷费	0.98		0.98	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	0.59		0.59	
30211	差旅费	9.64		9.64	
30213	维修（护）费	0.21		0.21	
30215	会议费	2.54		2.54	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.28		0.28	
30228	工会经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	7.90		7.90	
30299	其他商品服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94		
30305	生活补助	0.94	0.94		

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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			0.50					
决算数			0.50				2.54	

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、培训费的预算数和实际支出。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	
合计							

注：1、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。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

[illegible]

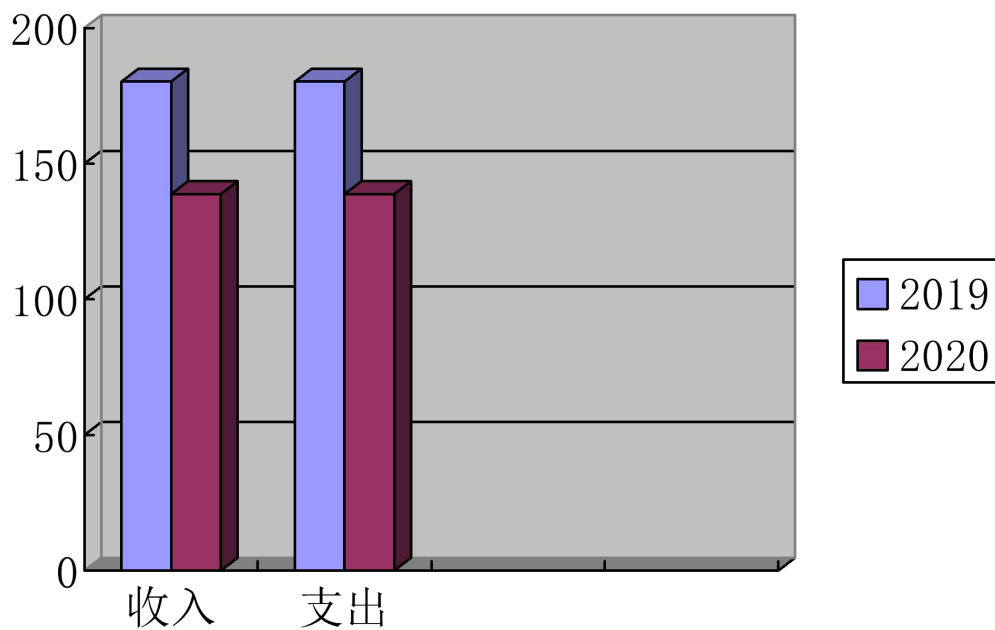
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 138.78 万元，与 2019 相比，收入总计减少 41.53 万元，下降 23.03%，主要原因是受疫情影响减少会议及各类活动的开展、退休 1 人减少人员经费等。

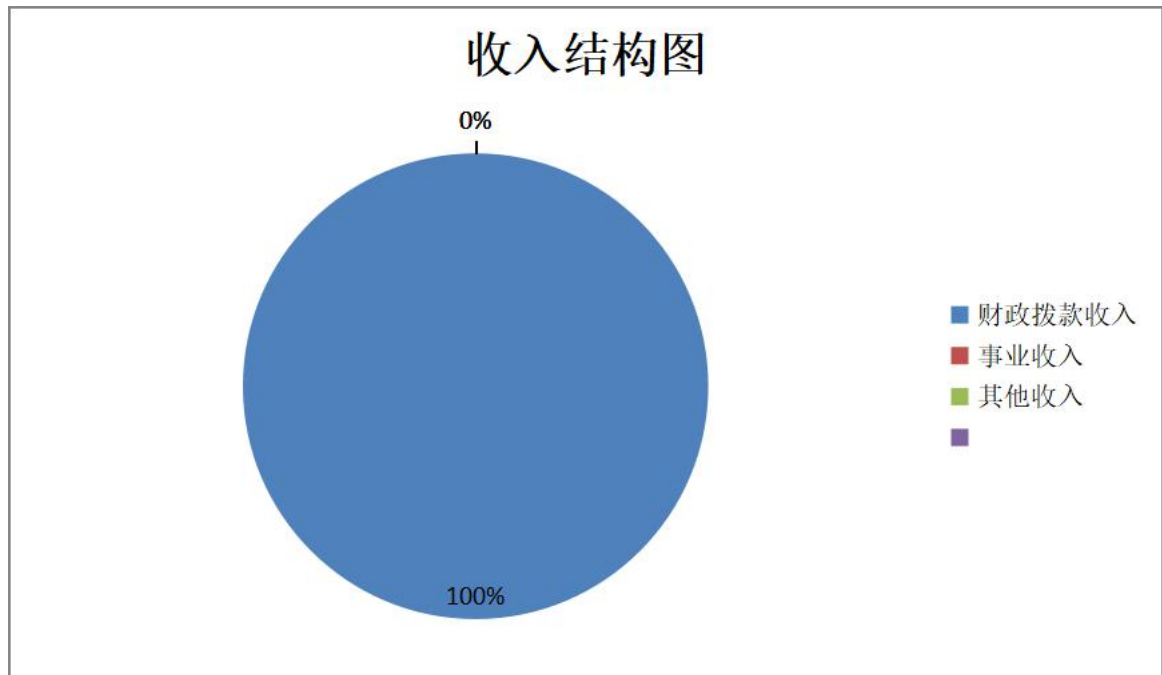
2020 年支出总计 138.78 万元，与 2019 相比，支出总计减少 41.53 万元，下降 23.03%，主要原因是受疫情影响减少会议及各类活动的开展、退休 1 人减少人员经费等。

收入、支出决算总计对比图 （单位：万元）



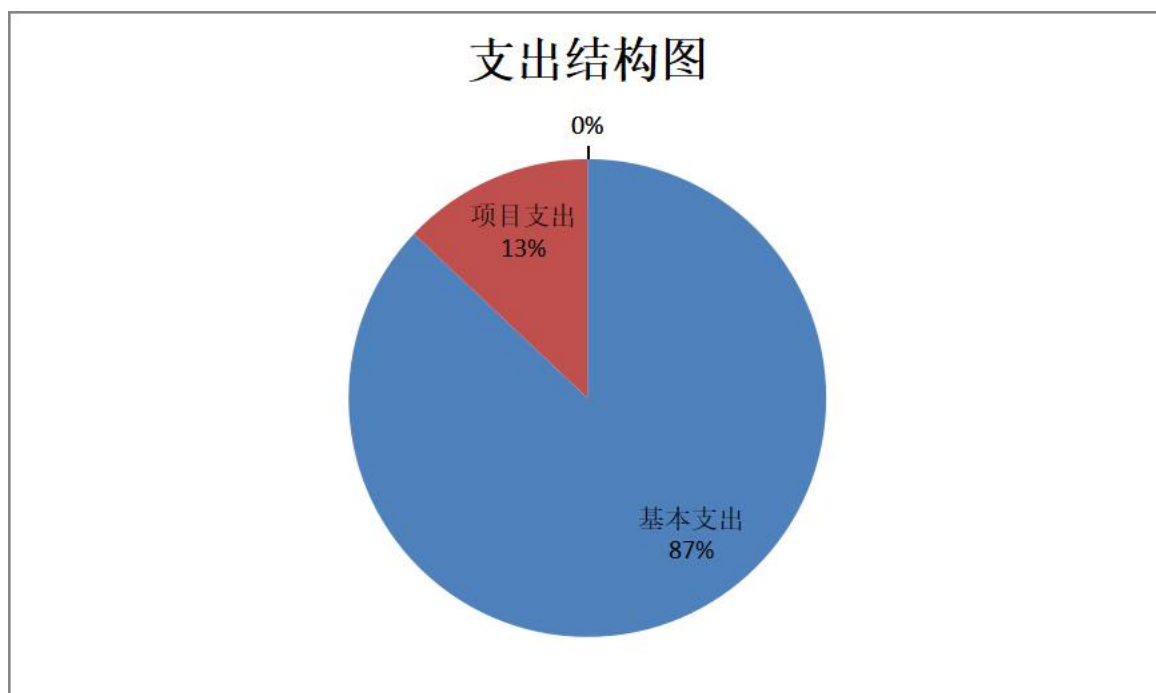
二、收入决算情况说明

2020 年收入 138.78 万元，其中：财政拨款收入 138.78 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

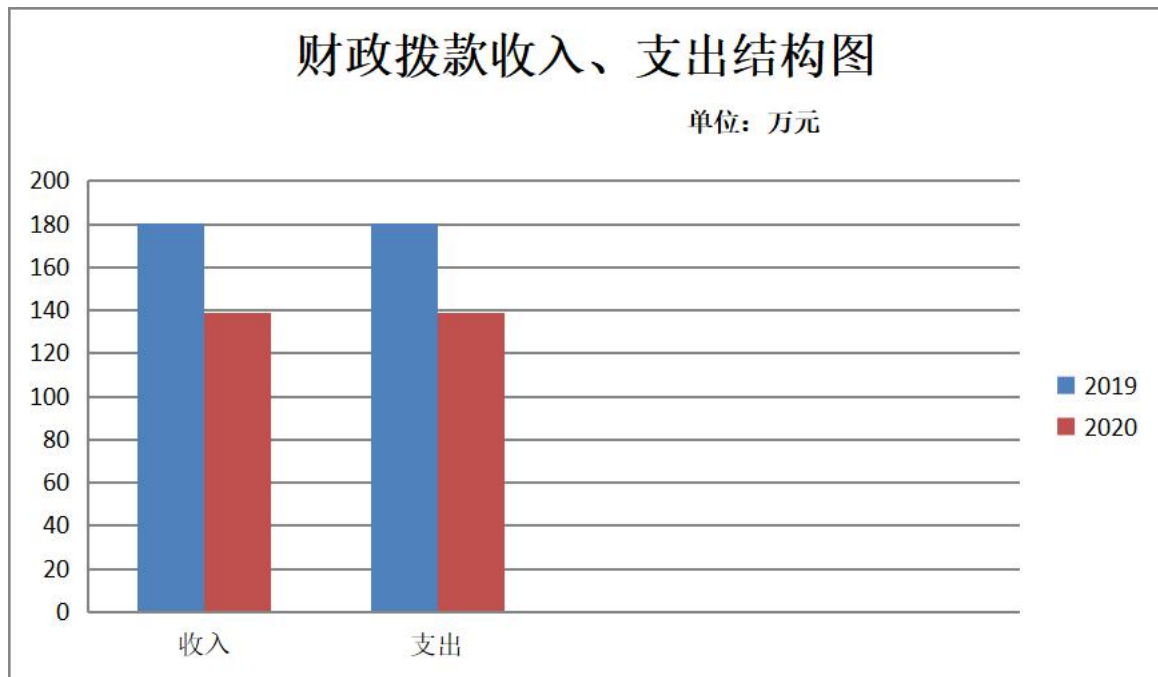
2020年支出合计138.78万元，其中：基本支出120.81万元，占总支出87%；项目支出17.97万元，占总支出13%。



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 138.78 万元，与 2019 相比，财政拨款收入总计减少 41.53 万元，下降 23.03%，主要原因是受疫情影响减少会议及各类活动的开展、退休 1 人减少人员经费等。

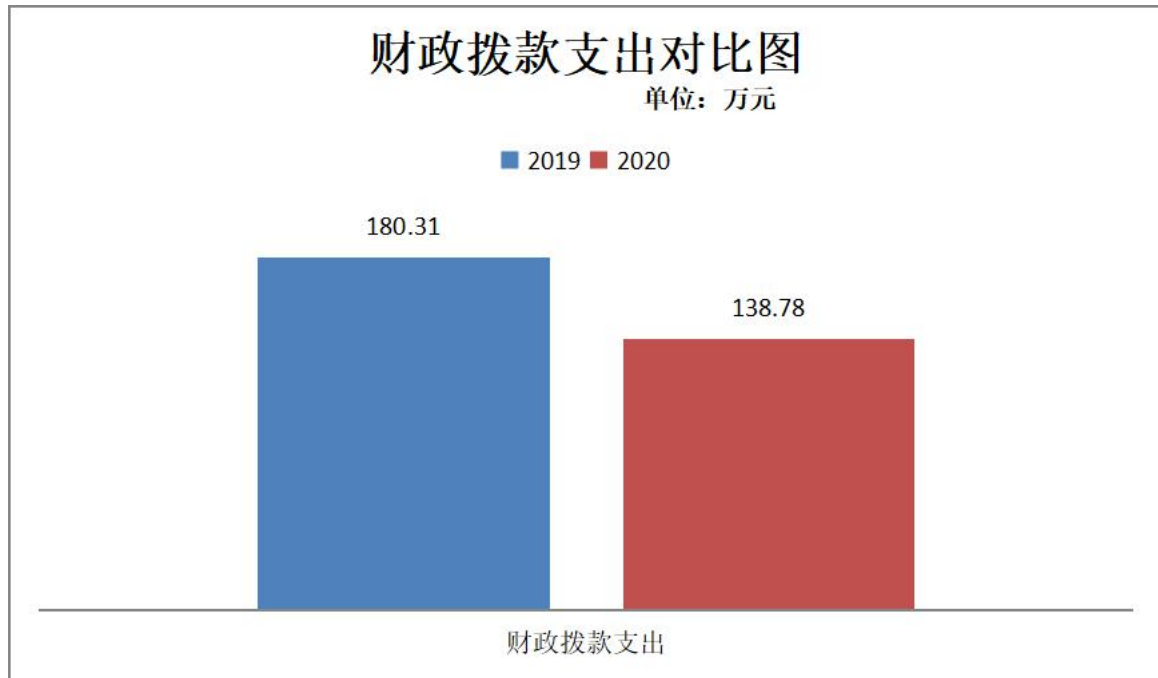
2020 年财政拨款支出 138.78 万元，与 2019 相比，财政拨款支出总计减少 41.53 万元，下降 23.03%，主要原因是受疫情影响减少会议及各类活动的开展、退休 1 人减少人员经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

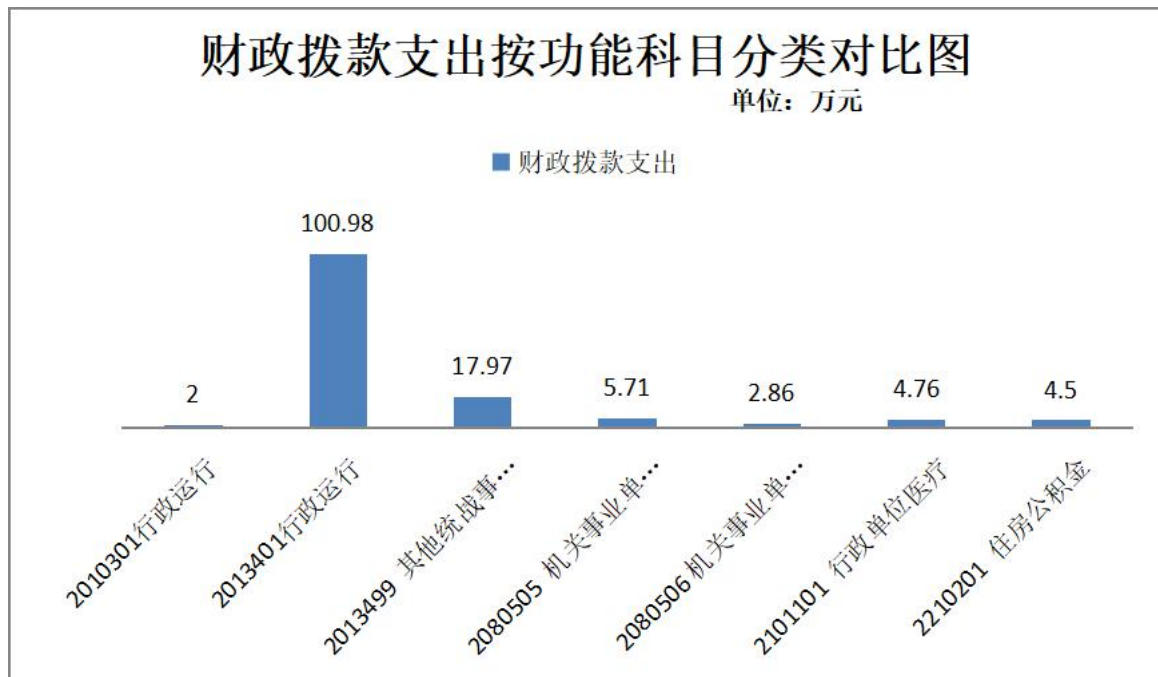
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 138.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 41.53 万元，下降 23.03%，主要原因是受疫情影响减少会议及各类活动的开展、退休 1 人减少人员经费等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为113.84万元，调整预算为138.78万元，支出决算为138.78万元，完成预算的121.91%。其中：基本支出120.81万元，项目支出17.97万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

1、行政运行（2010301）预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转，用于机关党建经费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

行政运行（2013401）预算为94.23万元，支出决算为100.98万元，完成预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚验收增加差旅费、侨胞之家建设。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

其他统战事务支出（2013499）预算为0万元，支出决算

为17.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚小视频拍摄制作费、脱贫攻坚验收增加差旅费、四支队伍支出、给帮扶村爱心超市捐赠等、疫情防控增加经费、海联卫生室建设。

4、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为6.60万元，支出决算为5.71万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人缴费基数减少。

5、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为3.30万元，支出决算为2.86万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）预算为4.95万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人缴费基数减少。

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 120.81 万元，包括：人员经费支出 92.82 万元，公用经费支出 27.99 万元。

人员经费 92.82 万元，主要包括基本工资（30101）40.98 万元、津贴补贴（30102）18.72 万元、奖金（30103）14.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.71 万元、职业年金缴费（30109）2.86 万元、职工基本医疗保险缴费（20110）4.76 万元、住房公积金（20113）4.5 万元、生活补助（30305）0.94 万元。

公用经费支出 27.99 万元，主要包括办公费（30201）1.14 万元、印刷费（30202）0.98 万元、邮电费（30207）0.59 万元、差旅费（30211）9.64 万元、维修（护）费（30213）0.22 万元、会议费（30215）2.54 万元、公务接待费（30217）0.50 万元、劳务费（30226）0.28 万元、工会经费（30228）2.2 万元、其他交通费用（30239）7.9 万元、其他商品和服务支出（30299）2 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。与预算一致。

（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 0；公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费支出决算 0 万元 0；公务接待费支出决算 0.5 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 0，与预算一致。

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，与预算一致。

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 0，与预算一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，40 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，与预算一致，严格执行预算，控制接待批次和人数。

（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 万元，与预算一致。

（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 2.54 万元，决算数较预算数增加 2.54 万元，主要原因是雨花台统战部三对口等活动会议费、全县各领域党外代表人士认定工作会议费。

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 4.80 万元，支出决算为 27.99 万元，完成预算的 583%。决算数较预算数增加 23.19 万元，主要原因是成立新的社会阶层联谊会、宗教工作督查、统一战线宣传资料购置印刷、办公地点重新安排办公设备购置等追加统战专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.20 万元，其中政府采购货物类支出 1.20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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。

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，其中副处级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 17.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2020 年度部门决算中反映的项目共 1 个，专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

主要产出和效果：通过项目的实施，我部完成了宗教开放场所“四进”的完善更新等工作；主办了雨花台统战部三对口活动；系统进行了全县各领域代表人士认定工作；购买发放《统战工作简明读本》《统一战线史》读本；印刷《宗教工作干部应知应会》《民族工作干部应知应会》《统一战线工作条例》《宗教事务条例》《陕西省宗教事务例》；承担统战宣传基层活动、拍摄统一战线小视频 8 个。预算决策、管理、执行等有序规范，满足了工作需要，取得了良好社会效益。

发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我部将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			统战、宗教专项				
县级主管部门					实施单位	中共丹凤县委统战部	
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：	17.79	17.79		100%
			其中：县级财政资金	17.79	17.79		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		
	目标 1：宗教开放场所“四进”的完善、更新工作； 目标 2：承办了雨花台统战部三对口活动，统战宣传基层活动； 目标 3：购买印刷发放《统战工作简明读本》《统一战线史》读本，《宗教工作干部应知应会》《民族工作干部应知应会》《统一战线工作条例》《宗教事务条例》《陕西省宗教事务例》； 目标 4：拍摄统一战线小视频 8 个。				目标 1：完成宗教开放场所“四进”的完善、更新工作； 目标 2：成功承办雨花台统战部三对口活动，统战宣传基层活动； 目标 3：购买印刷发放《统战工作简明读本》《统一战线史》读本，《宗教工作干部应知应会》《民族工作干部应知应会》《统一战线工作条例》《宗教事务条例》《陕西省宗教事务例》； 目标 4：完成省委统战部统战小视频 8 个。		
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	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标	重点工作办结率		90%	95%	
			开展统战活动		2 场	2 场	
		质量指标	费用控制率		100%	100%	
			小视频省市获奖 3 个		100%	100%	
		时效指标	重点工作完成率		100%	100%	
			完成目标任务		100%	100%	
		成本指标	重点项目支出节约率		>10%	95%	
							
	效益 指标	经济效益 指标	当地经济社会发展		93%	93%	
			开展苏陕协作活动		90%	90%	
		社会效益 指标	增强统战人士凝聚力		98%	98%	
			提升统战干部能力		90%	90%	
		生态效益 指标	无违规修建宗教场所		100%	100%	
		可持续影响 指标	服务经济社会发展		100%	100%	
							
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	统战代表满意率		95%	97%	
			重点工作办结率		95%	100%	
							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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 95 分。部门整体支出全年预算数 113.84 万元，执行数 138.78 万元，完成预算的 121.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95 分。因年初未列入办公场所搬迁，成立新联会进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自评得分：					自评得分：95 分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，4、负责管理侨务事务，5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。6、协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作。7、领导工商联党组，指导工商联工作，8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.81 万元，包括：人员经费支出 92.82 万元，公用经费支出 27.99 万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					围绕中心服务大局和脱贫攻坚相关工作						
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 公工和数据获取 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 = 113.84 / 113.84 * 100%，数据获取方式是 2020 年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		
	投入	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。 预算调整绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 = (24.94 / 113.84) * 100%，数据获取方式是 2020 年决算报表及预算批复文件	5%	21.9%	0	因成立新联会、宗教工作督查、统一战线宣传、办公地点重新安排办公设备购置等追加统战专项经费。	
投入	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 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 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。	数据获取方式是财务收支账簿。		预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
	投入	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。	编制准确率 = 0 / 0 * 100% - 100%，获取方式是 2020 决算报表。	20%	0	5		

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=0.5/0.5)×100% 数据获取方式是2020年决算报表。	100%	100%	5		
	资产管理 (15分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按资产管理要求规范	资产配置、使用、处置严格执行资产管理规定	5		
	预算管理 (15分)	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。	数据获取方式是财务收支账簿。	资金使用符合相关预算财务管理制度	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出(40分)	40		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，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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	40		
		项目效益(20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	20		
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。											

第四部分 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、机关运行经费：指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支出的日常公用经费。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

6、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。