

# 中共蓝田县委统一战线工作部 2020 年度部门决算

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。

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查作用，了解情况、掌握政策、协调关系安排人事、增进共识、加强团结。组织和落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大的决策部署，向县委反映全县统一战线工作情况并提出工作意见和建议。检查全县统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作。负责研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责联系县级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助县委做好同民主党派和无党派人士的政治协商和互相监督；支持和帮助民主党派和无党派人士自身建设，提升素质；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士、留学人员代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议。

5. 负责贯彻落实民族和宗教工作的方针、政策；负责监督管理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。联系少

数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。领导县民族宗教事务局开展工作。

6. 组指导、管理、协调全县外事、侨务、港澳台工作；负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

7. 做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表、政协委员等人士的安排；会同组织部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，做好全县统战干部和党外干部的培养教育工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映我县非公有制经济人士的情况，提出政策建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；指导镇、街道及县属党组织做好统战工作。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全县对台工作，负责研究制定全县对台工作计划并组织实施。负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调对台招商引资协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件。负责对台宣传和涉台教育工作。开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传教育工。

10. 统一管理侨务工作。贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施。组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排。负责华侨定居和归侨身份审核工作。

- 11. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 12. 完成县委交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

我部全称为中共蓝田县委统一战线工作部，是县委管理全县统战工作的职能部门，为独立预算部门，无二级预算部门，全额拨款行政机关，本部门无下属单位。本部门涉及机构改革，根据中共蓝田县委办公室关于印发《中共蓝田县委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蓝办字〔2019〕26号）文件精神，本部门为正科级，内设科室3个（综合科、统战科、民族宗教科），对外加挂蓝田县民族宗教事务局、蓝田县政府外事侨务办公室牌子。

**二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，部门决算包括中共蓝田县委统战部本级（机关）决算，本部门无下属单位，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	统战部本级（机关）

**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；单位实有在职人员9人，其中行政9人。本单位无离退休人员。



## 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	本单位不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县委统一战线工作部

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	202.17	1. 一般公共服务支出	190.37
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.20
		9. 卫生健康支出	2.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	202.17	本年支出合计	202.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	202.17	支出总计	202.17

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：中共蓝田县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共蓝田县委统一战线工作部

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		202.17	98.83	103.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.37	87.03	103.34	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	185.31	81.97	103.34	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共蓝田县委统一战线工作部

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
1. 一般公共预算财政拨款	202.17	1. 一般公共服务支出	190.37	190.37	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县委统一战线工作部

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	202.17	本年支出合计	202.17	202.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	202.17	支出总计	202.17	202.17	0.00	0.00

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：中共蓝田县委统一战线工作部

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	202.17	98.83	89.82	9.01	103.34	
201	一般公共服务支出	190.37	87.03	78.03	9.01	103.34	
20134	统战事务	185.31	81.97	72.97	9.01	103.34	
2013401	行政运行	81.97	81.97	72.97	9.01	0.00	
2013402	一般行政管理事务	103.34	0.00	0.00	0.00	103.34	
20135	对外联络事务	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
2013501	行政运行	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	

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：中共蓝田县委统一战线工作部

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		98.82	89.82	9.01	
301	工资福利支出	89.34	89.82	0	
30101	基本工资	39.89	39.89	0	
30102	津贴补贴	25.38	25.38	0	
30103	奖金	12.28	12.28	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0	
30110	基本医疗保险缴费	2.26	2.26	0	
30111	公务员医疗保障缴费	0.14	0.14	0	
30112	其他社会保险缴费	0.19	0.19	0	
302	商品和服务支出	9.01	0	9.01	
30201	办公费	2.95	0	2.95	
30239	其他交通费用	6.06	0	6.06	
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0	
30305	生活补助	0.48	0.48	0	

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：中共蓝田县委统一战线工作部

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	1.90	12.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共蓝田县委统一战线工作部

金额单位：万元

[illegible]

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：中共蓝田县委统一战线工作部

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
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

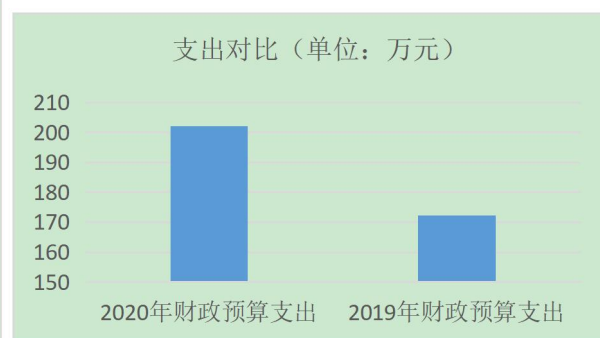
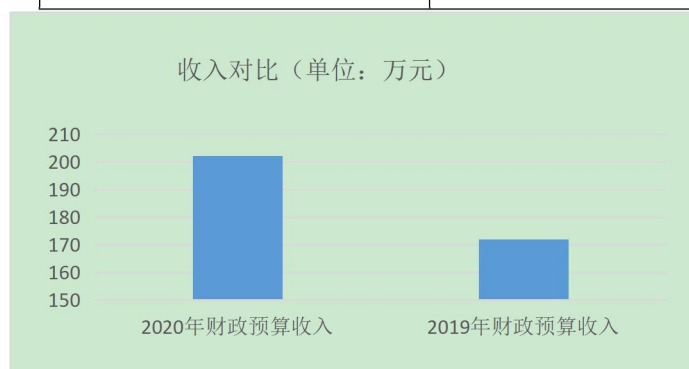
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 202.17 万元，较 2019 年收入决算增加 29.98 万元，增加 17.41%。增加原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

2020 年财政预算收入	2019 年财政预算收入	2020 年较 2019 年差异
202.17 万元	172.19 万元	+29.98 万元

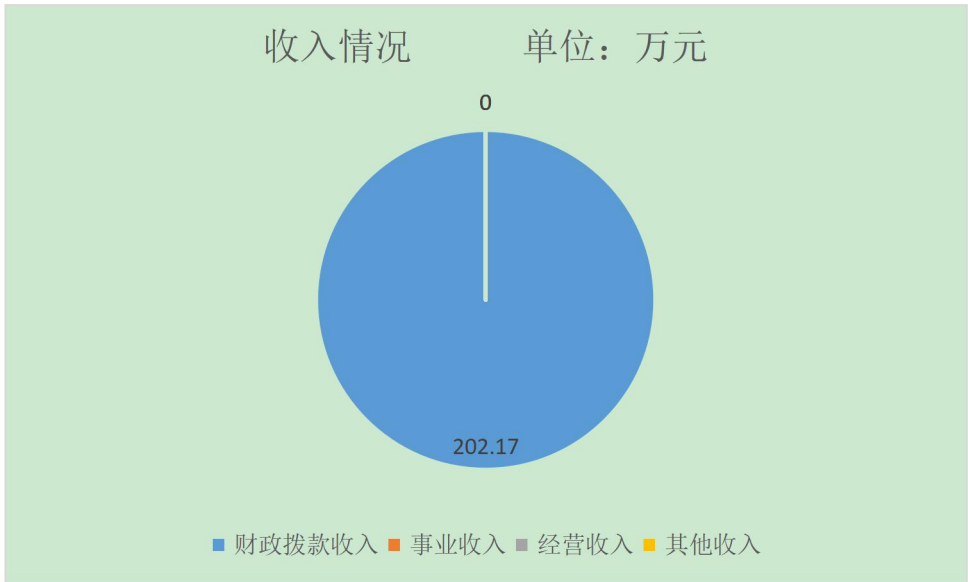
2020 年度支出决算 202.17 元，较 2019 年支出决算增加 29.98 万元，增加 17.41%，增加原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

2020 年财政预算支出	2019 年财政预算支出	2020 年较 2019 年差异
202.17 万元	172.19 万元	+29.98 万元



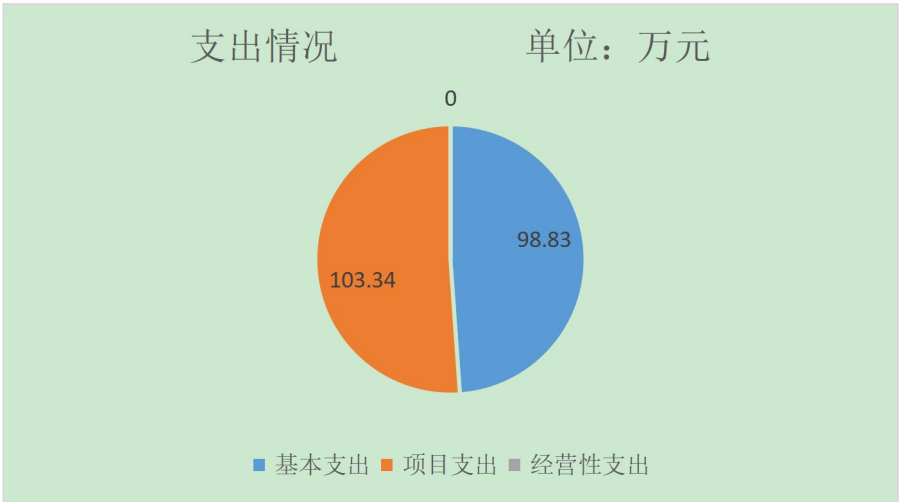
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 202.17 万元，其中：财政拨款收入 202.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出为 202.17 万元，其中：基本支出 98.83 万元，占 33%。项目支出 103.34 万元，占 67%。经营性支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

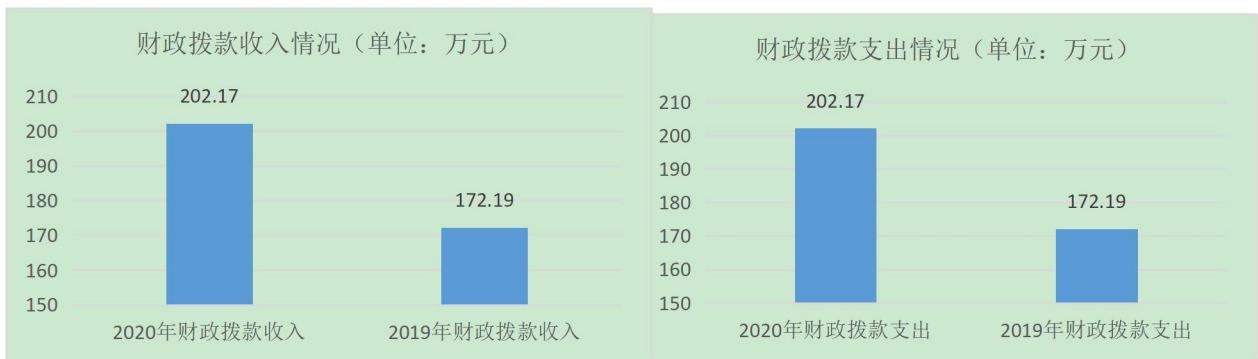
2020 年度财政拨款收入 202.17 万元，较 2019 年财政拨款

收入增加 29.98 万元，增加 17.41%。增加原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

2020 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	2020 年较 2019 年差异
202.17 万元	172.19 万元	+29.98 万元

2020 年度财政拨款支出 202.17 元，较 2019 年财政拨款支出增加 29.98 万元，增加 17.41%，增加原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

2020 年财政预算支出	2019 年财政预算支出	2020 年较 2019 年差异
202.17 万元	172.19 万元	+29.98 万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

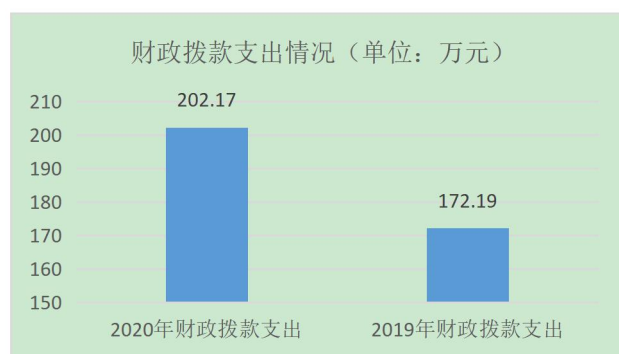
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 202.17 元，较 2019 年财政拨款支出增加 29.98 万元，增加 17.41%，增加原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

2020 年财政预算支出	2019 年财政预算支出	2020 年较 2019 年差异
202.17 万元	172.19 万元	+29.98 万元

### （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 82.89 万元，支出决算为 202.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。**

**行政运行（2013401）：**财政拨款支出预算为 67.92 万元，财政拨款支出决算为 81.97 万元，完成预算的 120.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

**2. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）**

**一般行政管理事务（2013402）：**财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 103.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

**3. 一般公共服务支出（201）对外联络事务（35）行政运行（01）**

**行政运行（2013501）**财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度成立新协会，增加协会开支。

**4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款支出预算为 8.69 万元，财政拨款支出决算为 9.20 万元，完成预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整养老保险基数。

**5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**

行政单位医疗（2101101）：财政拨款支出预算为 2.09 万元，财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整医疗保险缴纳基数和比例。

**6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）**

公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.14 万元，财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）**

其他卫生健康支出（2109901）：财政拨款支出预算为 0.45 万元，财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算的 42.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内调整缴纳基数。

**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 98.83 万元，包括：人员经费支出 89.82 万元和公用经费支出 9.01 万元。

人员经费支出 89.82 万元，主要包括基本工资（30101）支出 39.89 万元；津贴补贴（30102）支出 25.38 万元；奖金（30103）支出 12.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 9.20 万元；职工基本医疗保险缴费（30111）支出 2.26 万元；其他社会保障缴费（30122）支出 0.14 万元；其他社会保障缴费（30112）支出 0.19 万元；生活补助（30305）支出 0.48 万元。

公用经费支出 9.01 万元，主要包括：办公费（30201）支出 2.95 万元；其他交通费用（30239）6.06 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 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，主要原因是本年度缩减“三公”经费支出。

### （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 万元，占 0%。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%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度缩减“三公”经费支出。

## **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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

## **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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年缩减“三公”经费支出。

## **（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 12.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 12.48 万元，主要原因是本年度成立新协会，增加协会成员培训开支。

## **（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 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.9 万元，主要原因是本年度成立新协会，召开协会会议。



## **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 8.92 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 101.01%。决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。

## **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；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 0 个，二级项目

0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。  
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。**

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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 100 分。部门整体支出全年预算数 82.89 万元，执行数 202.17 万元，完成预算的 244%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我部各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了统战部预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

## 中共蓝田县委统战部部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中共蓝田县委统战部

自评得分：100

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想走深走实。2. 组织统战成员聚焦脱贫攻坚等重点工作，献计献策，贡献力量。3. 筑牢多党合作思想政治基础，支持民主党派更好履行职能，协助民主党派加强自身建设。4. 做好民族领域重点工作，深入推进我国宗教中国化，提升依法管理民族宗教事务水平。5. 加强和改进非公经济统战工作。推进工商联及其所属商会改革；强化非公经济人士思想政治引领。6. 构建亲清新型政商关系。协调落实好党委政府与非公企业沟通联系、领导干部与民营企业家协会交友等制度。7. 打造高素质非公经济代表人士队伍。8. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。9. 加强党外知识分子</p>
------------------------	--

					<p>思想政治引导，开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育。10. 打造县级新的社会阶层人士实践创新基地试点，开展“自媒体看蓝田”、“自由职业艺术家美丽乡村同心采风”等活动。11. 拓展港澳台侨及海外统战工作领域。12. 广泛团结港澳爱国人士，深入开展各项交流活动，不断增强港澳同胞的国家意识、民族意识。13. 加强党外代表人士队伍建设。做好对重点代表人士的培养和挂职锻炼，引导党外人士围绕全县重点工作持续开展“建言建功”行动。</p>			
<p>（二）检验概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>1. 为机关职工发放工资 89.34 万元； 2. 机关职工社会保障和就业支出 9.20 万元； 3. 保障机关运行 81.97 万元； 4. 开展对外联络事务 5.06 万元； 5. 卫生健康支出 2.60 万元； 6. 开展干部培训工作 4.30 万元； 7. 开展民族宗教工作 5.70 万元； 8. 看望慰问党外人士 4.0 万元。</p>			
<p>（三）简要概述当年的重点工作。</p>					<p>1. 学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、关于多党合作的重要论述，巩固统一战线的共同思想基础。2. 丰富民主协商形式，推进协商民主建设。3. 坚持“两个毫不动摇”，积极促进“两个健康”。规范政商交往构建亲清政商关系，开展民营经济代表人士的综合评价工作。4. 强化管理完善服务，推进民族宗教领域和谐稳定。5. 开展“打赢疫情阻击战、民营企业勇争先”活动。6. 打造新的社会阶层人士实践创新基地。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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）预算完成情况。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	82.89万元	202.17万元	10
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	82.89万元	202.17万元（均为临时性工作）	5

过程		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/（上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%，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。	82.89万元	202.17万元	5
		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预决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*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。	82.89万元	202.17万元（临时性工作追加）	5
	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。	0	0	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	0	0	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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,用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2。	符合	符合	5

效果	履职尽责 (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, 按成值达到指标值, 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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	40
		项目效益 (20分)	20			达到指标值	达到指标值	20



## 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。