

附件 1

中共藍田县委统一战线工作部 2021 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、督促检查机构作用，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关系。

2. 开展统一战线理论研究工作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

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. 组织、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

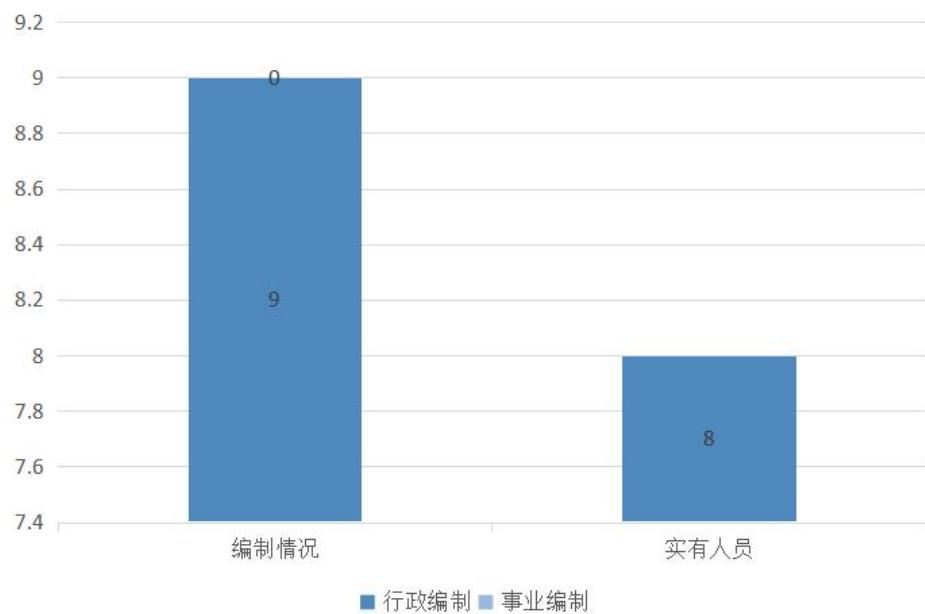
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截止2021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8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况



第二部分 2021 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	190.1	1.一般公共服务支出	175.67
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	5.61
		9.卫生健康支出	3.84
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	4.97
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	190.1	本年支出合计	190.1
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	190.1	支出总计	190.1

注：本表反映部门本年度的总收入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

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1,901,006.75	1,901,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,756,787.53	1,756,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		1,756,787.53	1,756,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		1,039,175.34	1,039,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		717,612.19	717,612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		56,106.48	56,106.48	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		56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38,435.74	38,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49,677.00	49,677.00	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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,901,006.75	1,183,394.56	717,612.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,756,787.53	1,039,175.34	717,612.19	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	1,756,787.53	1,039,175.34	717,612.19	0.00	0.00	0.00	
2013401		行政运行	1,039,175.34	1,039,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402		一般行政管理事务	717,612.19	0.00	717,612.19	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	56,106.48	56,106.48	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	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	38,435.74	38,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	49,677.00	49,677.00	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	190.1	1. 一般公共服务支出	175.67	175.67	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	5.61	5.61	0	0
		9. 卫生健康支出	3.84	3.84	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	4.97	4.97	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	190.1	本年支出合计	190.1	190.1	0	0

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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	190.1					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	190.1	支出总计	190.1	190.1	0	0

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入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			本年收入			本年支出					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	
							小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,901,006.75	1,183,394.56	717,612.19	1,901,006.75	1,183,394.56	1,135,941.50	47,453.06	717,612.19	
201		一般公共服务支出	1,756,787.53	1,039,175.34	717,612.19	1,756,787.53	1,039,175.34	991,722.28	47,453.06	717,612.19	
20134		统战事务	1,756,787.53	1,039,175.34	717,612.19	1,756,787.53	1,039,175.34	991,722.28	47,453.06	717,612.19	
2013401		行政运行	1,039,175.34	1,039,175.34	0.00	1,039,175.34	1,039,175.34	991,722.28	47,453.06	0.00	
2013402		一般行政管理事务	717,612.19	0.00	717,612.19	717,612.19	0.00	0.00	0.00	717,612.19	
208		社会保障和就业支出	56,106.48	56,106.48	0.00	56,106.48	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	56,106.48	56,106.48	0.00	56,106.48	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,106.48	56,106.48	0.00	56,106.48	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	38,435.74	38,435.74	0.00	38,435.74	38,435.74	38,435.74	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	38,088.00	38,088.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1,288.00	1,288.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	347.74	347.74	0.00	347.74	347.74	347.74	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	347.74	347.74	0.00	347.74	347.74	347.74	0.00	0.00	
221		住房保障支出	49,677.00	49,677.00	0.00	49,677.00	49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	49,677.00	49,677.00	0.00	49,677.00	49,677.00	49,677.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	49,677.00	49,677.00	0.00	49,677.00	49,677.00	49,677.00	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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	99.17			4.74
301	工资福利支出	99.17	302	商品和服务支出	4.74
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	23.98			
30103	奖金	29.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61			
30110	基本医疗保险缴费	3.68			
30111	公务员医疗保障缴费	0.12			
30112	其他社会保险缴费	0.034			

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	3.07	0		

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

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共蓝田县委统一战线工作部 （单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

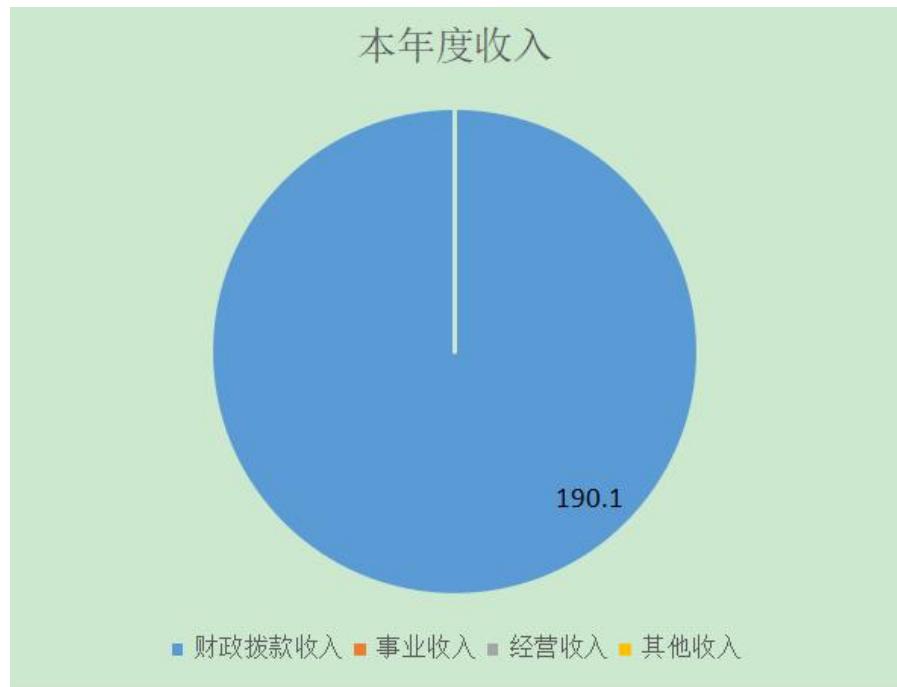
本年度总收入为 190.1 万元，与上年相比减少 12 万元，主要是因为预算时节约开支。

本年度总支出为 190.1 万元，与上年相比减少 0.27 万元，主要是因为节约开支。



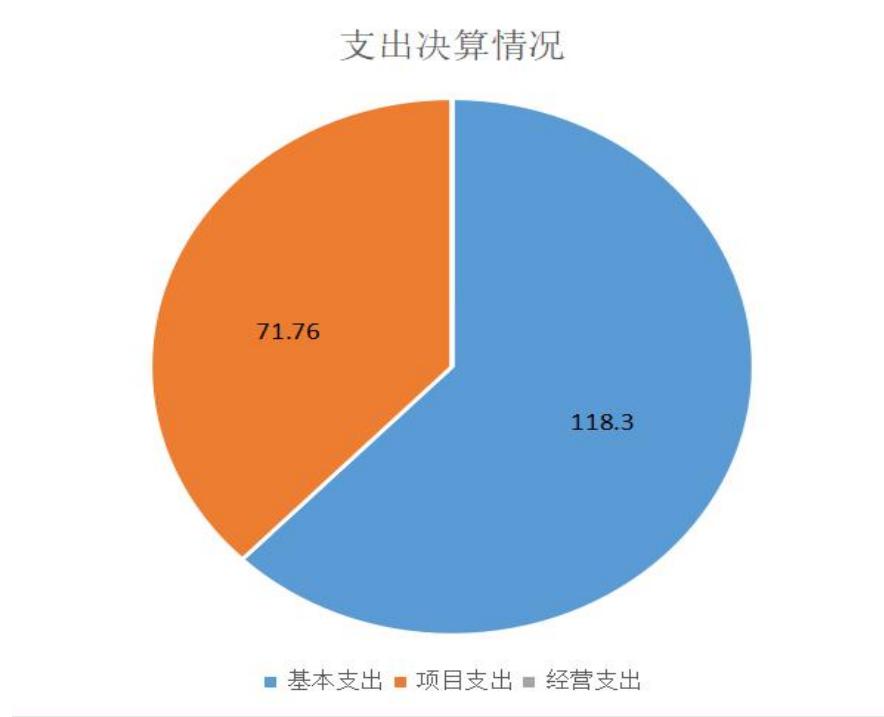
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 190.1 万元，其中：财政拨款收入 190.1 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

本年度支出合计 190.1 万元，其中：基本支出 118.34 万元，占 62.3%；项目支出 71.76 万元，占 37.7%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

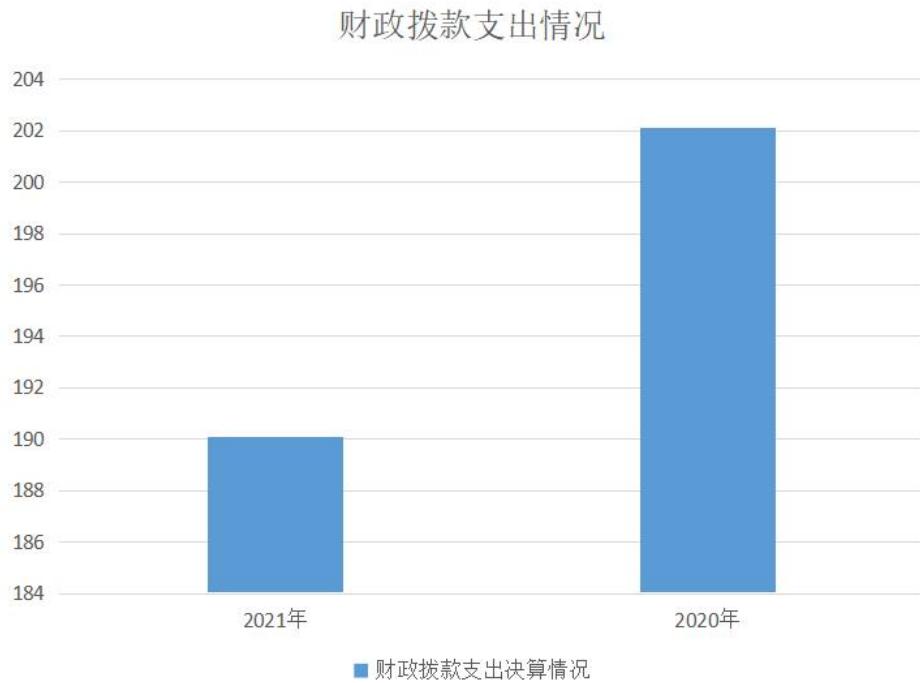
本年度财政拨款收入为 190.1 万元，与上年相比减少 12 万元，主要原因是预算时节约开支。

本年度财政拨款支出为 190.1 万元，与上年相比减少 12 万元，主要原因是节约开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 85.67 万元，支出决算 190.1 万元，完成预算的 221.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12 万元，主要原因是节约开支。



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 69.59 万元，
财政拨款支出决算为 103.92 万元，完成预算的 149.3%。决算数
大于预算数的主要原因是本年度开展大量活动，增加开支。

**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 16.08
万元，财政拨款支出决算为 71.76 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开展大量活动，增加开支。

**3.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 8.98 万元，财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算的 62.5%。预算数大于决算数的主要原因是年内调整养老保险基数。

4.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 3.68 万元，财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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 0.16 万元，财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整基数。

6.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 0.07 万元，财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算的 42.29%。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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.91 万元，包括：人员经费支出 99.17 万元和公用经费支出 4.74 万元。

人员经费支出 99.17 万元，主要包括基本工资（30101）支出 45.86 万元；津贴补贴（30102）支出 23.98 万元；奖金（30103）支出 29.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 5.61 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出 3.68 万元；公务员医疗保障缴费（30111）支出 0.12 万元；其他社会保障缴费（30112）支出 0.034 万元。

公用经费支出 4.74 万元，主要包括：办公费（30201）支出 4.74 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 3.07 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.07 万元，主要原因是召开各种会议，增加会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 4.54 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 104.4%。支出决算比上年减少 4.27 万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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

根据部门决算中项目绩效自评指标体系，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：2021 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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共蓝田县委统一战线工作部 自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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联谊交友等制度。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. 拓展港澳台侨及海外统战工作领域。11. 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。12. 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。13. 按照“围绕迎接党的二十大强化思想政治引领”的工作安排，为党的二十大胜利召开营造浓厚的统战氛围，在各民主党派、各统战团体、宗教界开展各类主题活动，为扎实举办各类主题活动。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1. 为机关职工基本工资支出 45.86 万元； 2. 机关职工社会保障支出 9.44 万元； 3. 保障机关运行支出 4.74 万元。

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）预算完成程度。</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：财政部门批复的本年度部门（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 < 70% 的，得 0 分。</p>	85.67	190.1	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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	85.67	190.1	5

		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。	85.67	190.1	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。	82.89 万元	202.17 万元 (临时性工作追加)	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。	0	0	5
		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	全部符合	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，用以反映和考核部门（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。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
效果 履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	项目产出 (40 分)	40	<p>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；</p> <p>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$\geq*$）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。</p>	全部达标	全部达标	40	
	项目效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	20		全部达标	全部达标	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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。