

# 商南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
- 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.宣传并贯彻落实统战工作方针、政策和省委统战部、市委统战部的工作安排；及时准确向县委提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系社会各界及党外人士，认真听取反映其意见和建议，充分发挥党外人士参政议政和民主监督作用。

3.加强与少数民族和宗教界人士的联系，督促、检查民族宗教政策的贯彻落实，依法管理宗教事务，协助做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4.联系工商社团及代表人士，指导工商联做好非公有制经济代表人士工作。

5.密切联系党外各界高级知识分子，全面客观地反映党外知识分子的情况及意见，督促、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

6.积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，全力做好台胞台属、侨胞侨属工作；做好海外经济联谊工作。

7.协助做好县政协有关工作，推进全县政治协商和民主监督制度的建立和完善。

8.做好党外人士的培养和推荐选拔工作，在县委的统一领导下，配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作。

9.开展统战工作调查研究。

10.承担县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

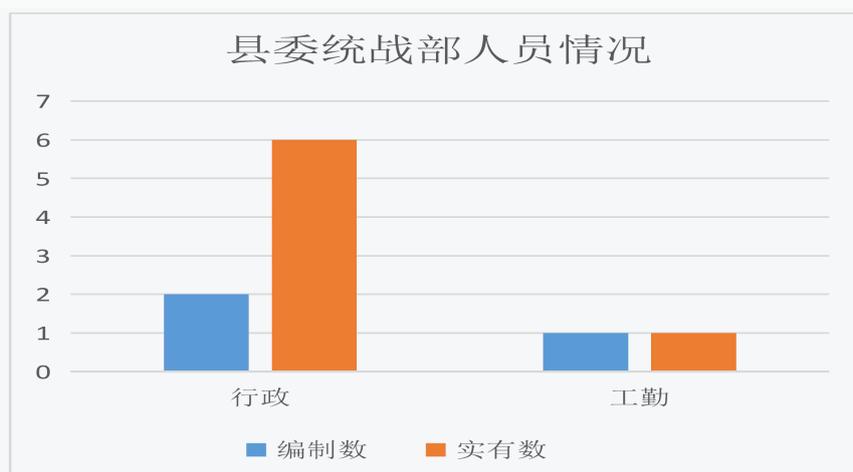
中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子，没有内设机构。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业人员 0 人，工勤人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

### 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

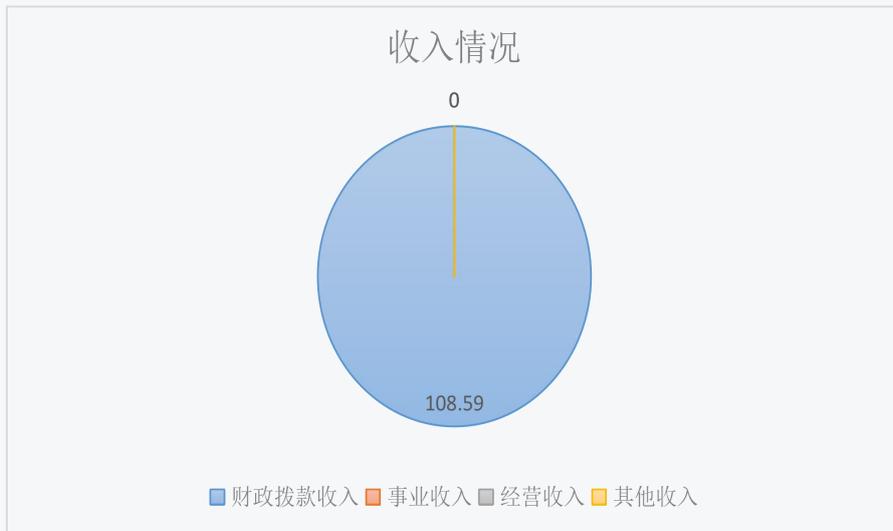
本年度收入 108.59 万元，总体情况及比上年度收入 95.40 万元增加了 13.19 万元，增长原因主要是人员增加，财政预算增加了住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。

本年度支出 108.59 万元，总体情况及比上年度支出 95.40 万元增加了 13.19 万元，增长原因主要是人员增加，财政预算增加了住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。



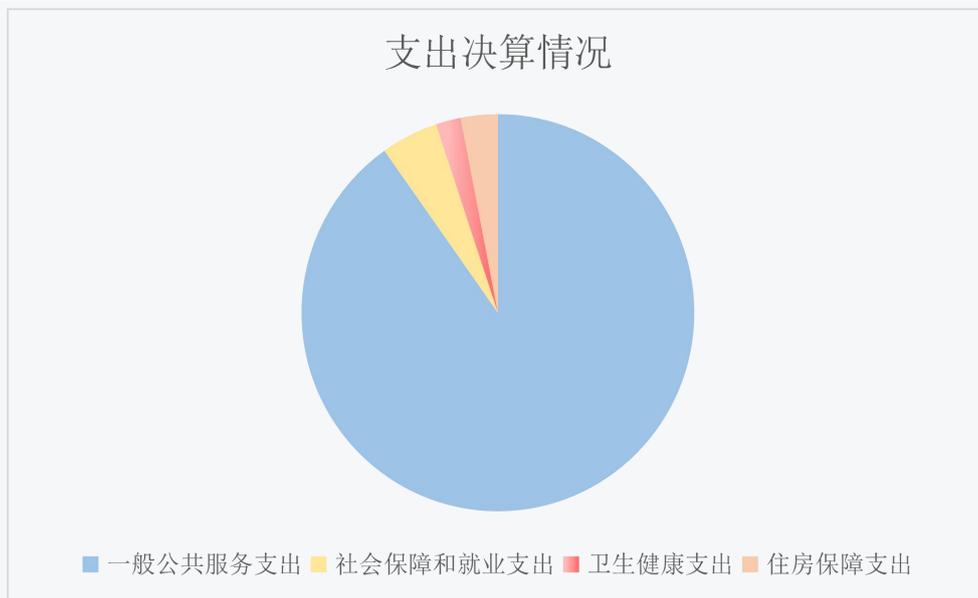
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 108.59 万元，其中：财政拨款收入 108.59 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

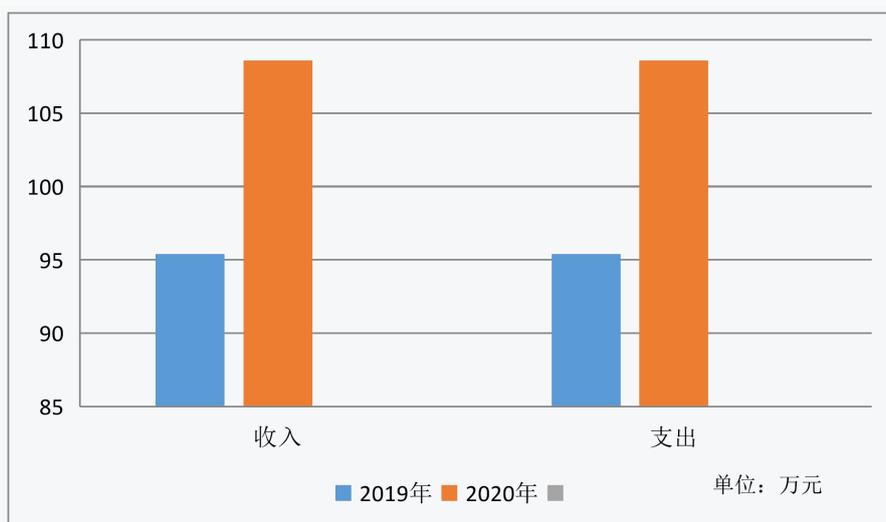
2020年支出合计108.59万元，其中：一般公共服务支出97.94万元，占90%；社会保障和就业支出5.1万元，占5%；卫生健康支出2.25万元，占2%；住房保障支出3.3万元，占3%。



### 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 108.59 万元，总体情况及比上年度收入 95.40 万元增加了 13.19 万元，增长原因主要是人员增加协管员 2 名，财政预算增加了协管员基本工资、养老保险、医疗保险等项目。

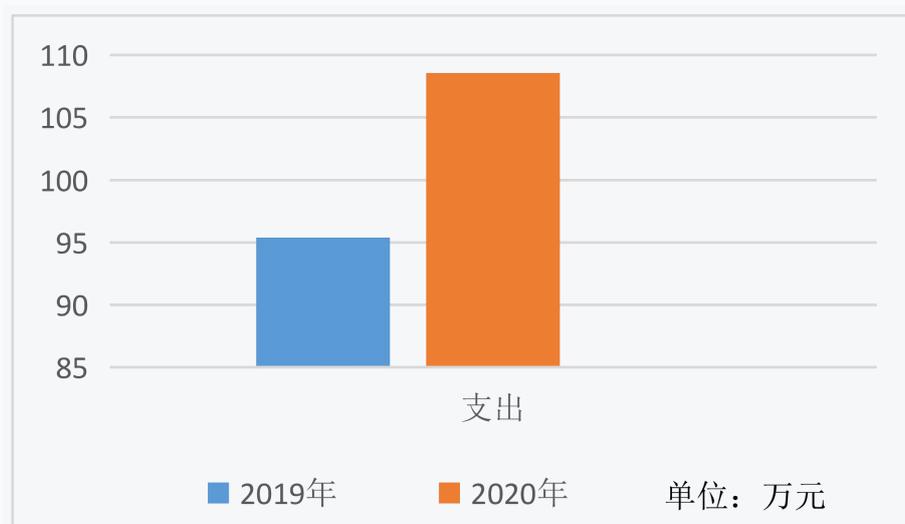
本年度财政拨款支出 108.59 万元，总体情况及比上年度收入 95.40 万元增加了 13.19 万元，增长原因主要是人员增加协管员 2 名，财政预算增加了协管员基本工资、养老保险、医疗保险等项目。



## 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 108.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加了 13.19 万元，增长原因主要是人员增加协管员 2 名，财政预算增加了协管员基本工资、养老保险、医疗保险等项目。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 108.59 万元，支出决算为 108.59 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（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 97.94 万元，支出决算为 97.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 108.59 万元，包括：人员经费支出 65.3 万元，公用经费支出 43.29 万元。

人员经费 65.3 万元，主要包括基本工资 21.88 万元，津贴补贴 21.12 万元，奖金 4.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.1 万元，职工基本医疗保险缴费 2.25 万元，住房公积金 3.3 万元，其他工资福利支出 7.4 万元。

公用经费支出 43.29 万元，主要包括办公费 21 万元，印刷费 1.92 万元，水费 0.2 万元，电费 1.74 万元，取暖费 1.13 万元，差旅费 4.35 万元，维修（护）费 1.12 万元，租赁费 0.66 万元，会议费 0.55 万元，培训费 0.51 万元，公务接待费 0.45 万元，劳务费 1.54 万元，工会经费 1.05 万元，其他交通费用 2.18 万元，办公设备购置 4.89 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

### **（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，公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

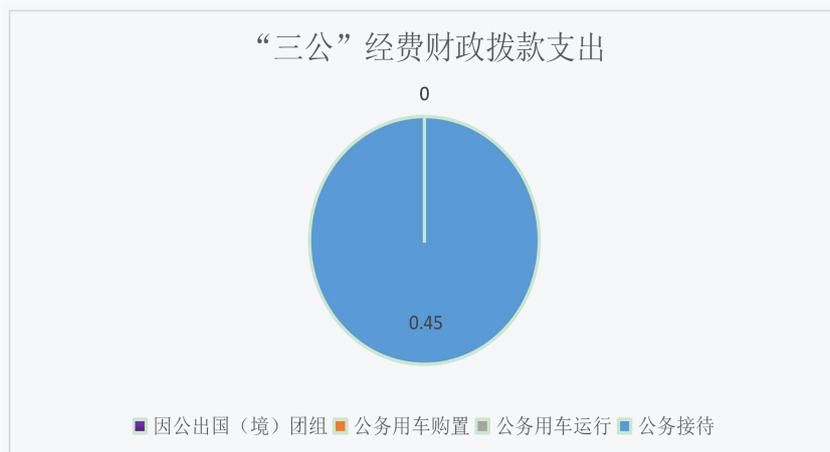
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，65 人次，预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，

完成预算的 100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

#### **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 93.05 万元，支出决算为 93.05 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，其中副厅级以上领导用车 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。**

本部门 2020 年没有绩效项目。

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 0 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年没有绩效项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门		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：市级财政资金						
		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					
			.....					

说明	满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....						

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 99 分。部门整体支出全年预算数 108.59 万元，执行数 108.59 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：县委统一战线工作部					自评得分：						
（一）简要概述部门职能与职责。					主管全县统一战线工作，承担县委、县政府交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 开展宗教领域“大走访、大排查、大化解”专项行动。2. 编辑《宗教之窗》。3. 建立健全完善新联会相关工作制度，开展交流互动、学习培训、捐资助学、扶贫济困等各类活动。						
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 思想政治引领成效显著。2. 各民主党派履职效能不断提升。3. 民族宗教工作扎实推进。4. 民营经济统战工作进展明显。5. 党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作取得实效。6. 党外代表人士队伍建设得到加强。						
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来源方式	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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值>5%的，每	根据决算数计算		≤5%	5		

		分)	位) 预算的调整程度。增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。						
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	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。	根据预算情况明细表	≥45%	4		
		预算编制准确率 (5 分)	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。	根据财务系统数据	≤20%	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	“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。	根据财务系统和预算批复数据	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5 分)	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 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	根据资产数据情况	符合	符合	5	
	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	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规定以及	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	自查	符合	符合	5	

			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。						
效果	履职 （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 $\geq*$ ）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。	根据考 核情况 优秀	40			
		项目 效益 （20分）	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。