

中共宝鸡市委统一战线工作部 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。

1、组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；向市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；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。

2、负责联系各民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士通报中央、省、市委有关重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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推荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；对台、港、澳同胞、海外侨胞以及出国、归国留学人员中的代表人士和社团进行联络、联谊，做好团结争取工作，为“三引进”工作牵线搭桥。

5、协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；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。

7、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内统一战线的宣传工作。

9、负责指导县（区）以及大中专院校、大中型企业、事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导侨联、青联、台联、海外联谊会、黄埔同学会、统战理论学会及宗教团体的统战工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、党派、民族宗教科、新的社会阶层科、台办、侨务工作科六个科室。

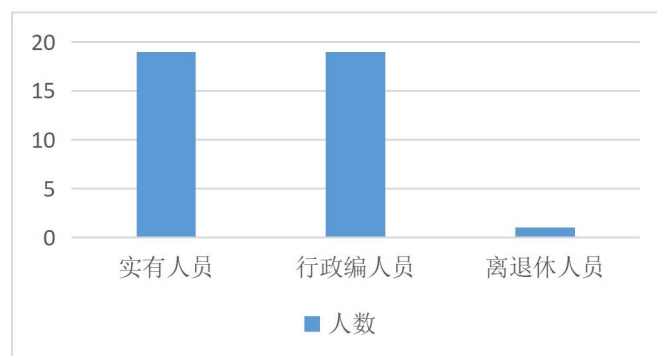
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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	451.17	1. 一般公共服务支出	409.31
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	35.24
		9. 卫生健康支出	13.13
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	451.17	本年支出合计	457.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	30.73	年末结转和结余	24.22
收入总计	481.90	支出总计	481.90

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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		451.17	451.17						
201	一般公共服务 支出	405.72	405.72						
20129	群众团体事务	32.00	32.00						
2012902	一般行政管 理事务	32.00	32.00						
20134	统战事务	373.22	373.22						
2013401	行政运行	324.03	324.03						
2013402	一般行政管 理事务	34.21	34.21						
2013404	宗教事务	4.00	4.00						
2013499	其他统战事 务支出	10.98	10.98						
20199	其他一般公共 服务支出	0.50	0.50						
2019999	其他一般公 共服务支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就 业支出	32.32	32.32						
20805	行政事业单位 养老支出	32.32	32.32						
2080501	行政单位离 退休	1.65	1.65						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.69	27.69						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98						
210	卫生健康支出	13.13	13.13						
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13						
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13						

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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		457.68	392.39	65.29			
201	一般公共服 务支出	409.31	344.01	65.29			
20129	群众团体事 务	8.29	0.00	8.29			
2012902	一般行政 管理事务	8.29	0.00	8.29			
20134	统战事务	400.51	344.01	56.50			
2013401	行政运行	344.01	344.01	0.00			
2013402	一般行政 管理事务	37.44	0.00	37.43			
2013404	宗教事务	8.09	0.00	8.09			
2013499	其他统战 事务支出	10.98	0.00	10.98			
20199	其他一般公 共服务支出	0.50	0.00	0.50			
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.50	0.00	0.50			
208	社会保障和 就业支出	35.24	35.24	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	35.24	35.24	0.00			
2080501	行政单位 离退休	1.65	1.65	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	27.69	27.69	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00			
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	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

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）

公开 04 表
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	451.17	1. 一般公共服务支出	409.31	409.31	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	35.24	35.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.13	13.13	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				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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	451.17	本年支出合计	457.68	457.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.73	年末财政拨款结转和结余	24.22	24.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	451.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	481.90	支出总计	481.90	481.90		

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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		457.68	392.38	375.98	16.40	65.30	
201	一般公共服务支出	409.31	344.01	327.91	16.10	65.30	
20129	群众团体事务	32.00	0.00	0.00	0.00	8.30	
2012902	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	0.00	8.30	
20134	统战事务	400.51	344.01	327.91	16.10	56.50	
2013401	行政运行	344.01	344.01	327.91	16.10	0.00	
2013402	一般行政管理事务	37.43	0.00	0.00	0.00	37.43	
2013404	宗教事务	8.08	0.00	0.00	0.00	8.09	
2013499	其他统战事务支出	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	34.94	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	34.94	0.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.35	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	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： 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（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		392.38	375.98	16.40	
301	工资福利支出	338.20	338.20	0.00	
30101	基本工资	102.51	102.51	0.00	
30102	津贴补贴	94.63	94.63	0.00	
30103	奖金	74.68	74.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	0.00	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	19.11	19.11	0.00	
302	商品和服务支出	16.40	0.00	16.40	
30201	办公费	1.18	0.00	1.18	
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.09	0.00	1.09	
30211	差旅费	2.39	0.00	2.39	
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	
30214	租赁费	0.48	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30218	专用材料费	1.30	0.00	1.30	

30226	劳务费	1.40	0.00	1.40	
30227	委托业务费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92	
30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	37.77	37.77	0.00	
30301	离休费	15.67	15.67	0.00	
30304	抚恤金	20.75	20.75	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	

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：

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		
预算数	4.73	0.00	2.25	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00
决算数	4.73	0.00	2.25	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00

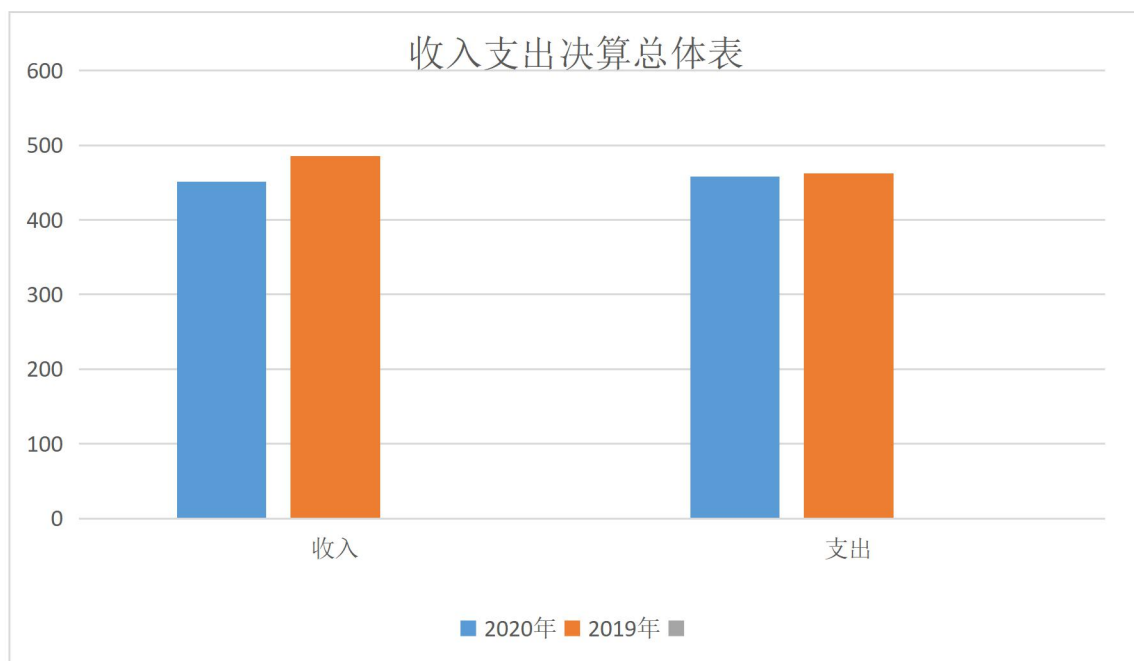
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 451.17 万元较上年减少了 34.67 万元，主要是压缩日常公用经费、减少年终慰问党外人士及其他项目经费。

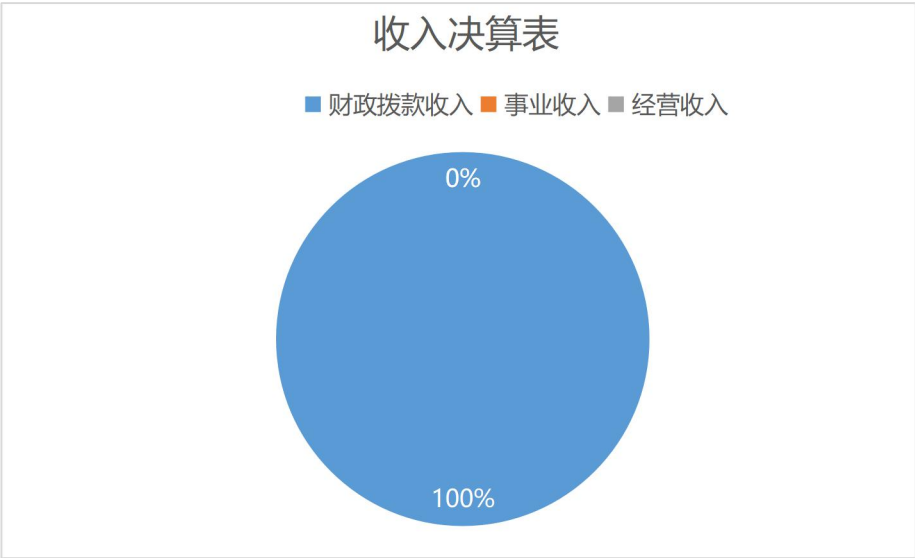
2020 年支出合计 457.68 万元，较上年减少了 4.58 万元，主要是减少日常公用经费及年终慰问党外人士项目经费。



二、收入决算情况说明

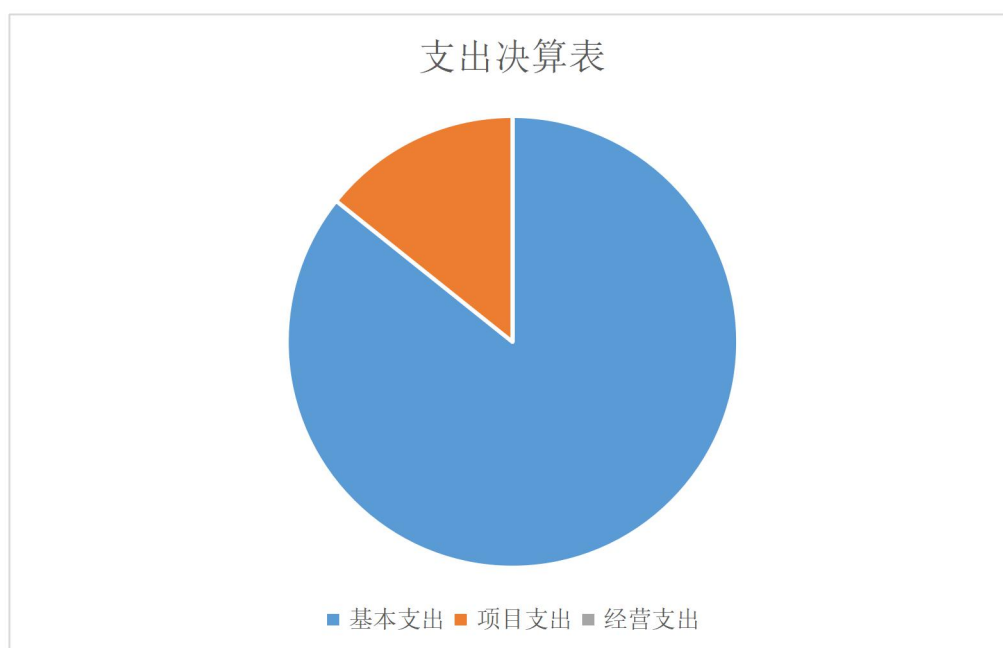
2020 年收入合计 451.17 万元，其中：财政拨款收入 451.17

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

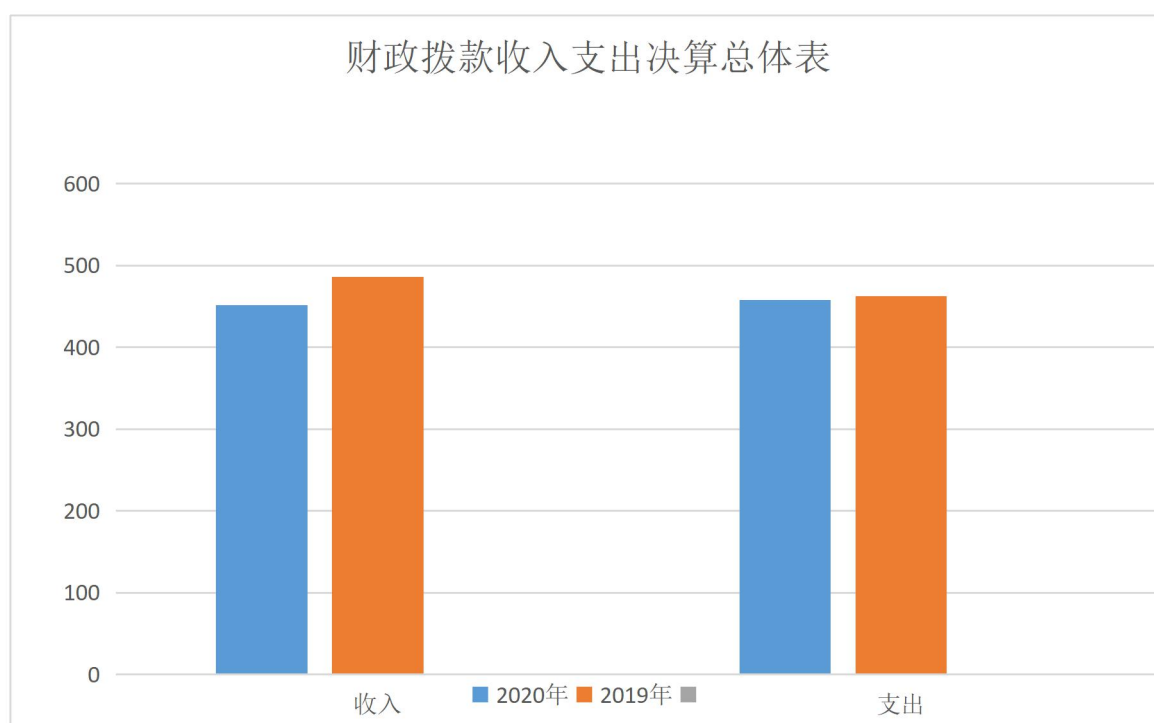
2020 年支出合计 457.68 万元，其中：基本支出 392.38 万元，占 85.73%；项目支出 65.30 万元，占 14.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 451.17 万元，比上年减少 7.13%，主要是日常公用经费的压缩及年终慰问党外人士项目经费减少。

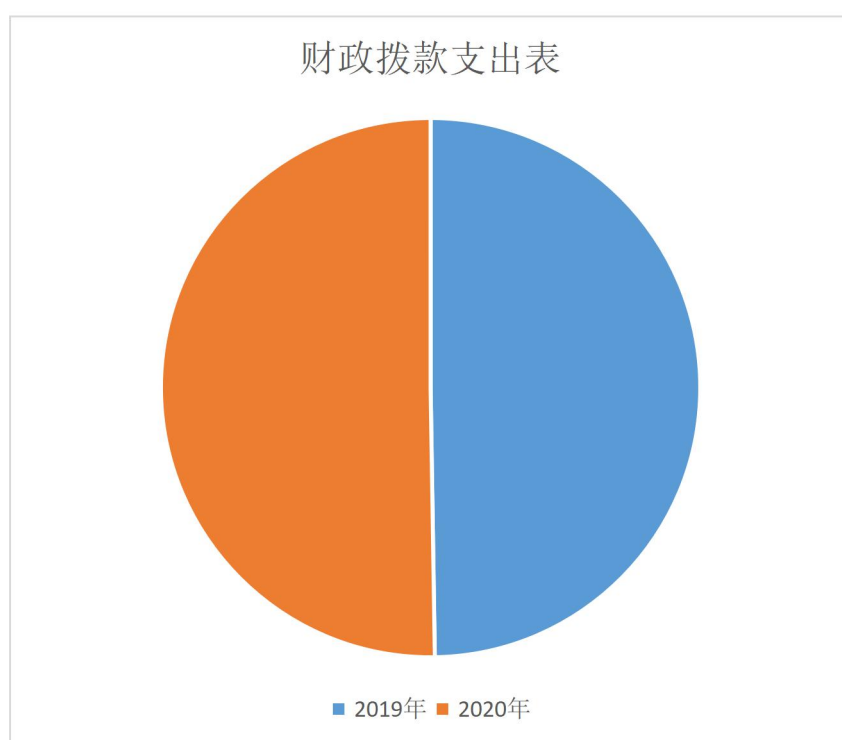
2020 年财政拨款支出 457.68 万元，比上年减少 9.90%，主要是减少日常公用经费及年终慰问党外人士项目经费。



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 457.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.58 万元，减少 9.9%，主要原因是压缩日常公用经费，减少年终慰问党外人士项目支出。



（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 457.68 万元，支出决算为 457.68 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 329.99 万元，支出决算为 344.02 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 26.64 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 12.79 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

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 457.68 万元，包括：人员经费支出 375.98 万元和公用经费支出 16.40 万元。

人员经费 375.98 万元，主要包括基本工资 102.51 万元，津贴补贴 94.63 万元，奖 74.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.69 万元，职业年金缴费 5.90 万元，职工基本医疗保险缴费 13.28 万元，其他社会保障缴费 0.40 万元，住房公积金 19.11

万元，离休费 15.67 万元，抚恤金 20.75 万元，生活补助 0.21 万元，奖励金 0.14 万元，其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 16.40 万元，主要包括办公费 1.18 万元，印刷费 1.1 万元，邮电费 1.09 万元，差旅费 2.39 万元，维护费 0.02 万元，租赁费 0.48 万元，公务接待 0.11 万元，专用材料费 1.3 万元，劳务费 1.4 万元，委托业务 0.98 万元，工会经费 3.92 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.3 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 11.20 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 42%。决算数较预算数减少 6.47 万元，主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）费用。

（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 1.93 万元，占 41%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 48%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数和预算数持平。

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 3.0 万元，支出决算为 2.48 万元（如没有支出填 0），完成预算的 82.67%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是加强了“三公经费”的管理力度和公务车辆运行维护的管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，158 人次，预算为 2.50 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 6.78 万元，主要原因是减少了培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 80%，决算数与预算数减少 1.02 万元，是严格贯彻落实八项规定，控制会议规模和人数。

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 22 万元，支出决算为 16.40 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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 7 个，二级项目

0 个，共涉及资金 65.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.27%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宋庆龄基金会、天主教特殊经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 宋庆龄基金会办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 天主教特殊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 走访慰问党外人士经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。

5. 党外人士生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。

6. 统战工作调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

况：好。

7. 统战事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.60 万元，执行数 18.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			宋庆龄基金会办公费				
市级主管部门			市委统战部		实施单位	宋庆龄基金会	
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：	3	3	100%	
			其中：中省财政 资金				
			市级财政 资金	3	3	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		
	全额				全额		
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	2		2	100	
		质量 指标					
		时效 指标	100%		100%	100%	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	100%		100%	100%	
		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	100%	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		天主教特殊经费			
市级主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部
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:	4	4		100%
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金	4	4		100%
	其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	全额			全额		
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	100%	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		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	100%	100%	100%	
	说明					
	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			走访慰问党外人士				
市级主管部门			市委统战部		实施单位		市委统战部
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：	2	2		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	2	2		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		
	全额				全额		
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	100%		100%	100%	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	100%		100%	100%	

		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	100%	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		民族宗教工作经费			
市级主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部
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：	11	11	100%
		其中：中省财政资金			
		市级财政资金	11	11	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	
	全额			全额	

	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
		时效 指标	100%	100%	100%	
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	100%	100%	100%	
		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	100%	100%	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			党外人士生活补贴				
市级主管部门			市委统战部		实施单位	市委统战部	
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：	11	11	100%	
			其中： 中省财 政资金				
			市级财 政资金	11	11	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		
	全额				全额		
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	100%		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	100%		100%	100%	
		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	100%		100%	100%	

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			统战工作调研经费			
市级主管部门			市委统战部		实施单位	市委统战部
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:	5	5	100%
			其中: 中省财政资金			
			市级财政资金	5	5	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		
	全额			全额		
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	100%	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		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	100%	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 98 分。部门整体支出全年预算数 338.69 万元，执行数 457.68 万元，完成预算的 135%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年部门整体支出整体达到优秀，按照年初计划严格执行，财务管理规范，支出合理，保障到位，有力支撑各项统战事务工作开展。发现的问题及原因：年初预算不能科学准确预测，部分工作无法预算，部分工作开展不确定因素增多。下一步改进措施严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统一战线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,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出预算为457.68万元,支出决算为457.68万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,主要是一般公共服务支出、行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				在市委的领导下组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;向中央反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研							
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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		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增加、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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	进度率>75%,	进度率>75%,	3		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	准确率≤15%	准确率≤10%	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	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。	资产管理规定	符合管理规范	符合	3		
过程	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。	资金管理有关规定	合规	合规	15		

—41—

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。