

中共宝鸡市委统一战线工作部

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

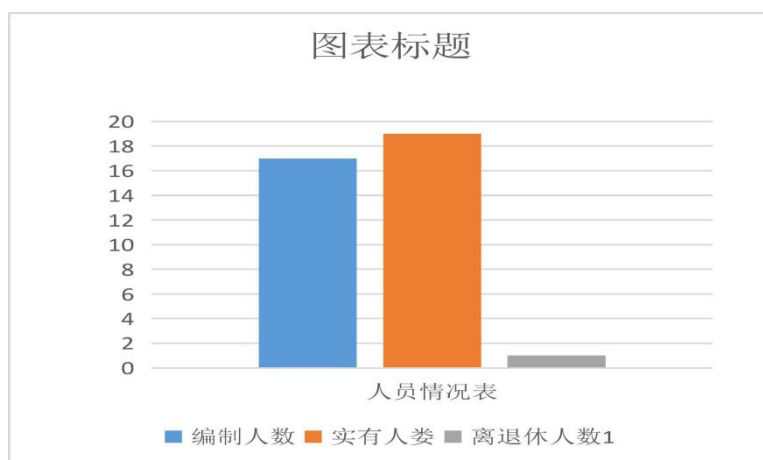
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 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 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 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。

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



第二部分 2019 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 | 当年未发生 |

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 | 485.84 | 1、一般公共服务支出 | 406.89 |
| 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 | 43.62 |
| | | 9、卫生健康支出 | 11.76 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 485.84 | 本年支出合计 | 462.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7.16 | 年末结转和结余 | 30.73 |
| 收入总计 | 493 | 支出总计 | 493 |

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。

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| 21011 01 | 行政单位医 疗 | 11.76 | 11.76 | 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 | | 462.27 | 353.92 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 406.88 | 298.53 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 406.88 | 298.53 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 298.53 | 298.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 39.91 | 0.00 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.83 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.63 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.63 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.42 | 16.42 | 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 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 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 | | |
| | | | 合计 | 一般公共 预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 485.84 | 1、一般公共服务支出 | 406.89 | 406.89 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|------|
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 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。

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 |
| 本年收入合计 | 485.84 | 本年支出合计 | 462.27 | 462.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 7.16 | 年末财政拨款 结转和结余 | 30.73 | 30.73 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 7.16 | | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 收入总计 | 493.00 | 支出总计 | 493.00 | 493.00 | 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 | | 462.27 | 353.92 | 319.56 | 34.36 | 108.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 406.88 | 298.53 | 264.28 | 34.26 | 108.35 | |
| 20134 | 统战事务 | 406.88 | 298.53 | 264.28 | 34.26 | 108.35 | |
| 2013401 | 行政运行 | 298.53 | 298.53 | 264.28 | 34.26 | 0.00 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.61 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.91 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.63 | 43.63 | 43.53 | 0.10 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.63 | 43.63 | 43.53 | 0.10 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.42 | 16.42 | 16.32 | 0.10 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 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 | | 353.92 | 319.56 | 34.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 303.01 | 303.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.72 | 0.00 | 29.73 | |
| 30201 | 办公费 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.87 | 0.00 | 1.86 | |
| 30215 | 会议费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|--|
| 30228 | 工会经费 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 16.56 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | |
| | | | | | |

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 | 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 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 7.00 | 5.00 |
| 决算数 | 2.11 | 0.00 | 0.94 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 6.72 | 4.72 |

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。预算数为调整预算数。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：

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

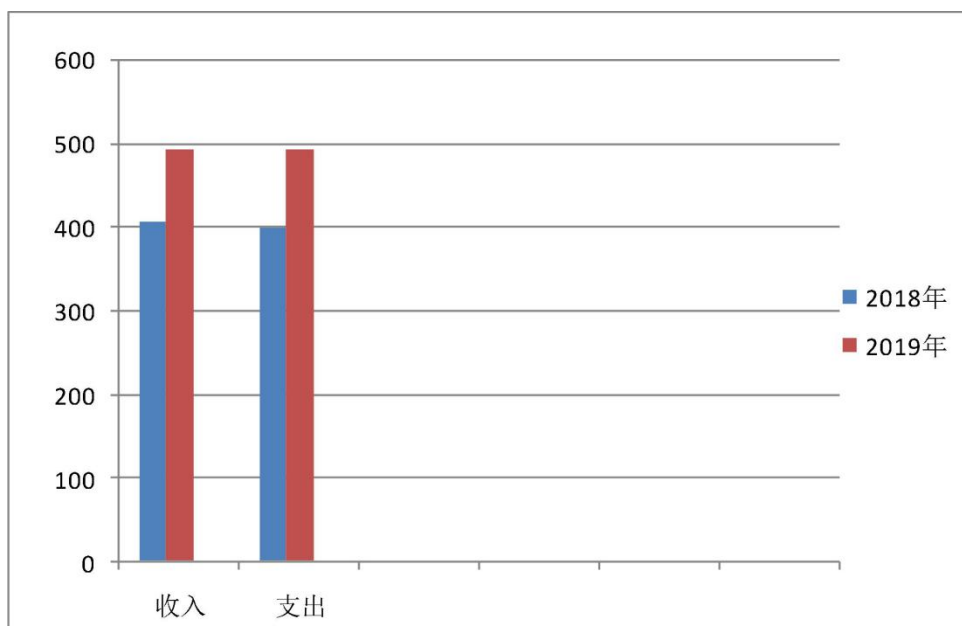
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 493 万元，较上年增加 88.49 万元，主要是人员工资、社保缴费正常增加，年终慰问党外人士及其他项目经费增加等。

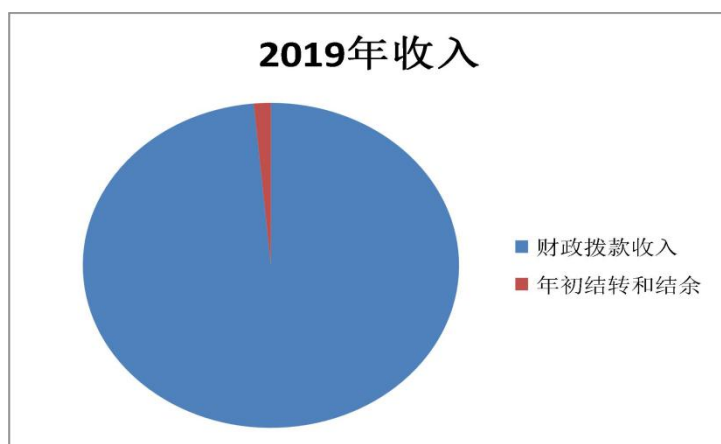
(2) 2019 年度本年支出合计 493 万元，比上年增加 95.65 万元，主要是增加了部机关干部人员经费、养老保险、医疗保险、工伤保险社会保险缴费，项目资金支出增加等。



二、收入决算情况说明

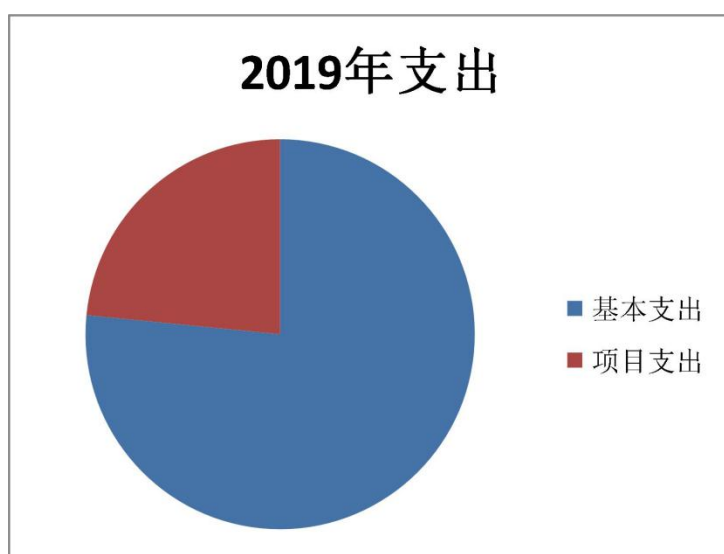
2019 年收入合计 493 万元，其中：财政拨款收入 485.84 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。年初结转和结余 7.16 万元, 占 1.5%



三、支出决算情况说明

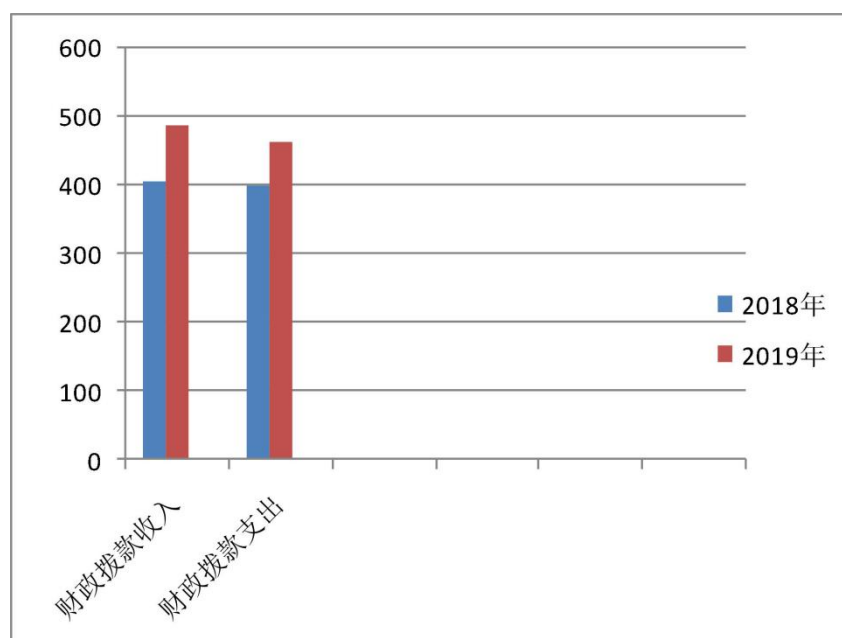
2019 年支出合计 462.27 万元, 其中: 基本支出 353.92 万元, 占 76.56%; 项目支出 108.35 万元, 占 23.43%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加18%，增加的主要原因人员工资、社保缴费正常增加，年终慰问党外人士及其他项目经费增加等。

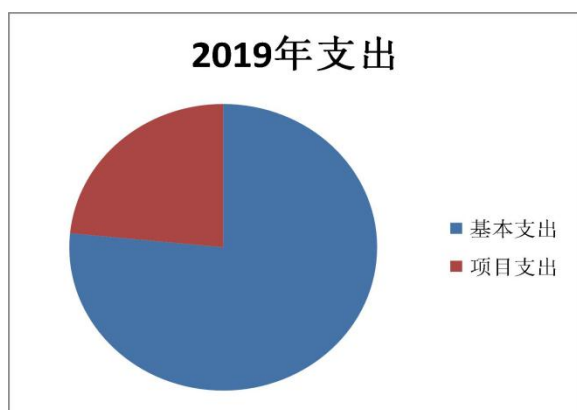
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增加14%，增加的主要原因是增加了部机关干部人员经费、养老保险、医疗保险、工伤保险社会保险缴费等。



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。

2019年财政拨款支出462.27万元，占本年支出合计的93.7%。与上年相比，财政拨款支出增加64.92万元，增加14%，主要原因是部机关干部人员经费、养老保险、医疗保险、工伤保险社会保险缴费等。



2019 年一般公共预算财政拨款支出 462.27 万元，其中：
基

本支出 353.92 万元，项目支出 108.35 万元，既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 64.92 万元，主要是人员经费正常增加，慰问党外人士、天主教专项工作、对台业务工作、宗教治理等业务支出等。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 326.97 万元，支出决算为 485.84 万元，完成年初预算的 149%。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）。

年初预算为 273.66 万元，支出决算为 406.88 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增加，慰问党外人士、天主教专项工作、对台业务工作、宗教治理等业务支出等。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 406.88 万元、社会保障和就业支出 40.24 万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出 9.75 万元。一般公共服务支出主要是财政事务支出 267.14 万元。

(1) 行政运行 298.53 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 51.61 万元，主要用于天主教专项工作、对台业务、统战工作调研及党外人士生活补助等业务支出。

(3) 其他统战事务 16.83 万元。

2、社会保障和就业支出

归口管理的行政单位离退休 16.42 万元，机关事业养老保险缴费支出 27.21 万元。

3、卫生健康支出

行政单位医疗 11.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.92 万元，包括：人员经费支出 319.56 万元和公用经费支出 34.36 万元。

人员经费 319.56 万元，主要包括基本工资 94.51 万元，津贴补贴 84.52 万元，奖金 66.58 万元，机关单位养老保险缴费

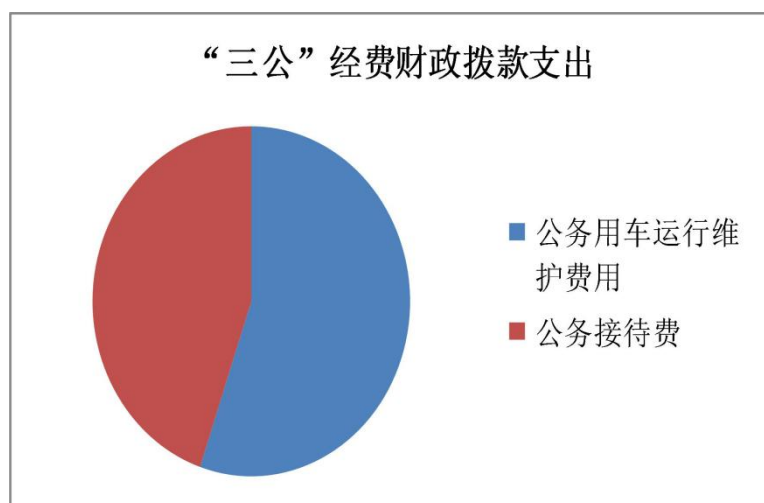
27.21 万元，职工基本医疗保险缴费 11.76 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 18.4 万元，离休费 16.32 万元，生活补助 0.24 万元。

公用经费 34.36 万元，主要包括办公费 11.95 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0.16 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 3.91 万元，维修（护）费 0.29 万元，租赁费 1.86 万元，会议费 1.05 万元，公务接待费 0.72 万元，劳务费 3.51 万元，委托业务费 0.42 万元，工会经费 3.85 万元，公务用车运行维护费 0.41 万元，其他商品和服务支出 0.46 万元，办公设备购置 4.63 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 84.4%。决算数较预算数减少 0.39 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。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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1.16万元，占55%；公务接待费支出决算0.94万元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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%。

2. 公务用车购置数及保有量情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.3%，决算数较预算数减少0.34万元，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。

2019年公务接待9批次，62人次，预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.06万元，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。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 94.4%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是减少了培训人次。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因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。

十、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 2019 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 180.58%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 宋庆龄基金会办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展了贫困儿童的救助活动，促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨。

2. 天主教特殊经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 5 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了天主教领域重大问题。

3. 走访慰问党外人士经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施走访党外人士的既定目标，加强了党外人士爱国情怀。

4. 民族宗教工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，。主要产出和效果：通过项目实施研究解决民族宗教领域重大问题，稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。

5. 党外人士生活津贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使党外人士进一步感受到党和人民的关怀，增强爱国情怀。

6. 省部下达侨办资金绩效自评综述：项目自评得分 5 分。项目全年下拨资金 48.6 万，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。

主要用于归国华侨困难补助 12.6 万，归国华侨个体扶持经费 21 万归国华侨培训费 10 万，春节侨界慰问金 5 万。主要产出和效果：通过项目实施，使归国华侨进一步感受到党和人民的关怀，帮助解决归国华侨生活困难，扶持归国华侨就业，进一步增强爱国情怀。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | 党政部门履职专项资金 | | | |
|----------|---|--------------|--|-----------|
| 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： | 60 | 108.35 | 1.8 |
| | 其中：省级财政资金 | | | |
| | 市县财政资金 | 60 | 108.35 | 1.8 |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | <p>目标 1：主要是用于陕西省宋庆龄基金会宝鸡分会开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨活动；对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童的救助活动；开展少年儿童与港、澳、台和国际间的友好交流等活动的日常办公费用。目标 2：坚持把独立自主自办、爱国爱教作为天主教工作的总基调，强化对重点人员的教育管理。目标 3：坚持联谊交友制度，不定期走访慰问各界党外代表人士，为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。</p> <p>目标 4：协调、指导有关县（区）、市级部门，研究民族宗教领域重大问题，稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件，保持民族宗教界和谐稳定。</p> <p>目标 5：根据中省有关精神，为民族宗教代表人士等党外人士发放生活津贴，维护全市统战系统和谐稳定</p> <p>目标 6：工资福利支出目标 7：商品服务支出：日常办公费用</p> | | <p style="text-align: center;">加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。各项任务圆满完成</p> | |

| | | 目标 8: 对个人和家庭的补助, 主要是离休干部工资福利。 | | | | | |
|------|--------|-------------------------------|--------------|---|--|------------|--|
| 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 | 宗教工作经费 | 稳妥处理全市民族宗教领域突发事件和群体事件, 保持民族宗教界和谐稳定。保障天主教专项工作稳步推进。 | 加强了宗教管理, 维护了全市宗教界和谐稳定。 | | |
| | | | 宋庆龄基金会办公经费 | 开展促进少年儿童健康成长的调查研究等活动, 促进社会和谐。 | 完成了开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨活动; 开展了贫困儿童的救助活动。 | | |
| | | | 党外人士工作经费 | 为加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市凝聚人心、凝聚力量。 | 完成了走访党外人士的既定目标, 加强了党外人士爱国情怀。 | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 宗教、宋庆龄基金会、党外人士工作经费 | 加强爱国人士的教育, 认 | 维护全市统战系统和谐 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|-----------|--|-----|--|
| | | | | 真开展统战 理政策学习 培训，加强基 层统战工作 基础。 | 稳定。 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 | 服务党外人士满意度 | 90% | 90% | |
| | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市委统一战线工作部

自评得分：95 分

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、负责开展海内统一战线的宣传工作。</p> <p>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。</p> <p>10、完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>主要开展了以下几项工作：（一）提高政治站位，全面贯彻市委对统一战线工作的部署要求，协调解决统战工作领域重点问题，认真开展统战理论政策学习培训，积极加强基层统战工作基础。（二）加强多党合作制度建设，积极推动社会主义民主政治建设稳步发展。深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，积极开展民主协商活动，支持民主党派服务经济建设。（三）坚持问题导向，扎实开展宗教领域深度调研检查和自查自纠工作（四）围绕“两个健康”，切实加强非公有制人士和新的社会阶层人士统战工作。加强非公有制经济代表人士工作，推进新的社会阶层人士统战工作，引导开展“百企联百村”精准扶贫活动。（五）执行</p> |

| | | | | 党和国家对台工作方针政策，认真开展对台及海外统战工作。主动为宝台经贸文化交流搭建平台。二是努力做好争取台湾民心工作和对台宣传工作，认真做好涉台企业矛盾纠纷化解。（六加强自身建设，努力提升机关党建工作水平。结合实际，采取多种形式，加强机关干部理论学习、思想教育和精神文明建设等各项工作。加强意识形态工作和机关纪律作风建设，聚焦服务脱贫攻坚工作任务。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 主要开展了以下几项工作：（一）提高政治站位，全面贯彻市委对统一战线工作的部署要求。协调解决统战工作领域重点问题，认真开展统战理论政策学习培训，积极加强基层统战工作基础。（二）加强多党合作制度建设，积极推动社会主义民主政治建设稳步发展。深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，积极开展民主协商活动，支持民主党派服务经济建设。（三）坚持问题导向，扎实开展宗教领域深度调研检查和自查自纠工作（四）围绕“两个健康”，切实加强非公有制人士和新的社会阶层人士统战工作。加强非公有制经济代表人士工作，推进新的社会阶层人士统战工作，引导开展“百企联百村”精准扶贫活动。（五）执行党和国家对台工作方针政策，认真开展对台及海外统战工作。主动为宝台经贸文化交流搭建平台。二是努力做好争取台湾民心工作和对台宣传工作，认真做好涉台企业矛盾纠纷化解。（六加强自身建设，努力提升机关党建工作水平。结合实际，采取多种形式，加强机关干部理论学习、思想教育和精神文明建设等各项工作。加强意识形态工作和机关纪律作风建设，聚焦服务脱贫攻坚工作任务。 | | | | | | | |
| 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。 | 2019年年度决算表 | 326.97 | 485.84 | 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> | 2019年年度 决算表 | 326.97 | 485.84 | 0 | | |
|--|--|---------------|---|---|---|----------------|--------|--------|---|--|--|

| 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) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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 %。</p> <p>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 %。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；</p> <p>进度率在40% (含)和45%之间，得1分；</p> <p>进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；</p> <p>进度率在60% (含)和75%之间得2分；</p> <p>进度率<60%，得0分。</p> | 2019年年度 决算表 | 100 % | 100 % | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分</p> | 2019年年度 决算表 | 100 % | 100 % | 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。 | 2019年年度决算表 | ≤100% | 减少率 15.6% | 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。 | 2019年年度决算表 | | | 5 | | |

| 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 |
|------|---------------|-----------------|----|--|------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | 2019年年度决算表 | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--------------|--|-----------------------|-----|-----|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 宗教人培训、党外人士培训 | 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。 | 2018年统战 工作完成情 况 | 98% | 98% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 统战对象认可感 | | 2018年统战 工作完成情 况 | 95% | 95% | 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 326.97 万元，支出决算为 485.84 万元，完成预算的 148.3%。决算数较预算数增加 158.87 万元，主要原因是部机关干部医疗保险基金正常增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；固定资产原值单价 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆，保有量 1 台；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）。2019 年公务用车购置 0 台，保有量 1 台。

第四部分 专业名词解释

- 1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2. “三公”经费：**是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。