

# 中共绥德县委统一战线工作部

## 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、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；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派强自身建设。

2、贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；负责调查研究、协调检查有关民族、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的培养和举荐工作；协同有关部门与国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。促进各少数民族经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各项事业的发展；协调民族关系，增强民族团结；协调有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作；进行有关民族问题和民族理论的调查研究，参与研究和拟定有关民族工作的政策和规章；参与管理国家用于少数民族发展的各项扶持项目和各项补助专款；协调处理涉及民族政策和民族关系的涉外事务，帮助、支持宗教界开展对外友好交往活动；保护信教群众正常的宗教活动；依法

对宗教团体和宗教活动场所进行管理，依法保护公民宗教信仰自由以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益；宣传贯彻和督促检查宗教政策和宗教法规在我县的贯彻实施，依法对本县宗教事务进行行政管理和监督；指导、督促和检查各乡（镇）的民族、宗教工作；会同有关部门做好少数民族扶贫工作，依法保护本县少数民族公民的合法利益；配合有关部门及时处理有关民族宗教方面的突发事件。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规，研究起草全市外事工作的规章制度和工作规则；负责处理或协助处理全县重大的涉外事务。贯彻执行国家关于港澳工作的方针、政策，负责全县因公赴香港、澳门人员的审核工作。负责组织接待来我县访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来我县进行公务活动的外国驻年外交人员；统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导人的外事活动。

4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

5、负责联系全国工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责民族宗教法制的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。

8、完成上级部门交办的其他任务

## （二）内设机构。

从本部门构成看，本部门的部门预算包括县委统战部（机关），纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算部门共有 0 个，部门人员情况和 2020 年相比无变化。

## 二、部门决算部门构成

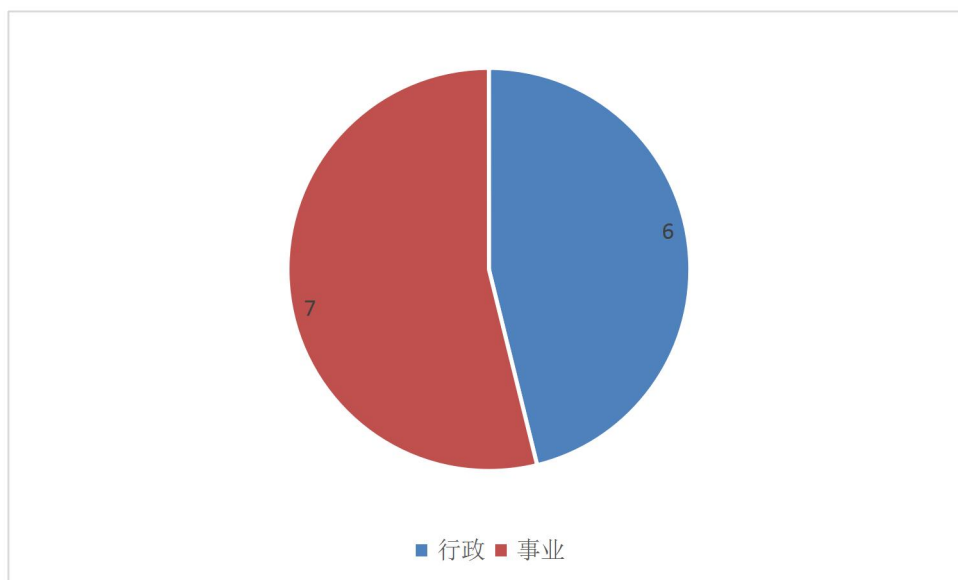
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括中共绥德县委统一战线工作部本级：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共绥德县委统一战线工作部 |
|    |               |
|    |               |
|    |               |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（单位：人）



## 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<br>(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    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共绥德县委统一战线工作部

金额部门：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   | 285.46 | 1. 一般公共服务支出     | 268.66 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属部门上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 8.48   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 4.08   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 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      | 4.24   |
|                 |        | 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. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 285.46 | 本年支出合计          | 285.46 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 285.46 | 支出总计            | 285.46 |

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：中共绥德县委统一战线工作部

金额部门：万元

| 项目           |                                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                  | 268.66     | 268.66     |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公共<br>服务支出                     | 268.66     | 268.66     |            |      |             |          |              |          |
| 20134        | 统战事务                             | 268.66     | 268.66     |            |      |             |          |              |          |
| 2013401      | 行政运<br>行                         | 166.80     | 166.80     |            |      |             |          |              |          |
| 2013499      | 其他统<br>战事务支<br>出                 | 101.86     | 101.86     |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 8.48       | 8.48       |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>部门养老<br>支出               | 8.48       | 8.48       |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业部门基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 5.65       | 5.65       |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事<br>业部门职<br>业年金缴<br>费支出       | 2.83       | 2.83       |            |      |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健康<br>支出                       | 4.08       | 4.08       |            |      |             |          |              |          |
| 21011        | 行政事业<br>部门医疗                     | 4.08       | 4.08       |            |      |             |          |              |          |
| 2101101      | 行政部<br>门医疗                       | 4.08       | 4.08       |            |      |             |          |              |          |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |
|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：中共绥德县委统一战线工作部  
公开 03 表  
金额部门：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属部门<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                  | 268.66     | 166.80 | 101.86 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 268.66     | 166.80 | 101.86 |            |      |               |
| 20134        | 统战事务             | 268.66     | 166.80 | 101.86 |            |      |               |
| 2013401      | 行政运行             | 166.80     | 166.80 |        |            |      |               |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 101.86     |        | 101.86 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.48       | 8.48   |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业部门养老支出       | 8.48       | 8.48   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65       | 5.65   |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年        | 2.83       | 2.83   |        |            |      |               |

|         |          |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|
|         | 金缴费支出    |      |      |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业部门医疗 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗   | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |
|         |          |      |      |  |  |  |  |

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：中共绥德县委统一战线工作部

金额部门：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  | 285.46 | 1. 一般公共服务支出     | 268.66 | 268.66     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 8.48   | 8.48       |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 4.08   | 4.08       |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 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      | 4.24   | 4.24       |             |              |
|                |        | 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. 债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 25. 债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 285.46 | <b>本年支出合计</b>   | 285.46 | 285.46     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 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   |        |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 285.46 | <b>支出总计</b>     | 285.4  | 285.4      |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共绥德县委统一战线工作部

金额部门：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       |                | 183.60 | 124.74 | 58.86 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 58.40  | 58.40  |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 17.40  | 17.40  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.90  | 17.90  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 6.30   | 6.30   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65   | 5.65   |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.83   | 2.83   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.08   | 4.08   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 4.24   | 4.24   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 58.86  |        | 58.86 |    |
| 30201    | 办公费            | 34.00  |        | 34.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.06   |        | 1.06  |    |
| 30205    | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 8.00   |        | 8.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.70   |        | 0.70  |    |
| 30216    | 培训费            | 4.60   |        | 4.60  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.50   |        | 8.50  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 66.34  | 66.34  |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 66.34  | 66.34  |       |    |

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：中共绥德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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 |                     |                |           |                  |             |                   | 4.00 | 7.00 |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   | 0.40 | 4.60 |

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。

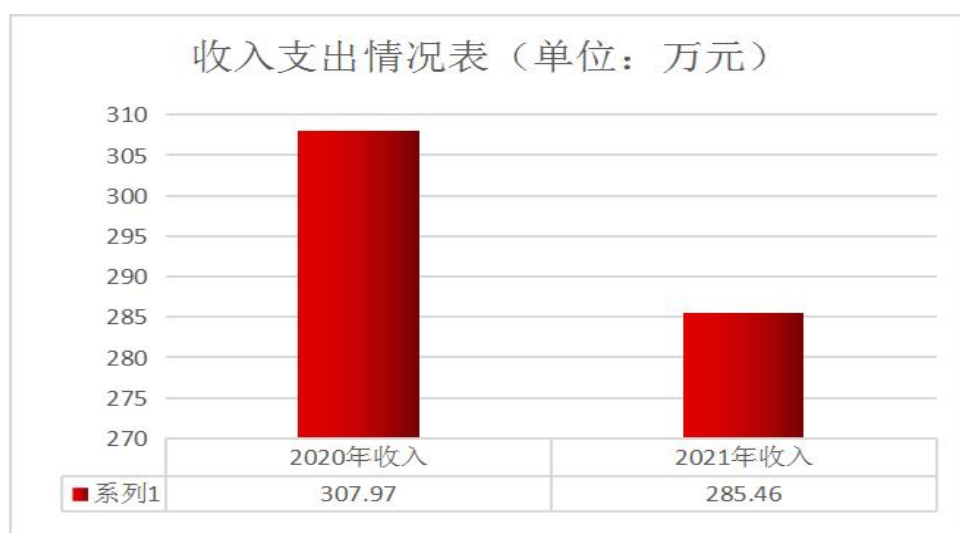




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 285.46 万元，与上年相比收、支总计减少 22.51 万元，下降 7.3%。主要是人员经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 285.46 万元，其中：财政拨款收入 285.46 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%。

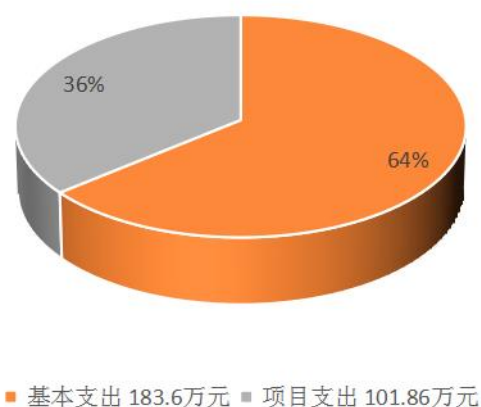
收入情况表（部门：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 285.46 万元，其中：基本支出 183.6 万元，占 64.32%；项目支出 101.86 万元，占 35.68%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

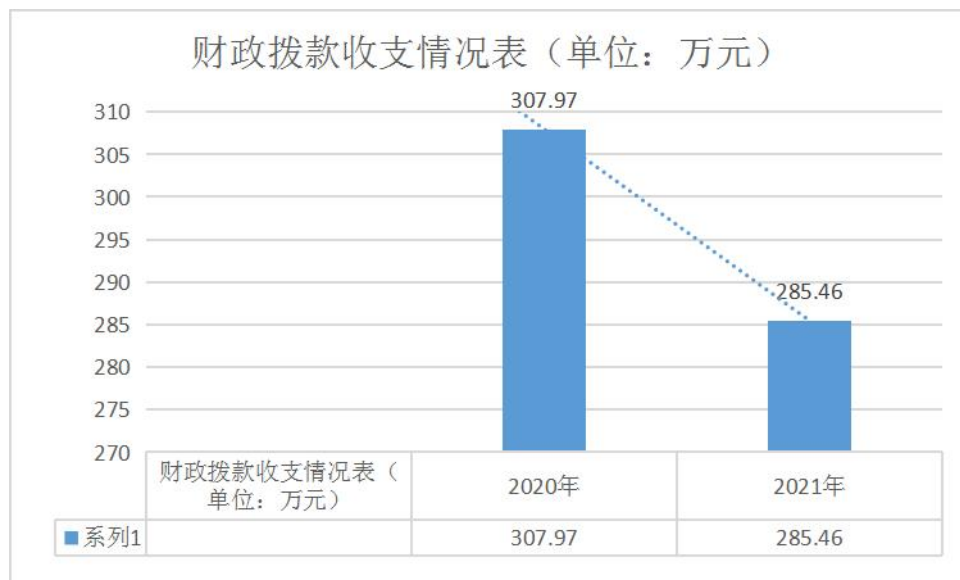
支出情况表（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

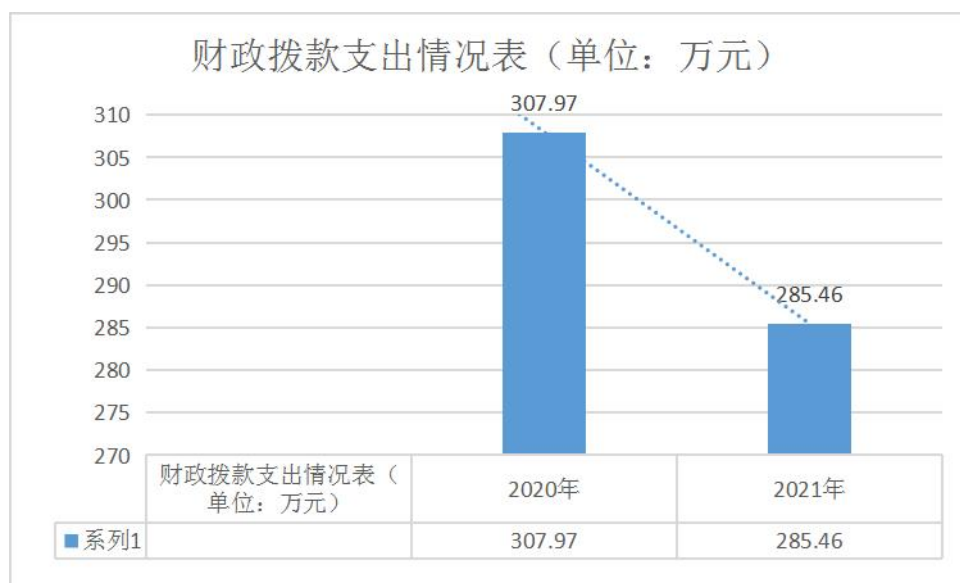
本年度财政拨款收入、支出总计均为 285.46 万元，与上

年相比收、支总计各减少 22.51 万元，下降 7.3%。主要原因是人员经费收支减少。



## 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 187.77 万元，支出决算 285.46 万元，完成预算的 152.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.51 万元，下降 7.3%。主要是人员经费收支减少。

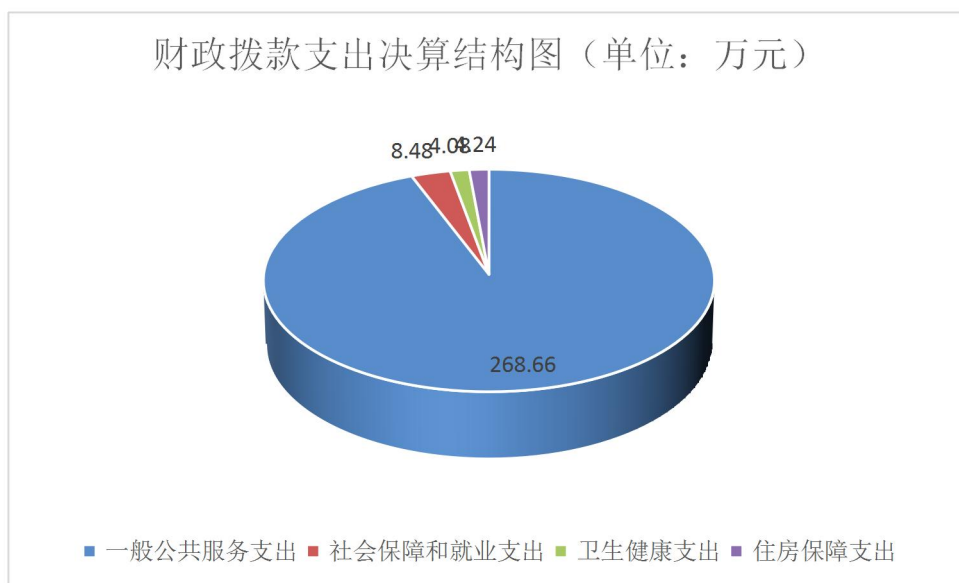


1. 一般公共服务支出预算 152.43 万元，支出决算 268.66 万元，完成预算的 176.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

2. 社会保障和就业支出预算 20.73 万元，支出决算 8.48 万元，完成预算的 40.9%，决算数小于预算数的原因是缴费人员调动。

3. 卫生健康支出预算 3.7 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 110.27%，决算数大于预算数的原因是人员调动。

4. 住房保障支出预算 10.91 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 38.86%，决算数小于预算数的原因是人员调动。



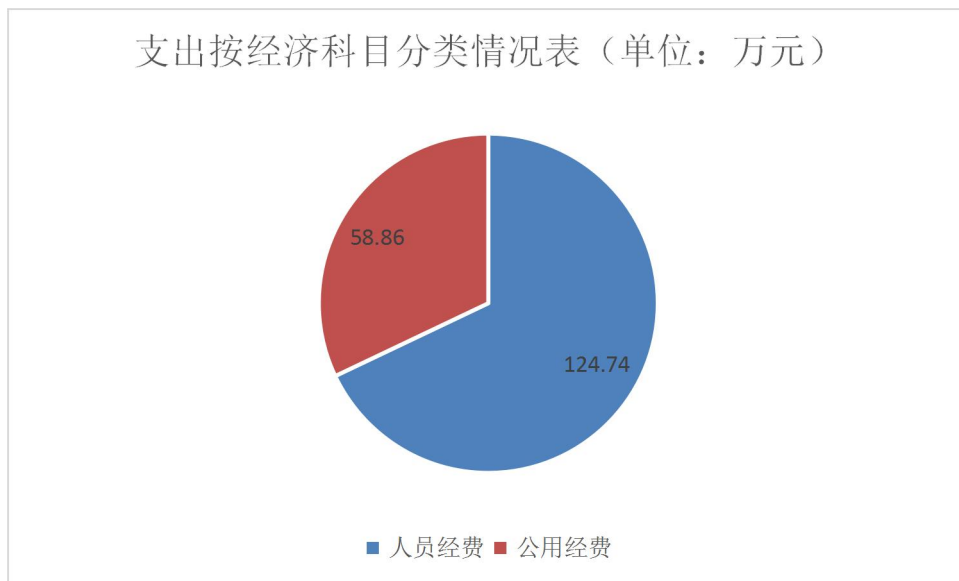
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.6 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.74 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 58.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其它交通费用。



## 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 11 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 48.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，减少会议及培训次数及人数。

#### 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公务用车购置费预算安排。

## 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费预算安排。

## 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费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 7 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 65.71%，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少会议及培训次数及人数。

### （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 4 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 17.5%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少会议及培训次数及人数。

## 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

本部门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 47.4 万元，支出决算 58.86 万元，完成预算的 125%，支出决算上年减少 9.42 万元，主要原

因是根据中央八项规定，减少不必要开支。

## **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，本部门机关及所属部门共有车辆 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）。2021 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 101.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

统战宗教联络员经费项目绩效自评综述：. 统战宗教联络员经费项目自评得分 9.5 分。项目全年无预算，执行数 101.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统战宗教联络员经费已完成。发现的问题及原因：预算数小于决算数。原因是 2021 年初未预算这笔市级资金。

下一步改进措施：一、认真落实各民主党派的管理，圆满完成市委统战部安排的各项工作；二、提高政策的精准性，各项民生政策落实到位。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称                                                                                                                                                  |                     | 统战联络员经费   |                             |                |        |       |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------|-------|-----|---------|
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                     |           |                             |                | 实施单位   | 县委统战部 |     |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                     | 年初预算数     | 全年预算数                       | 全年执行数          | 分值     | 执行率   | 得分  |         |
|                                                                                                                                                       | 年度资金总额              | 101.86    | 101.86                      | 101.86         | 10     | 100%  | 9.5 |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款             | 101.86    | 101.86                      | 101.86         | —      | 100%  | —   |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                | 0         | 0                           | 0              | 0      | 0     | 0   |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                |           |                             |                | 实际完成情况 |       |     |         |
|                                                                                                                                                       | 落实党的十九大精神，发放统战联络员经费 |           |                             |                | 已完成    |       |     |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值          | 实际完成值  | 分值    | 得分  | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                | 数量指标      | 统战联络员经费                     | 101.86 万元      | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 质量指标      | 按实施方案完成                     | 按实施方案完成        | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 时效指标      | 按时间节点完成工作                   | 按时间节点完成工作      | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 成本指标      | 101.86 万元                   | 101.86 万元      | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                | 经济效益指标    | 严格按照预算完成                    | 没有超过指标数值       | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 社会效益指标    | 统战联络员完成工作                   | 336 人          | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 生态效益指标    | 严格按照相关规定，不破坏生态环境，做到对身边环境零污染 | 对周边环境零污染       | 已完成    | 1     | 1   |         |
|                                                                                                                                                       |                     | 可持续影响指标   | 统战联络员完成工作                   | 通过公众号等宣传方式增加宣传 | 已完成    | 2     | 1.5 |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 统战联络员满意度                    | 满意度参与人 336 人   | 已完成    | 1     | 1   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                     |           |                             |                |        |       | 9.5 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                     |           |                             |                |        |       |     |         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 份，全年预算数 187.77 万元，执行数 285.46 万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本年度机关运行经费支出决算 58.86 万元，上年减少 9.34 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少不必要开支。

发现的问题及原因：预算数小于决算数，主要原因是增加了部分项目经费。下一步改进措施：在做预算时提前考虑下一年要做的项目经费。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                           | 指标解释                                                                                                   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。    | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  |      |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                                     | 5  |      |           |

|               |                    |           |                                                                                                                                                 |                                                                                     |   |  |  |
|---------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|               |                    | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。            | 5 |  |  |
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                        | 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)。 | 3 |  |  |
|               |                    | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                            | 按照相关规定, 及时下达。                                                                       | 3 |  |  |
|               |                    | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                                | 按照相关规定, 足额下达。                                                                       | 3 |  |  |
|               |                    | “三公经费”控制率 | 以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。                               | 6 |  |  |
|               |                    | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1 分。                                                     | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                        | 3 |  |  |

|        |                |              |                                                                                                                                                          |                                                                   |   |  |  |
|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 过<br>程 | 预算管理<br>(15 分) | 资金使用<br>合规性  | ①支出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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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。          | 3 |  |  |
|        | 预算管理<br>(15 分) | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                 | 3 |  |  |
|        |                | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。                                                                                                         | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。  | 3 |  |  |
|        |                | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                            | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 |  |  |

|             |               |                   |                                                                                          |                                                                              |    |  |  |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                               | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  |  |  |
|             |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整;②资产配置合理;<br>③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                | 4  |  |  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                           | 3  |  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                    | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。                                                           | 25 |  |  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                          |                                                                              |    |  |  |
|             |               | 部门职能工作            |                                                                                          |                                                                              |    |  |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行                              | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。                                                           | 15 |  |  |
|             |               | 社会效益              |                                                                                          |                                                                              |    |  |  |

|                                                                     |  |              |                                                                                   |                                        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|
|                                                                     |  | 生态效益         | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                                |                                        |     |  |
|                                                                     |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   |  |
| 总 分                                                                 |  |              |                                                                                   |                                        | 100 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |  |              |                                                                                   |                                        |     |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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: 指部门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，具体包括公务费、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。