

中共铜川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. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，全面促进民族事业发展。7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并组织实施。8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海

外有关社团及代表人士，做好在铜台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。9. 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，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校，科研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。11. 统一管理侨务工作。

（二）内设机构

市委统战部设 9 个内设机构：办公室、研究室、干部科、民主党派科、民族宗教科、经济联络科、党外知识分子科（新的社会阶层人士科）、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、侨务工作科。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

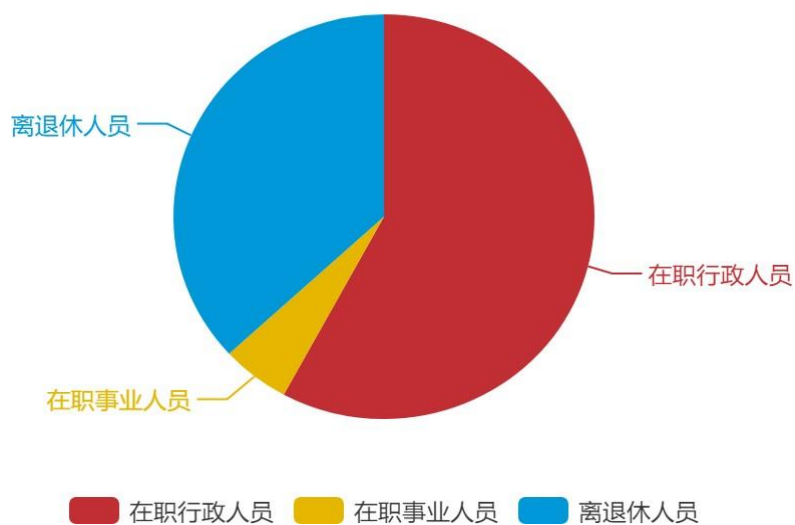
序号	单位名称
1	中共铜川市委统一战线工作部本级（机关）
2	铜川市民主党派机关后勤服务所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 19 人、事业编制 3 人；实有人员 20 人，其中行政 17 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员构成

单位：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	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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	406.62	一、一般公共服务支出	362.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.36	八、社会保障和就业支出	27.26
		九、卫生健康支出	9.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	413.98	本年支出合计	414.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.18	年末结转和结余	38.88
收入总计	453.17	支出总计	453.17

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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		413.98	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
201	一般公共服务支出	358.59	351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
20125	港澳台事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	299.05	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2013401	行政运行	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理 事务	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2013450	事业运行	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		414.28	295.15	119.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.84	243.70	119.14	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	302.95	187.14	115.81	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	406.62	一、一般公共服务支出	353.61	353.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.26	27.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	406.62	支出总计	405.06	405.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.56	年末财政拨款结转和结余	35.13	35.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.56					
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					
总计	440.19	总计	440.19	440.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		405.06	295.15	265.04	30.11	109.91	
201	一般公共服务支出	353.61	243.70	213.88	29.82	109.91	
20125	港澳台事务	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
2012505	台湾事务	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
20132	组织事务	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	
20134	统战事务	293.72	187.14	157.32	29.82	106.58	
2013401	行政运行	165.53	165.53	136.44	29.09	0.00	
2013450	事业运行	21.61	21.61	20.88	0.73	0.00	
2013499	其他统战事务支出	106.58	0.00	0.00	0.00	106.58	
20135	对外联络事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
2013599	其他对外联络事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	26.97	0.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	26.97	0.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	14.45	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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

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		295.15	265.04	30.11	
301	工资福利支出	0.00	265.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.37	0.00	
30103	奖金	0.00	57.87	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	23.19	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	30.11	
30201	办公费	0.00	0.00	3.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.20	
30215	会议费	0.00	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.02	

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：中国共产党铜川市委员会统一战线工作部

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	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	2.00	15.00
决算数	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	2.13	7.08

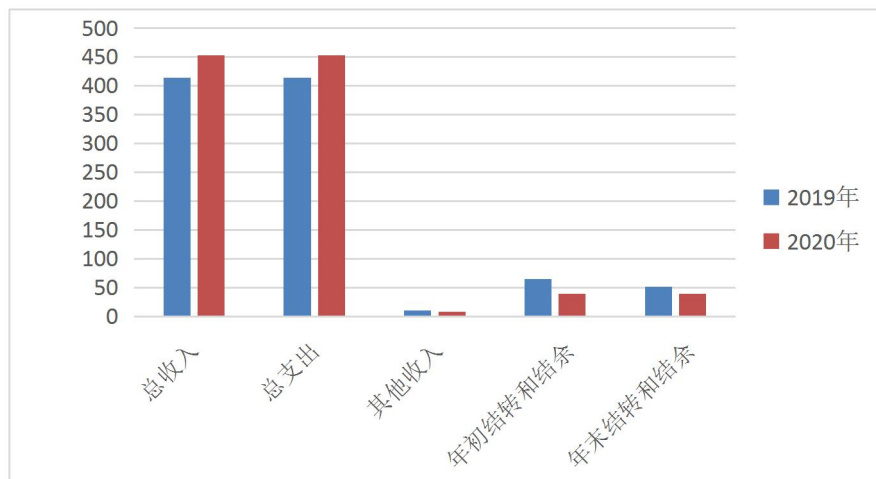
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

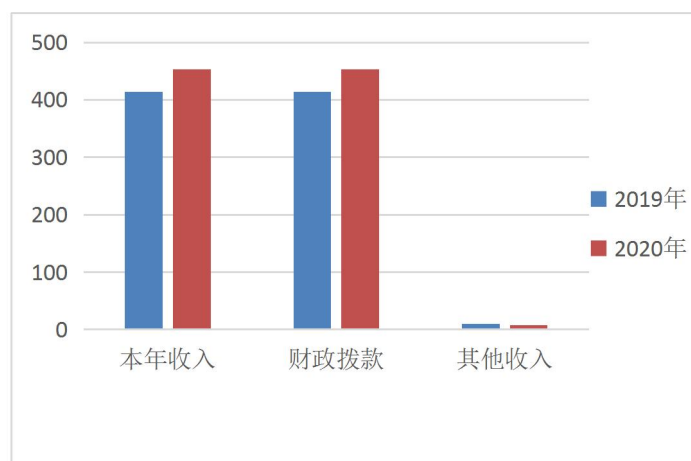
2020 年度本年总收入合计 453.17 万元，较上年增加 38.91 万元，主要原因是机构改革后增加专项活动经费。其中年初结转和结余 39.18 万元，本年收入 413.98 万元，包括财政拨款收入 406.62 万元，其他收入 7.36 万元。

2020 年度本年总支出合计 453.17 万元，较上年增加 38.91 万元，主要原因是机构改革后增加专项活动经费。其中本年支出 414.28 万元，包括一般公共服务支出 362.83 万元，社会保障和就业支出 27.26 万元，卫生健康支出 9.75 万元，住房保障支出 14.45 万元。年末结转和结余 38.88 万元。



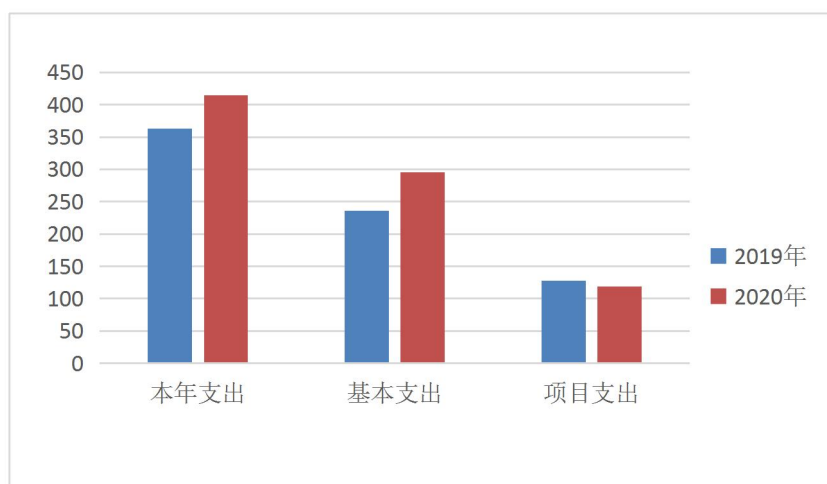
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 413.98 万元，其中：财政拨款收入 406.62 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.36 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

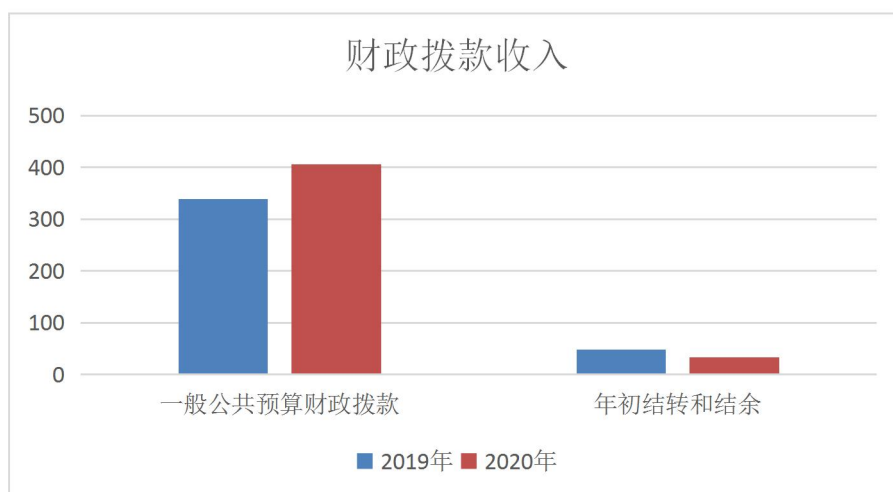
2020年支出合计414.28万元，其中：基本支出295.15万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费支出，占71%；项目支出119.13万元，主要是完成除基本支出之外的专项业务支出，占28%；经营支出0万元，占0%。



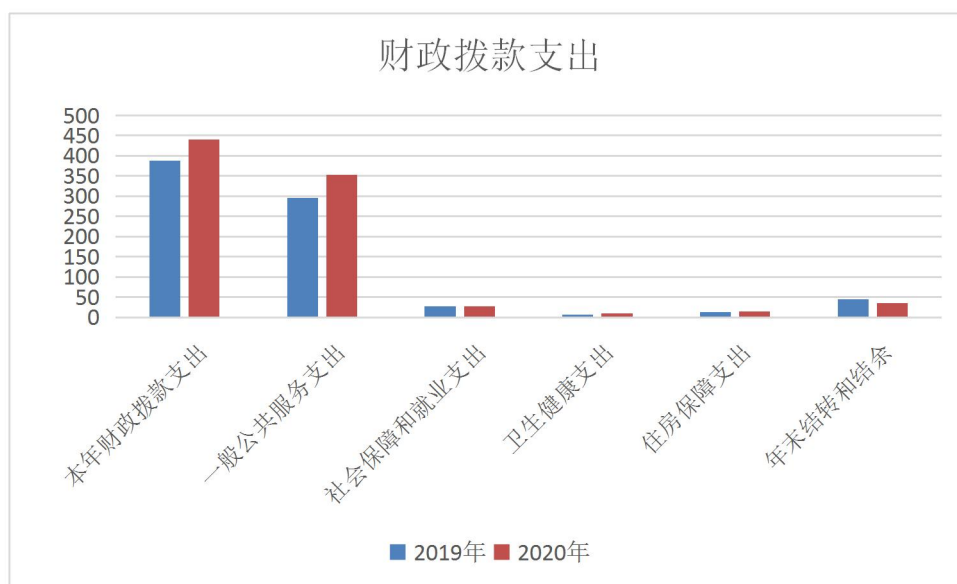
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入总计440.19万元，较上年增加52.79万元，主要原因是专项活动经费增加。其中年初结转和结余33.56万元，本年收入合计406.62万元，包括

一般公共预算财政拨款收入 406.62 万元。



2020 年度本年财政拨款支出合计 440.19 万元，较上年增加 52.79 万元，主要原因是专项活动经费增加。其中本年支出合计 405.06 万元，包括一般公共服务支出 353.61 万元，社会保障和就业支出 27.26 万元，卫生健康支出 9.75 万元，住房保障支出 14.45 万元。年末结转和结余 35.13 万元。

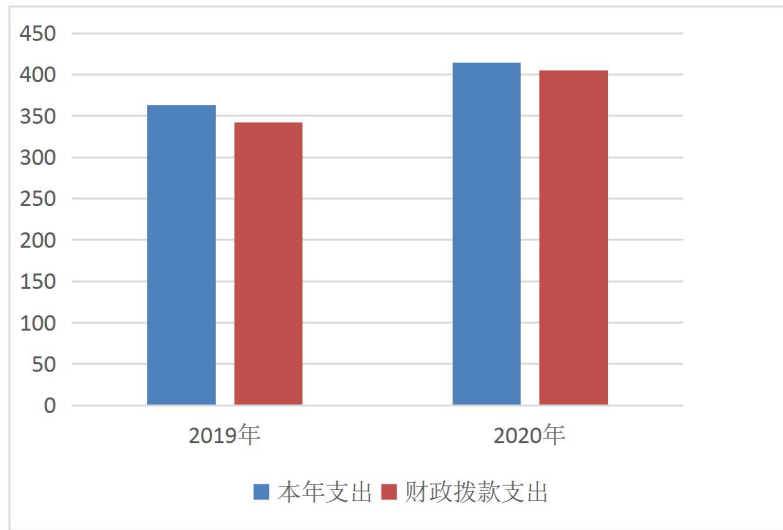


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 405.06 万元，占本

年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.13 万元，增长 18%，主要原因是人员增加，专项活动费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387.37 万元，调整预算为 440.19 万元，支出决算 405.06 万元，完成调整预算的 92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成调整预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，国台办重点交流项目活动未执行。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 138.60 万元，调整预算为 165.53 万元，支出决算为 165.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 22.58 万元，调整预算为 22.58 万元，支出决算为 21.61 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位压减办公费、公务接待费等一般性支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为 158.9 万元，调整预算为 158.9 万元，支出决算为 106.58 万元，完成全年预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目资金未执行。

6. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为 0.90 万元，调整预算为 0.90 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目资金未执行。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 0.42 万元，调整预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持

平。

8. 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）。

年初预算为 21.82 万元，调整预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.88 万元，调整预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.07 万元，调整预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.20 万元，调整预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成全年预算的 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 295.15 万元，包括：人员经费支出 265.04 万元和公用经费支出 30.11 万元。

人员经费 265.04 万元，主要用于在职人员工资、奖金、社保、住房公积金、离休费、离退休干部医疗费等支出。包括基本工资 89.31 万元、津贴补贴 60.37 万元、奖金 57.87 万元、绩效工资 5.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 10 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 14.45 万元。

公用经费 30.11 万元，主要用于保障机关基本运行及日常工作运转。包括办公费 3.36 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0.33 万元、劳务费 1.43 万元、工会经费 1.56 万元、其他交通费用 15.74 万元、其他商品和服务支出 5.02 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

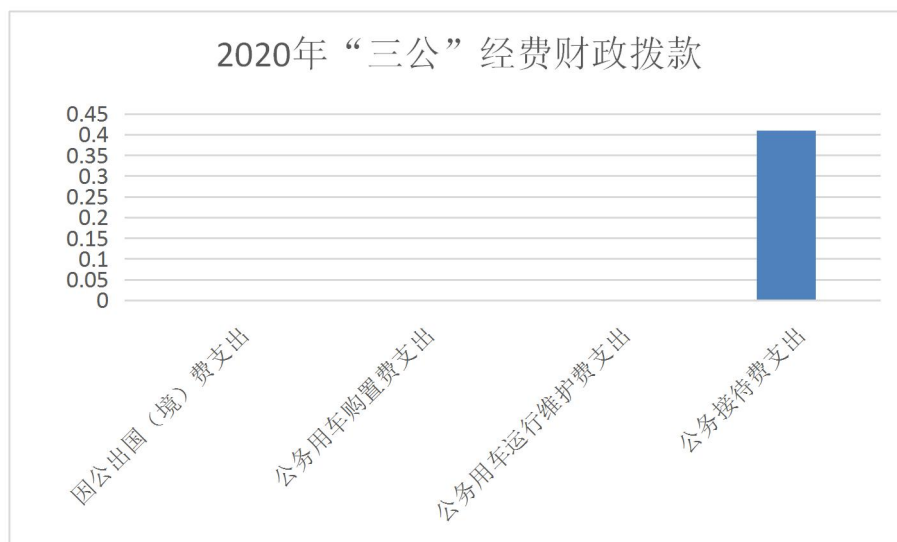
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.15 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 19%。决算数较

预算数减少 1.74 万元，主要原因严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 19%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，57 人次，预算为 2.15 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 7.92 万元，主要原因是受疫情影响，压减培训支出，部分培训项目未执行。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是召开了市委统战工作领导小组会议。

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年本部门机关运行经费预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因严格按照规定支出。

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

（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，项目16个，共涉及资金183.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作经费、对台工作经费、民族宗教工作经费、统战系统宣传培训调研经费、重点统战对象慰问及联系交友经费、统战特别费等 16 个项目绩效自评结果。

1. 党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会一届二次理事会，总结交流工作经验，表彰了先进典型；二是在各区县举办“凝聚新力量筑梦新时代”公益扶贫光明行，助力健康脱贫；三是建立两个新的社会阶层人士实践创新基地；四是开展无党派（代表）人士认定工作建立了市县两级无党派（代表）人士数据库。发现的问题及原因：工作未知性强，变数大，预算费用不能满足工作开展需要。下一步改进措施：建议增加项目预算或追加预算。

2. 市级爱国宗教团体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持市级爱国宗教团体建设。发现问题及原因：拨付宗教团体经费不及时。下一步改进措施：根据工作需要，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 统战特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：全市统一战线各项工作进一步加强，部机关管理科学化水平不断提升。发现的问题及原因：项目预算偏低，影响部分工作有效开展。下一步改进措施：建议增加项目预算。

4. 统战专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了工作创新创优，有效解决了一些重点、难点问题，有力推进了统战各领域工作提质增效。发现的问题及原因：项目预算偏低，影响部分工作有效开展。下一步改进措施：建议增加项目预算。

5. 重点统战对象慰问及联系交友经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：联谊交友工作不断深化，26 名市级党员领导干部集中走访了联谊交友对象，增进了同党外人士的合作共事。发现的问题及原因：联谊交友工作开展不充分，频次较低，覆盖范围不够。下一步改进措施：扩大覆盖面，增加联谊交友次数。

6. 光彩事业促进会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，调减 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：下拨工作经费支持光彩事业促进会工作。发现的问题及原因：项目预算偏低，影响部分工作有效开展。下一步改进措施：建议增加项目预算。

7. 统战系统宣传培训调研经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数 30 万元，调减 10 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地完成了 2020 年度工作任务，以促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现的问题及原因：对部分业务预判不够精细。下一步改进措施：充分参考以前年度业务量、细化各项支出；结合常态化疫情防控实际，探索合理的业务开展模式。

8. 侨办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：积极引导和协调侨届政协委员参与事业、发挥作用；开展了侨情普查工作，完善了侨情数据库，组织开展了涉侨法律法规宣传工作。扎实开展侨届扶贫帮困工作，关注并解决好他们的现实困难和问题。发现的问题及原因：因疫情原因，交流交往次数减少。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

9. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，调减 2 万元，执行数 8 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：一是开展市佛协和市基督教三自会换届工作。二是开展宗教领域安全专项工作。发现的问题及原因：因疫情影响，督导检查次数较往年减少，部分工作未能正常开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

10. 对台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3

万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是组织了在京知名台企来铜商务考察、全国台联支持陕西铜川高质量发展战略合作协议在北京签约仪式；二是承办了全国台联系统台湾民情研修班和全国台联党务及处级以上干部培训班；三是坚持以商惠商、以商招商、以商促商，积极走访台胞台属。发现的问题及原因：因疫情影响，交流次数较往年减少。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

11. 后勤服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，调减 1 万元，执行数 6.15 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：保障各民主党派财务工作顺利开展，高质量服务各民主党派机关工作。发现的问题及原因：靠前主动服务的意识还不够强，主要原因是统筹做好后勤服务保障工作还不够到位。下一步改进措施：牢固树立服务意识，强化服务保障，扎实做好各项工作，推动各项经费落实落地、用到实处。

12. 出版《统战志》经费、国台办重点交流项目、市台办走访慰问经费，市海联海外宣传费、工作经费项目未实施，项目资金财政收回。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	20	20		100%
		其中：财政拨款	20	20		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		
	1. 做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，如：政治引领、队伍建设、教育培训、联谊交友。 2. 支持铜川市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会（以下简称“市知新联会”）加强自身建设，引导全市党外知识分子和新的社会阶层人士助力打赢脱贫攻坚战。			一是全年举办市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会一届二次理事会，总结交流工作经验，表彰了先进典型；二是在各区县举办“凝聚新力量筑梦新时代”公益扶贫光明行，助力健康脱贫；三是建立两个新的社会阶层人士实践创新基地；四是开展无党派（代表）人士认定工作建立了市县两级无党派（代表）人士数据库。		
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	政治引领工作次数	3 次	3 次	完成
			联谊交友活动次数	1 次	1 次	完成
			市知新联会开展活动次数	6 次	6 次	完成
		质量指标	资金支出合规性	≥90%；	100%	完成
			项目完成时限	2020 年度	2020 年度	完成
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	完成
	成本指标	按预算	20 万	20 万	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统战工作效率	有所提升	有所提升	完成
		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	党外知识分子和新阶层人士满意度；	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		市级爱国宗教团体工作经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	对市级爱国宗教团体进行补助。			完成市级爱国宗教团体补助。		
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	宗教团体数量	6 个	6 个	完成
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	完成
		时效指标	下拨团体经费时间	2020 年	2020 年 11 月	完成
			资金支出及时率	100%	100%	完成
		成本指标	按预算	10 万	10 万	预算内完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宗教界人士支持经济社会发展率；	≥90%；	≥90%；	
		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	宗教团体满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		统战特别费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	20	20		100%
		其中：财政拨款	20	20		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		
	根据《中国共产党统一战线条例》，需开展各项统战工作，承担了解情况、协调关系、安排人事、增加共识、加强团结等职能。			完成各项活动。		
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	专项活动次数	3 次	3 次	完成
			会议次数	2 次	2 次	完成
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	完成
		时效指标	项目完成时限	2020 年度	2020 年度	完成
			项目资金支付及时率	100%	100%	完成
	成本指标	按预算	20 万	20 万	预算内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强统战成员思想建设	进一步提升	进一步提升	
			巩固和发展最广泛的爱国统一战线	有所加强	有所加强	
		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				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		统战专项活动经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	9	9		100%
		其中：财政拨款	9	9		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		
	开展全年统战专项活动经费。			集体学习 8 次，交流研讨 6 次，讲专题党课 4 次。		
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	统战专项活动次数	2 次	3 次	完成
			会议活动次数	2 次	2 次	完成
			学习教育活动次数	2 次	2 次	完成
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	完成
		时效指标	学习教育活动	2020 年	2020 年	完成
						完成
	成本指标	按预算	9 万	9 万	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统战工作效率	90%	90%	完成
		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				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		重点统战对象慰问及联系交友经费项目				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	20	14.25		71%
		其中：财政拨款	20	14.25		71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 重点统战对象慰问。 2. 市级党员领导干部与党外代表人士联谊交友。 3. 市委统战部机关党员干部与党外代表人士联谊交友。			完成走访慰问及联谊交流活动。		
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	重点统战对象慰问次数	1 次	1 次	完成
			市级党员领导干部与党外代表人士联谊交友次数	1 次	1 次	完成
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	完成
		时效指标	项目完成时限	2020 年度	2020 年度	完成
			项目资金支付及时率	100%	100%	完成
	成本指标	按预算	20 万	14.25		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市委统战部机关党员干部与党外代表人士的关系	进一步加深	进一步加深	
		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	慰问、交友对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		光彩事业促进会工作经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：财政拨款	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		
	下拨光彩事业促进会工作经费，开展相关专项活动。			完成下拨工作经费。		
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	光彩事业促进会专项活动次数	1 次	1 次	完成
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	完成
		时效指标	项目完成时限	2020 年度	2020 年度	完成
			项目资金支付及时率	100%	100%	完成
	成本指标	按预算	2 万	2 万		
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		统战系统宣传培训调研经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	20	20		100%
		其中：财政拨款	20	20		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		
	在各媒体上加大统战宣传力度，加强宣传阵地建设。强劲宣传统战声音，提升铜川统战影响力。进一步深化“大调研、促转型、助发展”活动，采取全员调研的方式，立足统战工作实际，结合市委、市政府重点工作开展深度调研。开展全市培训工作。			完成各类培训班，完成调研成果 50 份。		
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	宣传次数	5 次	5 次	完成
			各类媒体宣传合作次数	3 次	3 次	完成
			统战培训次数	3 次	3 次	完成
			统战系统调研活动次数；	3 次	3 次	完成
			完成调研报告数量	20 篇	50 篇	完成
		质量指标	资金支出合规性	≥99%	≥99%	完成
			调研报告形成率	≥90	≥90	完成
		时效指标	宣传时限及培训时限	2020 年	2020 年	完成
			调研报告完成时限	2020 年	2020 年	完成
	成本指标	按预算	20 万	20 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川统战影响力及统战工作效率	≥90%	≥90%	完成
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	社会公众对统战工作满意度； 培训统战对象满意度；	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		侨办工作经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	10	2		20%
		其中：财政拨款	10	2		20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调研研究全市侨情和侨务工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。			积极引导和协调侨届政协委员参与事业、发挥作用；开展了侨情普查工作，完善了侨情数据库，组织开展了涉侨法律法规宣传工作。扎实开展侨届扶贫帮困工作，关注并解决好他们的现实困难和问题。		
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	活动次数	3 次	3 次	完成
			宣传次数	1 次	1 次	完成
		质量指标	资金支出合规性	≥90%	≥90%	完成
		时效指标	各项活动完成时限	2020 年	2020 年	完成
						完成
	成本指标	按预算	10 万	2 万	因疫情原因，交流活动未全面开展。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	海外人士交流率；	≥90%	≥90%	
		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					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，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。

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		中共铜川市委统一战线工作部		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：	28	8		28%
		其中：财政拨款	28	8		28%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展民族团结进步创建宣传、民族宗教界人士教育培训及民宗干部培训、安全维稳及政策工作经费。			一是开展市佛协和市基督教三自会换届工作。二是开展宗教领域安全专项工作。		
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	宣传次数	2 次	2 次	完成
			会议次数	2 次	2 次	完成
			调研次数	2 次	2 次	完成
		质量指标	宣传覆盖率	≥90	≥90	完成
		时效指标	工作完成时限	2020 年	2020 年	完成
			项目资金支付及时率；	≥90%	≥90%	完成
	成本指标	按预算	28 万	8 万	因疫情影响，督导检查次数较往年减少。	
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		后勤服务保障经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		实施单位	市民主党派机关后勤服务所	
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：	9	6.15		68%
		其中：财政拨款	9	6.15		68%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年正常业务工作，保障民主党派机关后勤服务工作正常运行。			正常开展业务工作，保障民主党派机关后勤服务工作正常运行。		
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	服务项目数	1 项	1 项	完成
			服务党派数	5 个	5 个	完成
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	完成
		时效指标	项目完成时限	2020 年度	2020 年度	完成
			项目资金支付及时率	≥90%	≥90%	完成
	成本指标	按预算	9 万	6.15 万		
	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		对台工作经费				
市级主管部门		中共铜川市委统一战线工作部		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：	3	2.98		99%
		其中：财政拨款	3	2.98		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依托药王养文化、耀瓷文化、红色文化等，不断加强铜台各领域交流合作。			一是组织了在京知名台企来铜商务考察、全国台联支持陕西铜川高质量发展战略合作协议在北京签约仪式；二是承办了全国台联系统台湾民情研修班和全国台联党务及处级以上干部培训班。		
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	对台工作交流合作次数	1 次	1 次	完成
			活动次数	2 次	2 次	完成
		质量指标	资金支出合规性	≥90	≥90	完成
		时效指标	工作完成时限	2020 年	2020 年	完成
			项目资金支付及时率；	≥90%	≥95%	完成
	成本指标	按预算	3 万	2.98 万		
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人满意度	≥90%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 387.37 万元，调整预算数 414.28 万元，执行数 414.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年高效履行了部门基本职责，及时更新工资台账、按时发放人员工资、足额缴纳社保及公积金，有效控制公用经费成本，提高行政效能。在省委统战部的精心指导和市委的坚强领导下，通过召开座谈会、谈心谈话会、专题培训会等形式，全面提升多党合作工作效能；加强规范引导，民族团结宗教和谐取得新成果；召开了全市民营经济学习座谈会、民营经济代表人士座谈交流会和民营企业企业家警示教育会，重申坚持“两个毫不动摇”的重要方针，旗帜鲜明地鼓励、支持、引导非公有制经济发展壮大。以“万企帮万村”精准扶贫行动为抓手，助力脱贫攻坚更加有力。出台制定了《贯彻落实〈关于加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的实施意见〉的工作措施》，党外知识分子统战工作迈出新步伐；加强品牌建设，新的社会阶层人士统战工作达到新高度；加强联络交流，港澳台海外统战和侨务工作展现新风采；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，市级统战系统干部整体能力得到提升。从严从实落实党风廉政建设要求，风清气正、干事创业的良好氛围得到巩固。

发现的问题及原因：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。下一步改进措施：尽快完善本部门绩效运行监控管理制度；做好项目分析，合理安排使用各项资金，杜绝年中调整预算；全面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共铜川市委统一战线工作部

自评得分：

91 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，全面促进民族事业发展。7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并组织实施。8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在铜台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。9. 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，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校，科研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。11. 统一管理侨务工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年总支出 414.28 万元；基本支出 295.15 元，占总支出 71%；项目支出 119.13 万元，占总支出 28%。支出按经济活动分：工资福利支出 265.04 万元，占总支出 63%；商品和服务支出 149.24 万元，占总支出 36%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 全面学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神。2. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话。3. 凝心聚力抗击新冠肺炎疫情。4. 多措并举助力经济高质量发展。5. 汇聚合力决战决胜脱贫攻坚。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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% 铜财预[2020]1号、2020年决算报表	387.37万元	414.28万元	9	已完成	
		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)。	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% 铜财预[2020]1号	387.37万元	413.98万元	3	已完成	
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	96%	3	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	2020年决算	39.18万元	38.88万元	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。	2020年决算	2.15万元	0.41万元	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。	市委统战部《制度汇编》	是	是	5		
		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。	市委统战部《制度汇编》	是	是	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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(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。	2020年决算	100-80%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			2020年决算	100-80%	95%	16		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。