

# 中共城固县委统战部 2019 年部门决算说明

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、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
- 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)国有资产占有及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央和省、市、县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，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（办）和有关部门单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作中的实际困难。

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，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，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，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

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，做好在城台胞、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，调查研究我县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，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来城创

业，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，指导驻城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。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，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。

12. 领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13. 完成县委交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

县委统战部内设机构 3 个，主要包括：综合股、党派及党外干部工作股、非公经济股。

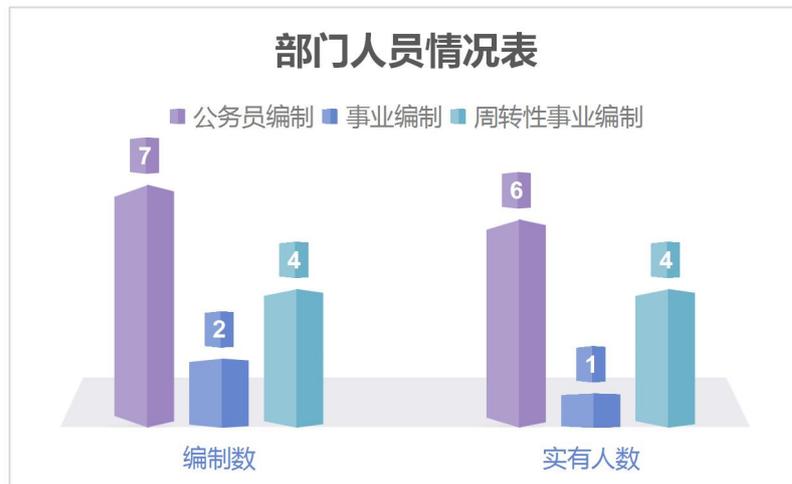
## **二、部门决算单位构成**

中共城固县委统战部部门决算单位由中共城固县委统战部机关 1 个单位构成。

	单位名称
1	中共城固县委统战部本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 2 人、周转性事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 1 人、周转性事业人员 4 人。



## 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表		
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（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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

2019 年

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	212.76	1、一般公共服务支出	225.41
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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00

		出	
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	212.76		225.41
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	12.64		0.00
<b>收入总计</b>	225.41	<b>支出总计</b>	225.41

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。

## 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

2019 年

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		212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.8	7.8	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。

# 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

2019 年

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		225.41	192.96	32.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.41	192.96	32.45	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	216.24	192.96	23.28	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.80	0.00	7.80	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：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

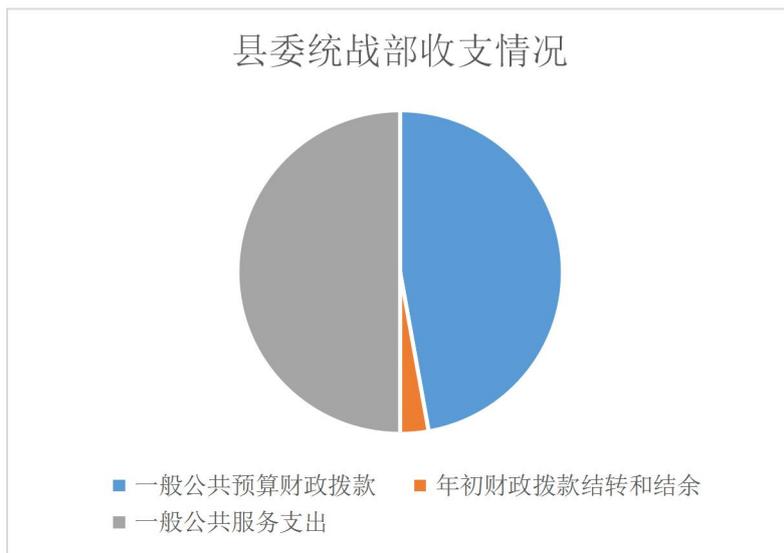
2019年

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	212.76	1、一般公共服务支出	225.41	225.41	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	212.76	<b>本年支出合计</b>	225.41	225.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	12.64				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	225.41	<b>总计</b>	225.41	225.41	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：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

2019 年

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		225.41	192.96	166.43	26.53	32.44	
201	一般公共服务支出	225.41	192.96	166.43	26.53	32.45	
20128	民主党派及工商联事务	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	
2012804	参政议政	7.17	0.00	0.00	0.00	7.17	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20134	统战事务	216.24	192.96	166.43	26.53	23.28	
2013401	行政运行	192.96	192.96	166.43	26.53	0.00	
2013402	一般行政管理事务	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	
2013404	宗教事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013499	其他统战事务支出	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	

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（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共城固县委统一战线工作部（汇总）

2019 年

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		192.96	166.43	26.53	
301	工资福利支出	162.55	162.56	0.00	
30101	基本工资	91.88	91.88	0.00	
30102	津贴补贴	50.58	50.58	0.00	
30103	奖金	5.06	5.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	6.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00	
302	商品和服务支出	26.54	0.00	26.53	
30201	办公费	4.35	0.00	4.35	
30202	印刷费	3.58	0.00	3.58	
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92	
30211	差旅费	3.85	0.00	3.85	
30213	维修(护)费	1.27	0.00	1.27	
30217	公务接待费	2.49	0.00	2.49	
30226	劳务费	1.63	0.00	1.63	
30227	委托业务费	2.52	0.00	2.52	
30239	其他交通费用	6.13	0.00	6.13	
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00	

30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	2.52	2.52	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：城固县经济贸易局（汇总）

2019 年

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	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	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“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：城固县经济贸易局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

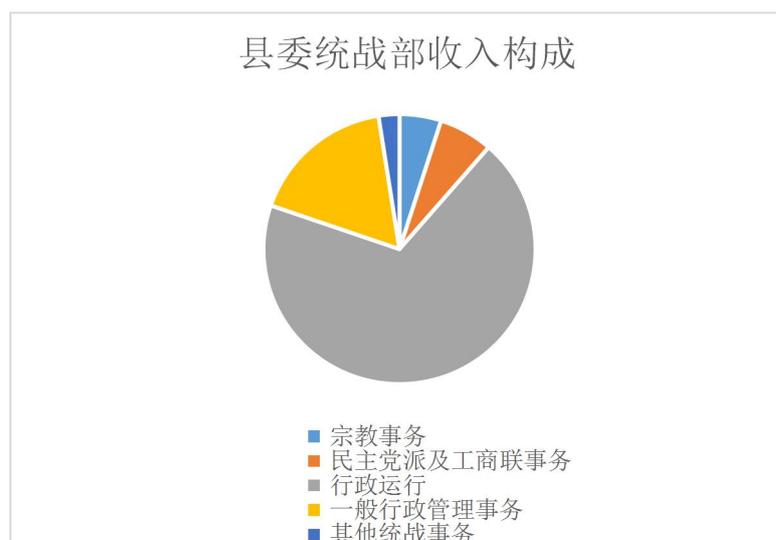
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

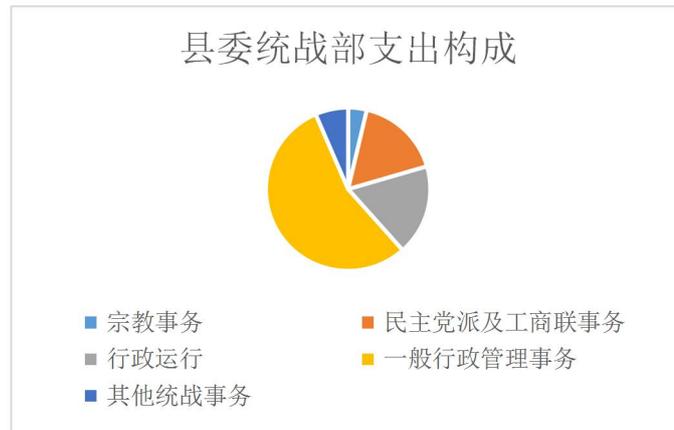
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年本部门收入 212.76 万元，较上年度增加 10.43 万元，增长 4.9%，增长主要原因为 2019 年人员工资的增加和专项业务收入增加。

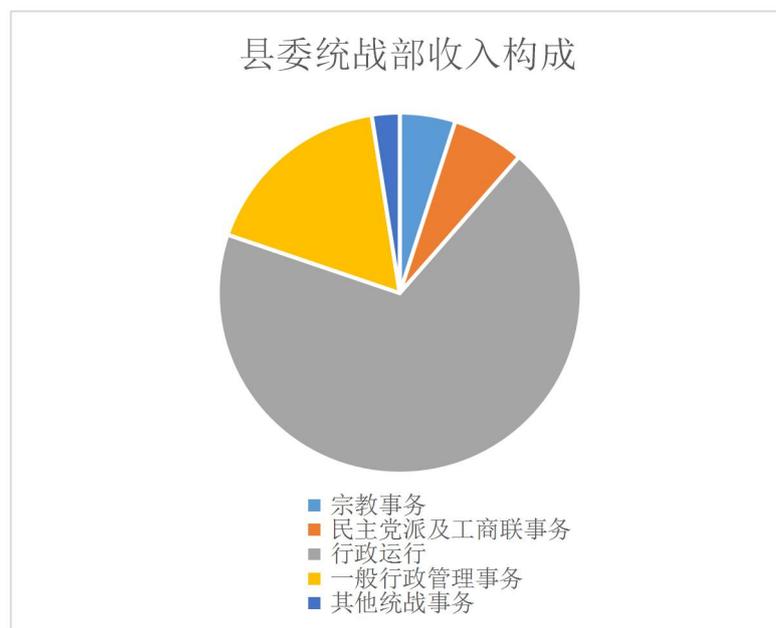


2019 年本部门全年支出 225.41 万元，较上年度增加 10.21 万元，增加 4.5%，增长主要原因为 2019 年人员工资的增加和专项业务收入增加。



## 二、收入决算情况说明

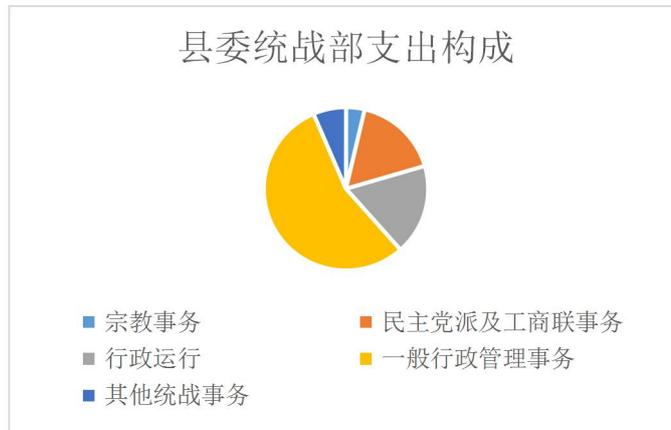
2019 年收入合计 212.76 万元，其中：财政拨款收入 212.76 万元，占 100%；经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 225.41 万元，其中：基本支出

192.96 万元，占 85.6%；项目支出 32.44 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



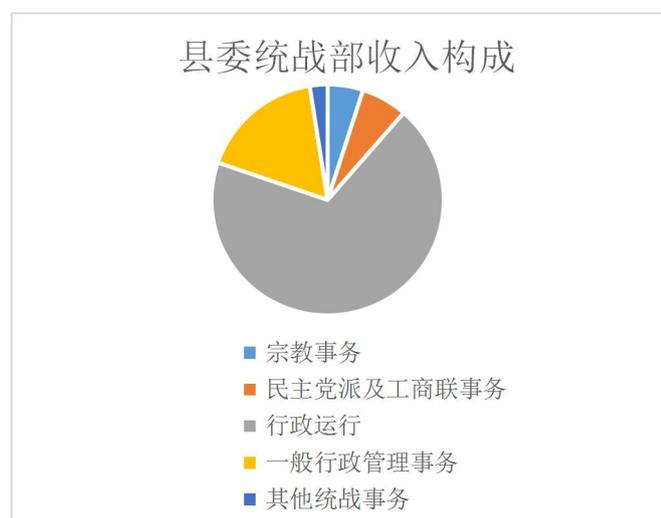
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 212.76 万元，较上年度增加 10.43 万元，增长 4.9%，增长主要原因为 2019 年人员工资的增加和专项业务收入增加。

#### 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 年本部门收入 212.76 万元，较上年度增加 10.43 万元，增长 4.9%，增长主要原因为 2019 年人员工资的增加和专项业务收入增加。



## 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 年本部门全年支出 225.41 万元，较上年度增加 10.21 万元，增加 4.5%，增长主要原因为 2019 年人员工资的增加和专项业务收入增加。

### (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 212.33 万元，调整预算为 212.76 万元，支出决算为 225.41 万元，完成全年预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 一般公共服务支出（民主党派及工商联事务）—参政议政支出 7.17 万元，反映民主党派参政议政专项工作支出。

(2) 一般公共服务支出（民主党派及工商联事务）—其他民主党派及工商联事务支出 2.00 万元，反映机关专项业务工作支出。

(3) 一般公共服务支出（统战事务）—行政运行支出（其他统战事务）支出 192.96 万元，反映机关其他专项业务工作支出。

(4) 一般公共服务支出（统战事务）—一般行政管理事务支出 5.48 万元，反映机关其他专项业务工作支出。

(5) 一般公共服务支出(统战事务)一宗教事务支出 10.00 万元,反映宗教事务专项业务工作支出。

(6) 一般公共服务支出(统战事务)一其他统战事务支出 7.80 万元,反映宗教事务专项业务工作支出。

## 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 212.36 万元,包括人员经费支出 162.56 万元和公用经费 26.53 万元。

人员经费支出 212.36 万元,主要包括基本工资 162.56 万元,津贴补贴 50.58 万元,基本工资 91.88 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 6.3 万元,职工基本医疗保险缴费 8.73 万元,对个人和家庭的补助 3.87 万元。

公用经费支出 26.53 万元,主要包括办公费 4.35 万元,印刷费 3.58 万元,邮电费 0.92 万元,差旅费 3.85 万元,维修费 1.27 万元,公务接待费 2.29 万元,劳务费 1.63 万元,委托业务费 2.52 万元,其他交通费,6.13 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 2.6 万元,支出决算为 2.29 万元,完成预算的 88%。支出决算较上年决算数减少 0.2 万元,主要原因是我单位 2019 年厉行

节约，按照相关规定，控制“三公”支出；决算数小于较预算数，主要原因是2019年度单位按照预算数，严格控制“三公”支出，减少支出。

## **（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）费用支出决算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2.29万元，占100%。具体如下：

### **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0万元，这次决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格按照相关规定，控制人员出国（境）2019年无出国（境）。

### **2、公务用车购置费用支出情况说明**

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年度单位无公务车运行支出。

### **3、公务用车运行维护费支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0，决算数与预算数持平，主要原因是2019年度单位无公务车运行支出。

### **4、公务接待费支出情况说明。**

2019 公务接待 21 批次，226 人次，预算为 3.25 万元，支出决算为 2.29 万元，支出决算较上年决算数减少 0.2 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数主要原因为 2019 年度，我单位公务接待量减少，厉行节约，控制公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 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 2019 年度我单位无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 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 2019 年度我单位无会议费支出。

## **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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2105.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本年度无政府性基金预算项目。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 93 分。项目全年预算数 2105.48 万元，执行 2105.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共城固县委统一战线工作部

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
(三) 简要概述当年市委市政府向下达的重点工作											
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	未完成原因析改措施	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。		10%	98%	9	推进项目建设	

		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	
		投入	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。预算调整数：部门(单位)在本年度内追加、减少或结转(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)的预算调整数。一般公共预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		5%	10%	3				
		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。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+追加) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+前三季度追加) × 100%。</p>	<p>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 &lt; 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 &lt; 60%，得 0 分。</p>		5%	10%	3			
		投入	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政收入外的其他收入。预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入实际数 × 100% - 100%。</p>	<p>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 &gt; 40%，得 0 分。</p>				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	未完成原因析改措施	绩效指标分析与建议
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%，每增加0.1个百分点，扣0.5分，扣完为止。						
		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。				5		
过程	预算管理 (82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. 符合国家财经法律法规和财务管理有关规定以及资金管理办 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。				4		
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				4		
		项目效益 (20分)	20						20		

	(20分)			值,按完成比率计分,正向指标(即指标值 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
<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”是值参考历史数据、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>										

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关行政运行经费支出26.53万元,较上年减少0.2万元,减少0.7%,主要原因为本年机关厉行节约,压缩运行经费形成。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100

万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**5、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**6、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。