

城固县委统战部 2021 年度部门决算

保密审查情况:

部门单位主要负责人审签情况:

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门（单位）决算单位构成
- 三、部门（单位）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，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

县委统战部设下列3个内设机构，分别是：综合股、党派及党外干部工作股、非公经济工作股。

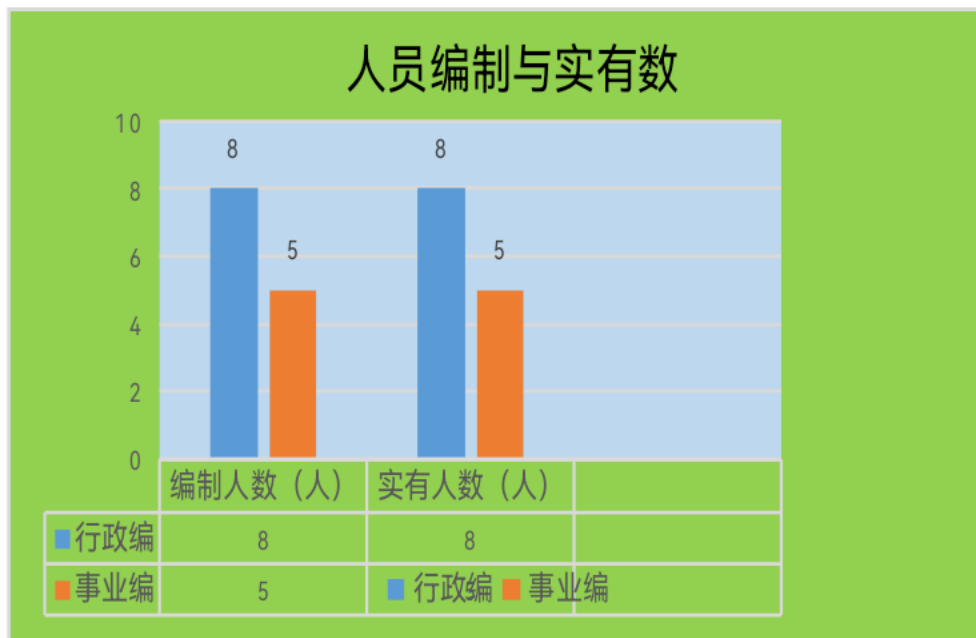
二、部门决算单位构成

纳入本年度本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	中共城固县委统战部本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制人；实有人员人，其中行政0人、事业人。单位管理的离退休人员0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 (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	未使用政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

中共城固县委统一战线工作部

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	249.72	1. 一般公共服务支出	255.10
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. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.20	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	252.92	本年支出合计	255.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.34	年末结转和结余	0.15
收入总计	255.26	支出总计	255.26

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。

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	249.72	1.一般公共服务支出	249.72	249.72		
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.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				
		9.卫生健康支出				
		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.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	249.72	本年支出合计	249.72	249.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共城固县委统一战线工作部

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
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						
收入总计	249.72	支出总计	249.72	249.72		

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：中共城固县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		142.28	公用经费合计		66.44
301	工资福利支出	140.19	302	商品和服务支出	66.44
30101	基本工资	65.58	30201	办公费	22.74
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	5.54	30207	邮电费	1.48
30107	绩效工资	10.45	30211	差旅费	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30213	维修(护)费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30214	租赁费	6.32
30112	其他社会保障缴费	0.68	30217	公务接待费	2.11
303	对个人和家庭的补助	2.09	30226	劳务费	6.32
30305	生活补助	2.09	30227	委托业务费	4.54
			30228	工会经费	5.29
			30239	其他交通费用	7.08

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：中共城固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（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.29		2.29					
决算数	2.11		2.11					

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。

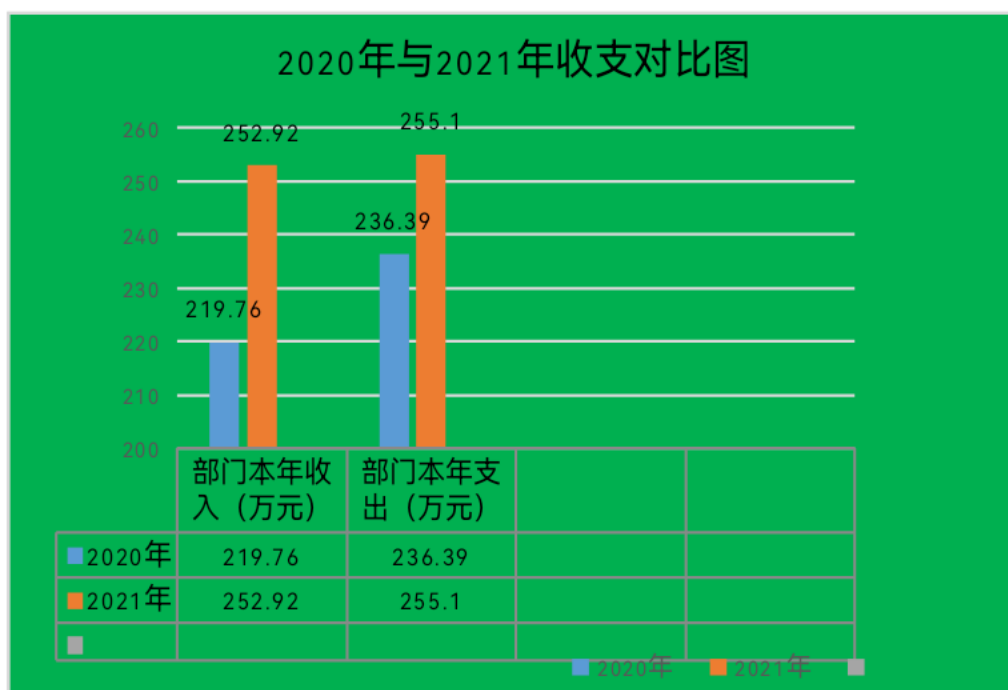
0

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

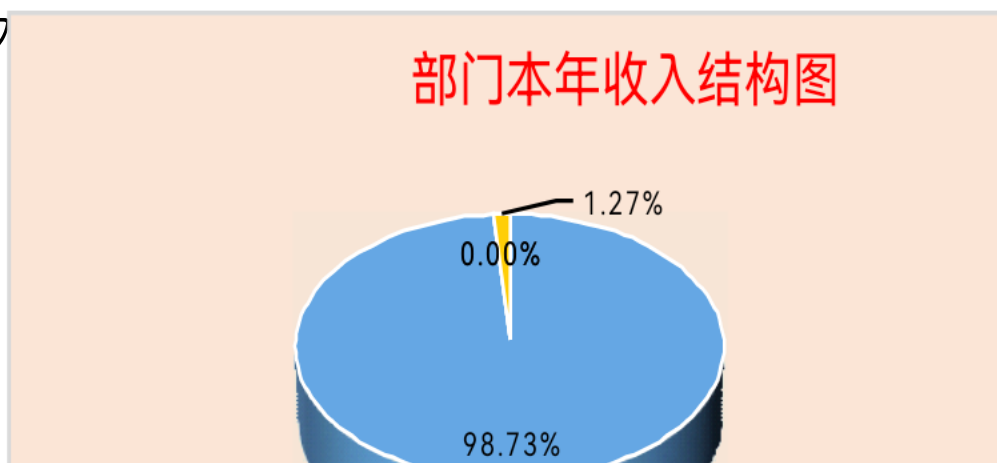
2021 年本部门收入 252.92 万元，较上年增加 33.16 万元，增长 15.09%，主要原因是：本年其他收入增加,财政拨款也增加。

2021 年本部门支出 255.1 万元，较上年增加 18.71 万元，增长 7.91%，主要原因是：人员支出增加。



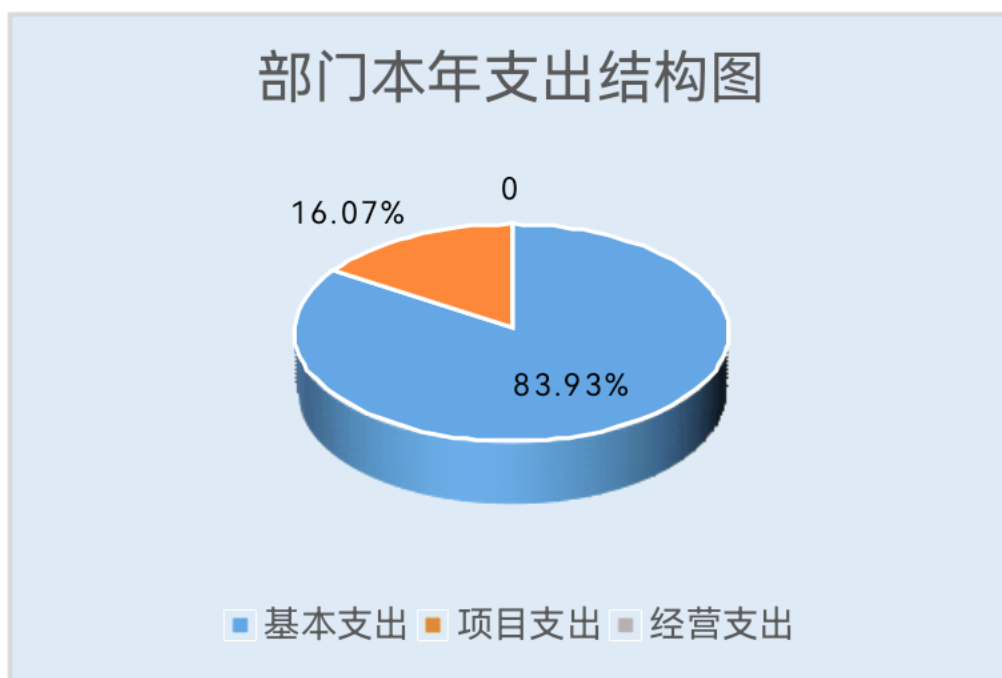
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 252.92 万元，其中：财政拨款收入 249.72 万元，占 98.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



三、支出决算情况说明

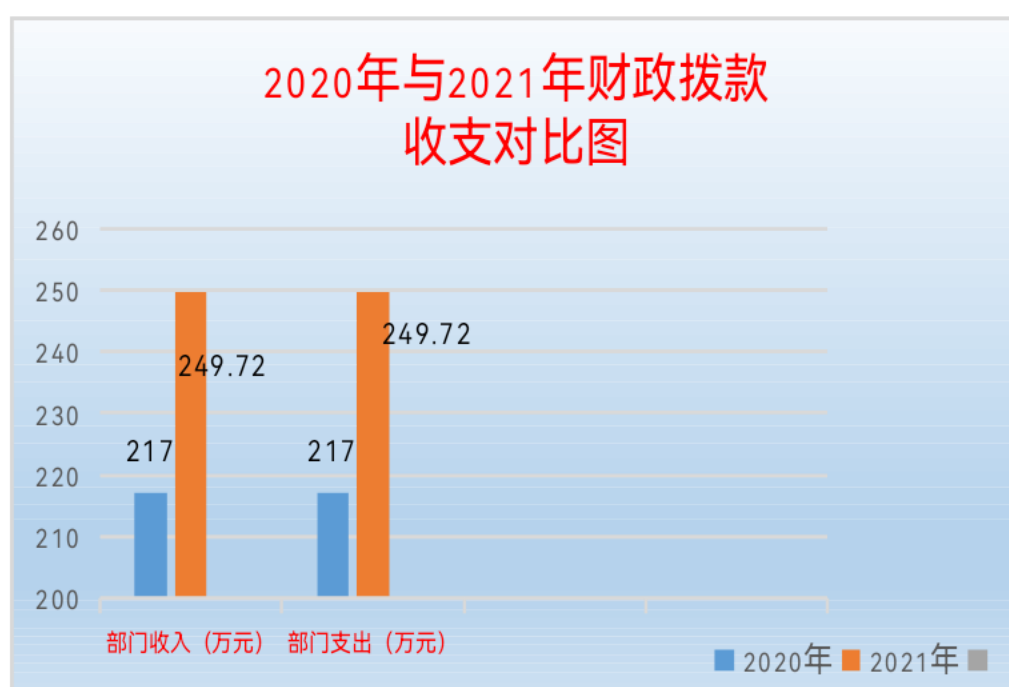
本年度支出合计 255.1 万元，其中：基本支出 214.1 万元，占 83.93%；项目支出 41 万元，占 16.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 249.72 万元，较上年增加 32.72 万元，增长 15.08 %，主要原因是：当年调资等增加人员经费。

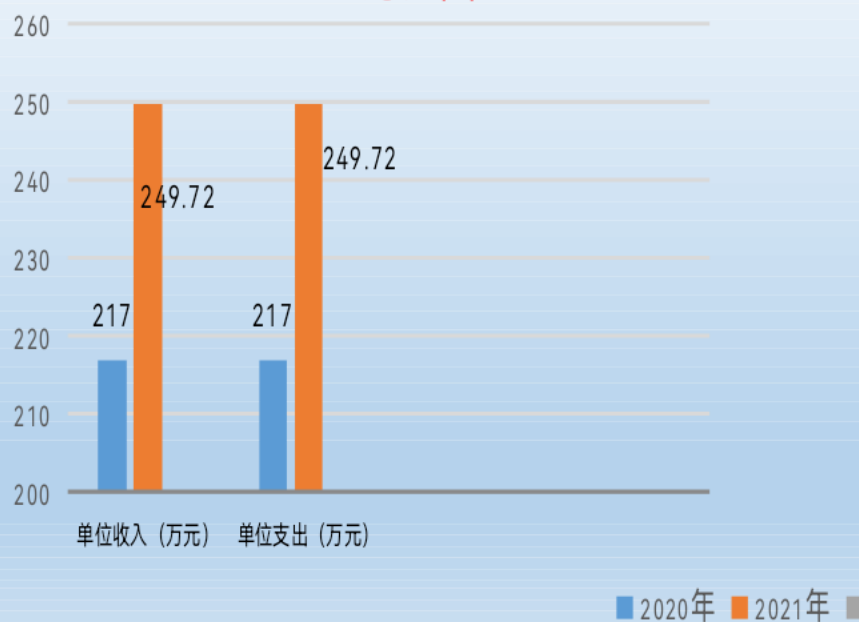
2021 年本部门财政拨款支出 249.72 万元，较上年增加 32.72 万元，增长 15.08 %，主要原因是：当年调资等增加人员经费及增加统战专项经费。



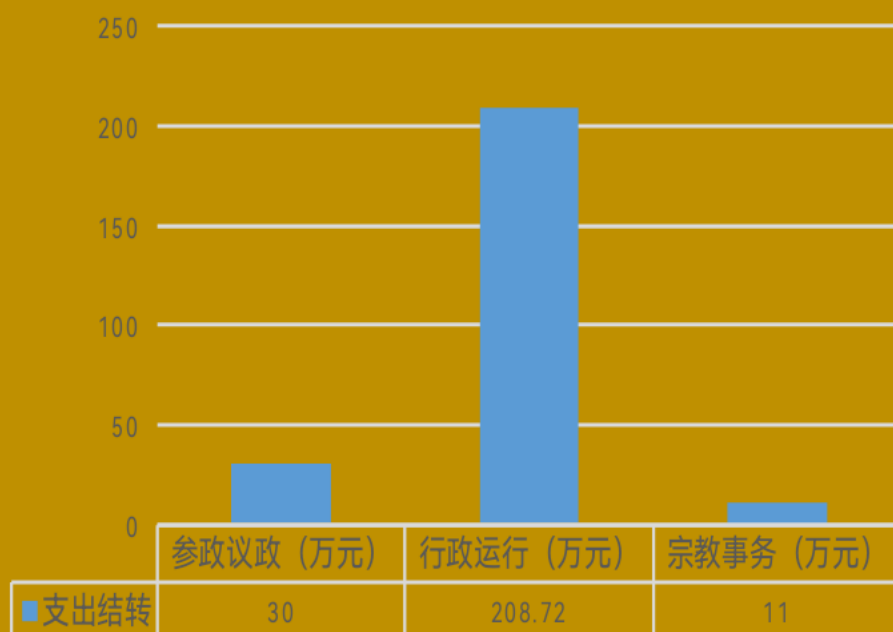
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

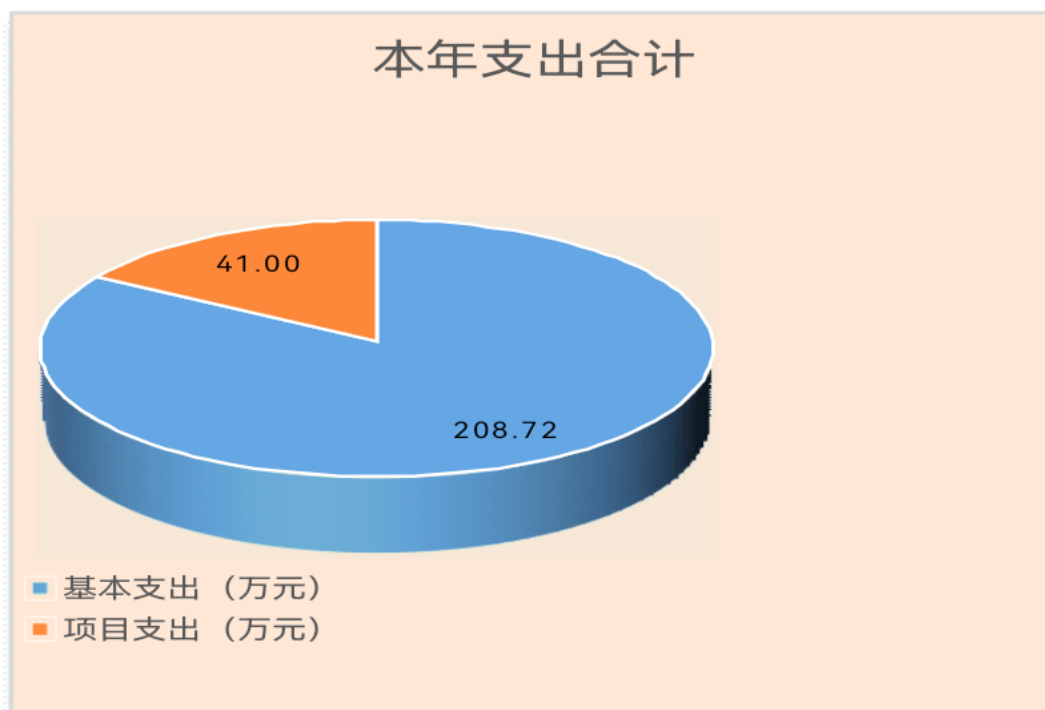
本年度财政拨款支出预算 166.49 万元，支出决算 249.72 万元，完成预算的 150 %，占本年支出合计的 66.67 %。与上年相比，财政拨款支出增加 32.72 万元，增长 15.08 %，主要原因是：当年调资等增加人员经费及统战工作专项经费。

一般公共预算财政拨款2020年与2021年收支对比图



一般公共服务支出结构图





一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

预算 38.83 万元，支出决算 30 万元，完成预算 77.26%。
决算数小于预算数的主要原因是：调整统战工作专项经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
预算 118.67 万元，支出决算 208.72 万元，完成预算的 175.88 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
预算 9 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 122.2%。
决算数大于预算数的主要原因是：宗教事务工作经费增加。

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 208.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 142.28 万元, 主要包括: 基本工资 65.58 万元、津贴补贴 29.83 万元、奖金 5.55 万元、绩效工资 10.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.16 万元、职工基本医疗保险缴费 5.95 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、生活补助 2.09 万元。

(二) 公用经费 66.43 万元, 主要包括: 办公费 22.74 万元、印刷费 1.37 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 7.34 万元、维修(护)费 1.85 万元、租赁费 6.32 万元、公务接待费 2.11 万元、劳务费 6.32 万元、委托业务费 4.549 万元、工会经费 5.29 万元、其他交通费 7.08 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.29 万元, 支出决算 2.11 万元, 完成预算的 92.14%。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。

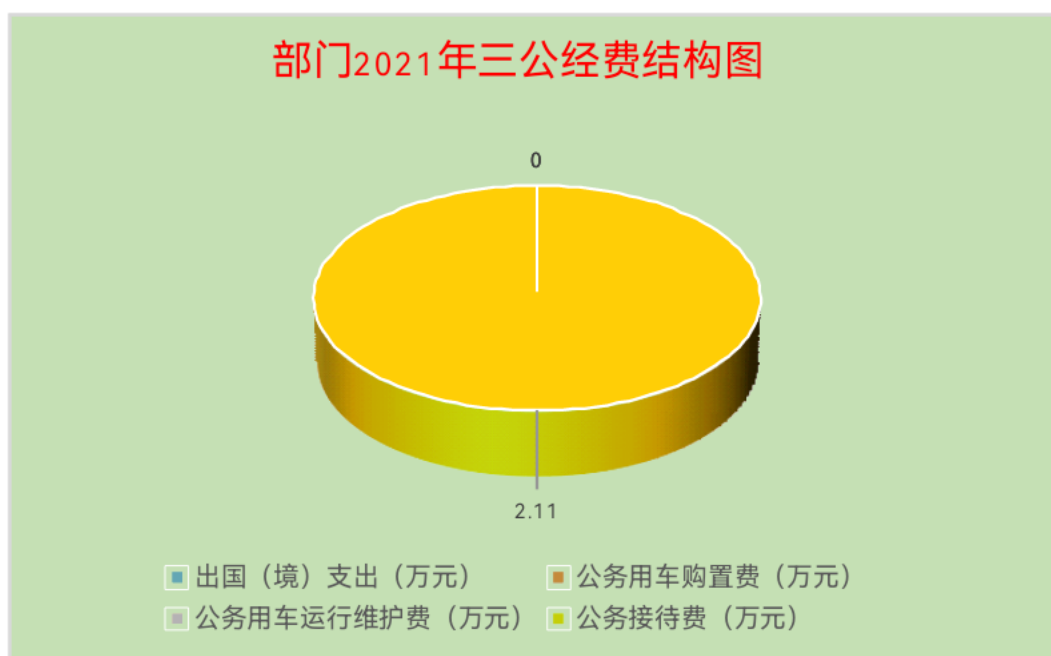
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.29 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 92.14 %，决算数较预算数减少 0.18 万元。其中：

国内公务接待支出 2.11 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门（单位）工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 220 人次。



（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位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（单位）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5.2万元，支出决算66.43万元，完成预算的1277.5%。85.55支出决算比上年减少19.12万元，主要原因是办公费的缩减。

十一、政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出总额共4.5万元，其中：政府采购货物类支出4.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门（单位）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）。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，制定了《县委统战部预算绩效管理工作的办法》；完善了绩效管理工作机制，部门办公室负责建立健全本部门预算绩效管理制度，并对本部门进行绩效目标审核监控。由单位成立由一把手牵头负责的预算绩效管理领导小组和工作小组，指派专兼职人员对绩效管理工作落实进行督导检查。明确了绩效管理职能，领导小组负责建立县委统战部预算绩效管理工作的总体组织和指导工作，审定预算绩效管理工作的制度及流程，督促工作小组建立完善制度、程序及管理措施，同时承担预算管理内部监督领导小组的相关职责；工作小组由本部门办公室负责人和联络员共同组成，承担领导小组日常工作。负责牵头拟定预算绩效管理工作的办法，建立健全“三全”体系总体建设，负责全过程绩效管理运行机制运行落实检查、考核和评价。对预算绩效管理存在的问题研究提

出处理意见并向领导小组报告；对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实；联络员由办公室财务人员担任，主要负责本处室的具体项目绩效管理工作，协助本处室负责人完成预算绩效工作职责，向本部门负责人提出预算绩效管理工作建议，报告本部门预算项目隐患和风险事件。负责联络预算绩效工作小组，配合做好预算绩效管理工作小组的有关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 255.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了部门正常运转，高效履行部门基本职责，促进了政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。精心组织开展统一战线庆祝建党 100 周年和党史学习教育，组织统一战线成员和统战干部深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会，深切感受我们党百年来的苦难辉煌，深度把握党百年奋斗的历史经验，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，广大统一战线成员建功新时代、奋进新征程的信心决心更加坚定、思想行动更加自觉；当年对宗教场所及民主党派进行工作经费补助，切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，各级党委坚持把统战工作与经济社会发展同谋划、同部署、同推进；围绕中心大局

积极为全省高质量发展凝心聚力，与统一战线成员开展联谊活动，引导各民主党派、工商联和无党派人士开展调查研究，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映民主党派工作经费、宗教爱国团体经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1.民主党派工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 38.83 万元，执行数 30 万元，完成预算的 77.26%。项目绩效目标完成情况：按年初预定任务完成。发现的问题及原因：需要把工作再细化。下一步改进措施：把具体工作详细规划。

2.宗教爱国团体经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 11 万元，完成预算的 122.2%。项目绩效目标完成情况：超前完成预算工作任，取得良好社会效益。发现的问题及原因：需要把工作再细化。下一步改进措施：把具体工作详细规划。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民主党派工作经费				
主管部门			城固县委统战部		实施单位	城固县委统战部	
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:	30	30	100%	
			其中: 省级财政资金	0	0	0	
			其他资金	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	补助经费民主党派个数		4个	4个	全部完成
			慰问民主党派人士 (人次)		20人	25次	全部完成
			联谊座谈会		2次	2次	全部完成
		质量指标	完成情况		完成	超前完成	超额完成
		时效指标	补助到位时间		到12度前完成	实际到11月底完成	超前完成
		成本指标	经费支出金额		小于1万元	30万元	超额完成
	效益指标	社会效益指标	支付民主党派工作		加强合作	完成	
			春节中秋对民主党派人士进行慰问, 对社区贫困民主党派进行慰问		加强沟通	完成	
			对民主党派、工商联、海内外同胞、同胞举行座谈会		加深沟通, 友好往来	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士对本部门工作非常满意		≥96%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宗教爱国团体经费			
主管部门			城固县委统战部		实施单位	城固县委统战部
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	11万元	11万元	100%
			其中: 省级财政资金			
			其他资金	11万元	11万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	对5个宗教场所及4个宗教爱国团体进行工作经费补助; “七一”及“十一”春节前对其进行慰问; 举行座谈会;				按规定工作内容全部完成	
绩效 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5个宗教场所进行4个爱国团体工作经费补助;;	9万元	100%	超额完成
			对1个场所维修经费	1万元	100%%	全部完成
			举行座谈会;	1次	100%	全部完成
			节前慰问 (人次)	15人次	101%%	全部完成
		质量指标	完成质量	完成	全部完成	
		时效指标	经费到位时间	12月底前	按时完成	
		成本指标	经费规模	≤11万元	全部完成	
	效益 指标	社会效益 指标	通过对5个宗教场所及4个宗教爱国团体补助工作经费、节前慰问、举行座谈会	加强了解, 加强沟通, 加强合作,		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对5个宗教场所及4个宗教爱国团体对本部门工作非常满意	≥96%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩

效目标,部门整体支出自评得分 93 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 166.49 万元,执行数 255.1 万元,完成预算的 153.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是保障部门正常运转,100%完成正常工作任务,高效履行部门基本职责。二是按年度计划及时有效地完成 2021 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: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:进一步完善本部门绩效运行监控管理制度;建立财务部门与各业务科室沟通协调工作机制,及时全面掌握部门各项业务情况,做好项目分析,合理安排使用各项资金;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;构建科学规范的绩效评价指标体系,突出对履职方面的相关指标要求,探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

(一) 简要概述部门职能与职责。					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 落实中央和省委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、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 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 针，统筹推进全县统一战线宣传 工作，拟订统一战线宣传总体规划并组织 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 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 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生活 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 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，他 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 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 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 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 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，抵御境外和 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 统一为重点的海外统战工作；联 系香港、澳门、台湾有关党派、团体及作 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 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 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 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， 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 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 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 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 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， 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 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 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. 另 务。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一、本年收入决算252. 92万元，其中财政拨款249. 72万元，其他收入3. 1 决算255. 1万元，其中财政拨款支出249. 72万元，其他支5. 38万元；按活 支出214. 1万元，参政议政30万元，统战事务11万元				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					紧扣“ 三市” 目标和打造“ 四个在汉中” 、实施“ 五 大工程” 、建				
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
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。	255. 1/166. 49	100%	153. 22	10
		预算 调整 率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/ 预算数）× 100% 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%、得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0. 1个百分点扣0. 1分，扣完为止。	88. 61/166. 49	0		0
		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	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。	255. 1/166. 49	100%	153. 20%	3
		预算 编制 准确 率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/ 其他收入预算数× 100%- 100%。	预算编制准确率≤ 20%、得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%、得0分。	3. 2/ 3. 2	0%	0%	5

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（单位）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。