

附件

中共渭南市临渭区委统战部 2021年度部门决算

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。

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕5号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行上级党委关于统一战线、民族和宗教工作的方针、政策、法规；调查研究并向区委反映统战的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责并协调全区统一战线、民族和宗教的理论、政策研究工作，及时向区委提出有关问题的建议。

2、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；贯彻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；落实区委关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，发现、培养、使用、管理党外代表人士。

3、负责调查研究、协调检查全区民族和宗教工作的方针、政策的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做

好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

4、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；做好台湾有关团体、党派来访接待工作；做好区内同胞、台属、侨胞、侨属的有关工作，做好出国、归国留学人员的联络工作，依法维护归侨、侨眷的合法权益。

5、会商有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐等工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。

8、负责开展海内外统一战线宣传工作。

9、负责指导街镇党(工)委统战工作和统战系统干部的培训；组织全区民族宗教干部的培训；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组并指导区工商联工作；代管区黄埔军校同学会。

10、参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作，开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行；监督办理少数民族

权益保障事宜，指导协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作。

11、依法履行对宗教事务的管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

12、负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，做好督促检查工作，推进全区民族经济发展；在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好民族体育、文化、卫生、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

13、引导、促进宗教在法律、法规范围内依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，发挥好桥梁纽带作用，办理宗教团体须由政府协调的事务，抵御和防范境内外用宗教进行非法、违法和渗透活动。

14、依法审核民族成分的更改和宗教方面的有关事宜，指导街镇依据有关规定履行好属地管理职责；依法监督管理民族宗教方面的涉外事务，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

15、负责全区侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规；指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导街镇侨务工作，保护我区归侨侨眷的合法权利和利益；联系我区归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责归侨等涉侨人员的身份认定；承办侨胞捐赠工作。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共渭南市临渭区委统一战线工作部下设办公室（台办）、民主党派组、经济联络组、民族宗教事务室。

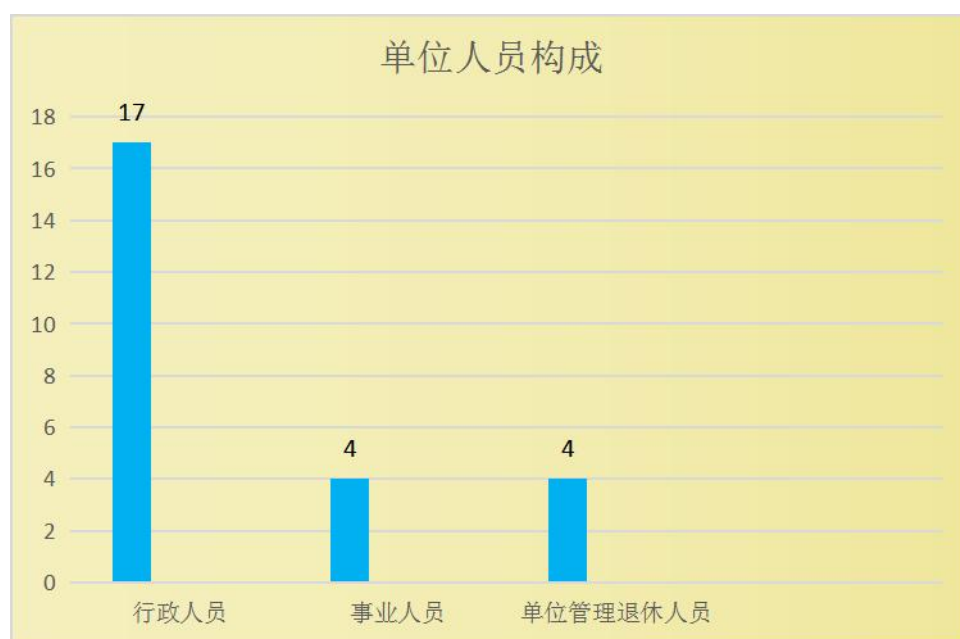
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 区委统战部

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	303.40	1. 一般公共服务支出	247.05
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	20.38
		9. 卫生健康支出	3.93
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	20.00
		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	12.04
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	303.40	本年支出合计	303.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	303.40	支出总计	303.40

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： 区委统战部

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		303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管 理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事 务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	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：区委统战部

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		303.40	245.89	57.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	247.05	209.54	37.51	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	247.05	209.54	37.51	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理 事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	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： 区委统战部

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	303.4	1. 一般公共服务支出	247.05	247.05	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	303.40	本年支出合计	303.40	303.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 区委统战部

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
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					
收入总计	303.40	支出总计	303.40	303.40	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：区委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		303.40	245.89	57.51
201	一般公共服务支出	247.05	209.54	37.51
20134	统战事务	247.05	209.54	37.51
2013401	行政运行	209.54	209.54	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013404	宗教事务	20.87	0.00	20.87
2013499	其他统战事务支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	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：区委统战部

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		179.24	公用经费合计		66.65
201	一般公共服务支出	142.89	201	一般公共服务支出	66.65
20134	统战事务	142.89	20134	统战事务	66.65
2013401	行政运行	142.89	2013401	行政运行	66.65
208	社会保障和就业支出	20.38	208	社会保障和就业支出	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20805	行政事业单位养老支出	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
210	卫生健康支出	3.93	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	2101101	行政单位医疗	0.00
221	住房保障支出	12.04	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	12.04	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	12.04	2210201	住房公积金	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：区委统战部

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								
决算数								

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。

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：区委统战部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：区委统战部

金额单位：万元

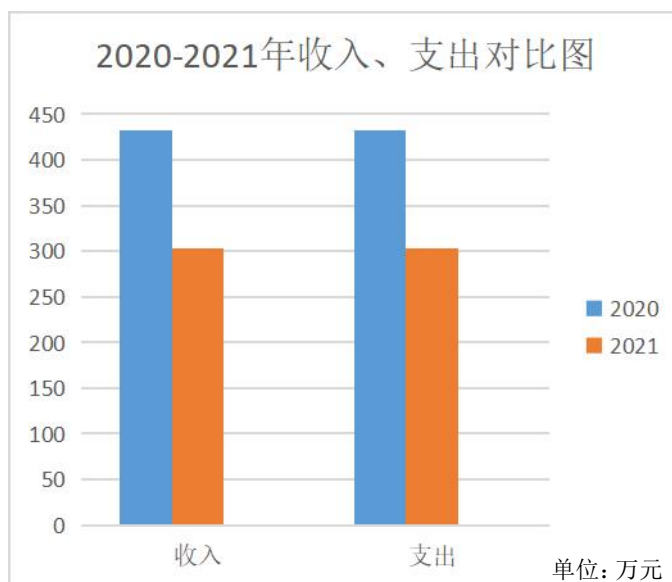
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

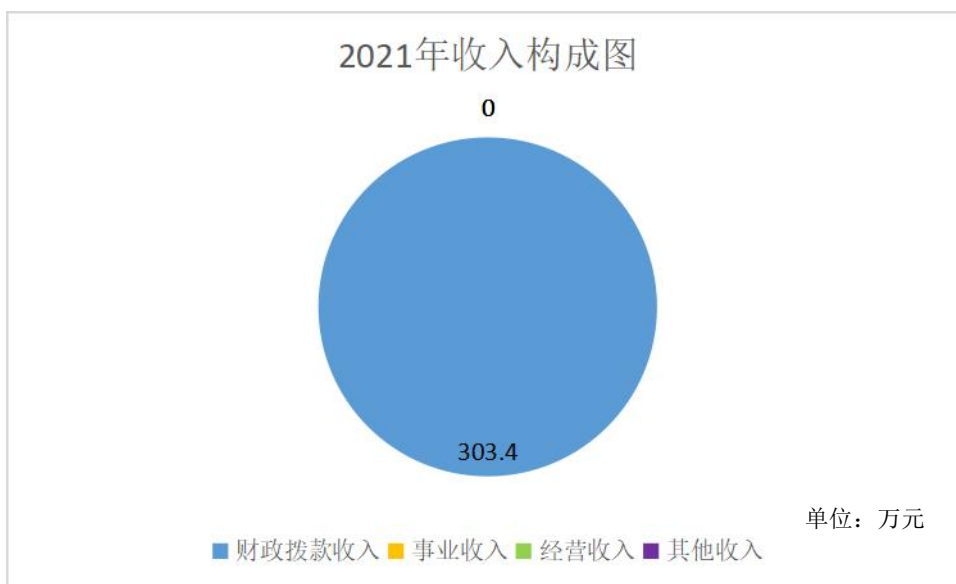
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 303.40 万元，与上年相比收、支总计减少 128.82 万元，下降 42.46%。主要是项目支出收支减少。



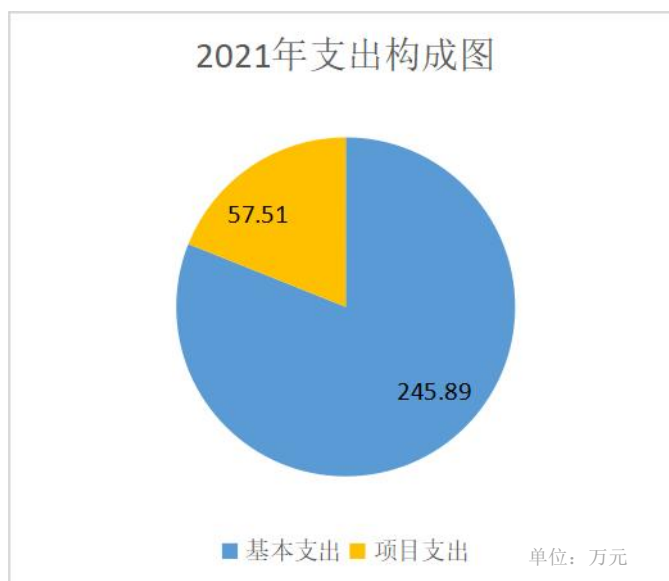
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 303.40 万元，其中：财政拨款收入 303.40 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 303.40 万元，其中：基本支出 245.89 万元，占 81.04%；项目支出 57.51 万元，占 18.96%；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

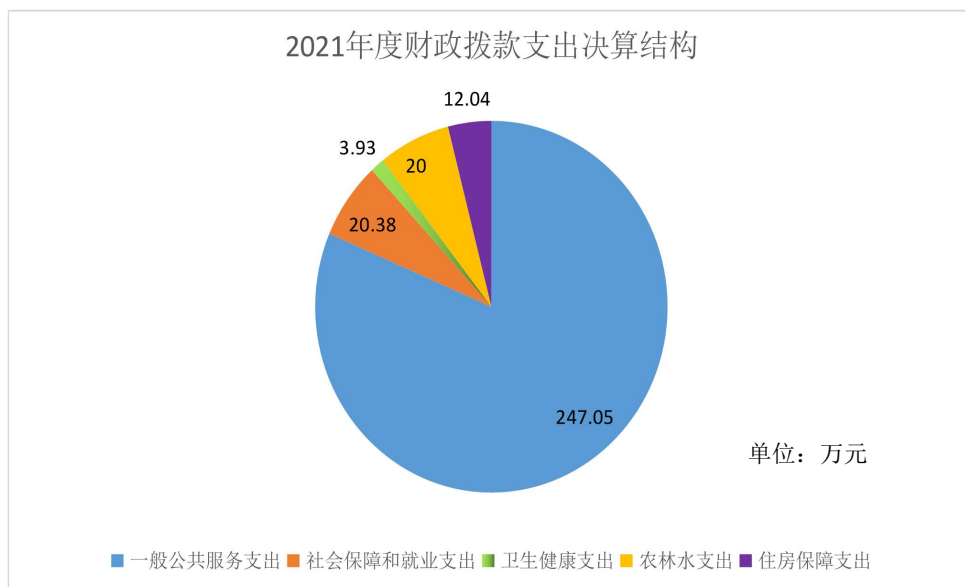
本年度财政拨款收入、支出总计均为 303.40 万元，与上年相比收、支总计各减少 128.82 万元，下降 42.46%。主要原因是项目支出减少。



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 303.40 万元，支出决算 303.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.82 万元，下降 42.46%。主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。预算 209.54 万元，支出决算 209.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

2. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

3. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。预算 20.87 万元，支出决算 20.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

4. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

5. 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)。预算 20.38 万元，支出决算 20.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 12.04 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预、决算平衡。

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 245.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 179.24 万元，主要包括：基本工资 75.03 万元、津贴补贴 42.15 万元、奖金 17.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.93 万元、住房公积金 12.04 万元、其他社会保险缴费 8.46 万元。

（二）公用经费 66.65 万元，主要包括：办公费 35.55 万元、印刷费 13.90 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.42 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费用 13.20 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 0 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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 66.65 万元，支出决算 66.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 128.82 万元，主要原因是项目支出减少。

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，制定了区委统战部绩效管理工作流程和制度；完善了绩效管理工作机制，部门的绩效管理包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，单位成立了财务科长为组长、财务干部具体实施预算管理综合绩效评价的专项领导小组。明确了绩效评价工作的责任，强化了组织领导，确保工作内容有计划、有步骤地开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57.51 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，贯彻执行了上级党委关于统一战线、民族和宗

教工作的方针、政策、法规；负责联系 1 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；负责调查研究、协调检查了全区民族和宗教工作的方针、政策的贯彻执行情况；协调处理了民族、宗教方面的重要事宜等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映民族团结创建工作经费、宗教团体工作经费 2 个项目一级项目绩效自评结果。

1. 民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学习贯彻了中省市民族宗教方针政策，加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		民族团结进步创建工作经费				
区级主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部		
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: 财政拨款资金		30	30	100
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实中省关于民族工作的重大决策部署,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面深入持久开展民族团结进步创建工作。党的民族政策全面落实,依法治理民族事务能力显著提高,各民族交往交流交融更加深入,各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的大好局面更加稳固。			紧扣“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”总目标,全面深入持久开展民族团结进步创建工作。党委和政府及有关部门要重视对创建工作的经费投入,将创建工作经费纳入财政年度预算。加强对民族团结进步宣传教育、示范单位和教育基地的经费支持		
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	指标 1: 民族团结进步经费	30	30	
		质量 指标	指标 1: 做好全区民族团结进步工作	获得市级先进	获得省级先进	
	时效 指标	按时完成年度任务	按计划	已完成		
	成本 指标	节约成本	不超预算	不超预算		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 经济效益指标		无	
		社会 效益 指标	促进民族团结,社会稳定	长期	持续	
	生态 效益 指标	指标 1: 生态效益指标		无		
可持续 影响 指标	促进民族团结,社会稳定	长期	持续			
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 宗教团体工作经费项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 130.95%。项目绩效目标完成情况：全面落实中省关于民族工作的重大决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。党的民族政策全面落实，依法治理民族事务能力显著提高，“三个离不开”、“五个认同”思想更加深化，各民族交往交流交融更加深入，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的大好局面更加稳固。党委和政府及有关部门要重视对创建工作的经费投入，将创建工作经费纳入财政年度预算。加强对民族团结进步宣传教育、示范单位和教育基地的经费支持，提供必要的工作条件。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		宗教团体工作经费				
区级主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部		
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:	21	27.5	130.95	
		其中: 财政拨款资金	21	27.5	130.95	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	学习贯彻中省市民族宗教方针政策, 加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。		全区共 7 个宗教团体, 为了保障各宗教团体的运营, 特申请宗教团体工作人员办公经费和社会保障缴费。经费用于支撑宗教团体办公经费、为教职人员缴纳社保、从事宗教文化研究, 开展宗教教育培训, 认定、管理宗教教职人员。			
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	指标 1: 宗教团体经费	21	21	
			指标 2: 开展宗教培训	2	2	
		质量 指标	指标 1: 全区宗教和谐稳定	获得全市宗教工作先进单位	继续保持	
		时效 指标	指标 1: 按时完成全年工作任务	按计划	已完成	
	成本 指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超预算	不超预算		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益指标	无	无	
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益指标	无	无	
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益指标	无	无	
	可持续 影响 指标	指标 1: 促进全区社会环境平稳	持续影响	有所提高		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

3. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5，综合评价等级为“优”，全年预算数303.40万元，执行数303.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学习贯彻了中省市民族宗教方针政策，加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。全面落实中省关于民族工作的重大决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。党的民族政策全面落实，依法治理民族事务能力显著提高，“三个离不开”、“五个认同”思想更加深化，各民族交往交流交融更加深入，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的大好局面更加稳固。党委和政府及有关部门要重视对创建工作的经费投入，将创建工作经费纳入财政年度预算。加强对民族团结进步宣传教育、示范单位和教育基地的经费支持，提供必要的工作条件。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。下一步改进措施：加强财务组织领导，绩效评价工作开展之前，单位成立了财务科长为组长、财务干部具体实施预算管理综合绩效评价的专项领导小组。明确了绩效评价工作的责任，强化了组织领导，确保工作内容有计划、有步骤地开展；落实财务管理制度，财务管理制度必须要根据相关法律法规，建立健全财务管理体系，即结合单位财务

的重点和要点，制定具有可行性和可操作性工作实施细则，作为日常财务工作规范。制度明确人员职责分工、工作要求等等，使得财务工作有章可循，有法可依；明确绩效评价办法标准。绩效评价工作是一项较为繁琐和细致的工作，其工作量较大，涉及面也较广，要做好绩效评价工作，要领会文件精神、掌握绩效评价的具体办法，才能保证工作有计划地完成；财务人员强化学习，绩效评价工作要求干部必须具备一定的财务专业知识和了解单位财务日常管理，才能完成这项专业性较强的工作。对此，我单位在开展该项工作之前，认真研究绩效评价的具体操作办法及评分标准。明确了工作目的，使干部清楚了解到其工作内容和方法，确保绩效评价工作的顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

填报人: 王翔

(一) 简要概述部门职能与职责。				区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门, 承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度支出共计 303.40 万元, 包括人员经费 179.24 万元, 公用经费 66.65 万元, 项目支出 57.51 万元。						
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。				开展民主协商, 贯彻落实党的民族宗教政策, 促进全区民族团结宗教和顺, 加强非公有制经济领域统战工作, 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制 (26 分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得 2 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得 2 分; 应编未编或出错 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	按规定编报完整	编报完整	完成	4		

			<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，编报科目准确，项目支出细化、分类填报准确</p>	<p>编报一致、准确</p>	<p>完成</p>	<p>4</p>		
			<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。</p>	<p>按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%</p>	<p>≤10%</p>	<p>4%</p>	<p>4</p>		
			<p>部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>编报各环节按时完成报送</p>	<p>按时报送</p>	<p>完成</p>	<p>4</p>		
	绩效目标	10	<p>部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；</p>	<p>项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理</p>	<p>5</p>	<p>按标准完成</p>	<p>4.5</p>	<p>原因：部分绩效目标未能涉及。改进措施：在今后的工作要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。</p>	

			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	5	按标准完成	5	原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。	
预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	(决算数/预算数)*100%	100%	100%	8		
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$\begin{aligned} &3\text{月支出数} \div (\text{预算收入} * 0.25) * 2.5 + 6 \\ &\text{月支出数} \div (\text{预算收入} * 0.5) * 2.5 + 9 \\ &\text{月支出数} \div (\text{预算收入} * 0.75) * 2.5 + 12 \\ &\text{月支出数} \div (\text{预算收入} * 1) * 2.5 \end{aligned}$	100%	90%	9	原因：在前三个季度预算支出进度缓慢，未达到预算支出进度要求。改进措施：合理安排调度全年工作任务，按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关业务，使支出进度达到预期目标。	

		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	(本年度结转结余数/收入决算数)*100%	≦5%	0	4		
			8	结转结余变动率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数*100%	≦5%	0	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年 5 月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%, 得 0 分; 大于 60%的, 按公式计算得分。	区级专项资金预算下达率	以每年 5 月底	完成	4		
			8	以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%, 得 0 分; 大于 95%的, 按公式计算得分。	11 月底中省专项资金是否下发	11 月底	完成	4		
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得 3 分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得 0 分。	“三公经费”预算总额	3	3	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得 3 分; 大于预算数, 得 0 分。	“三公经费”决算数与预算数	3	3	3		

	政府 采购 预算 执行 率	6	政府采购预算执行率大于等于 95%的，得 6 分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。	(实际政府采 购 金额/年度 政府采 购预算 数) *100%	100%	100%	6		
预算 管理 (28 分)	预 决 算 信 息 公 开	10	按规定公开部门预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开	及时、完 整、细化	完成	2		
			按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开	及时、完 整、细化	完成	2		
			按规定公开”三公经费”预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开	及时、完 整、细化	完成	2		
			按规定公开”三公经费”决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开	及时、完 整、细化	完成	2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开	及时、完 整、细化	完成	2		

绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的，得 3 分；自评率在 80%-60%的，得 2 分；自评率在 60%以下的，得 1 分；未开展自评的，得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 3 分，不足 100%的，按比例得分。	(实施绩效自评项目支出数/部门预算项目支出数)*100%	100%	100%	3		
		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。	按财局规定的时 限报送	按时报送	完成	4		
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时	4	4	4		
		部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。	部门对绩效评价结果有应用	4	3	3	本部门无门户网站	
得分合计						94.5		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。