

麟游县委统战部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审签

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。

（一）调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系县级各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系麟游籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

（八）指导镇党委及学校、企业、事业单位的统一战线工作，协调政府有关部门统战工作，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好有关统战团体管理工作。

（九）反映侨界群众的意见和要求，参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐，为其履行参政议政和民主监督职能提供服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；引导和协助归侨、侨眷和海外侨胞在我县投资创业，鼓励、扶持侨资、侨眷企事业发展，协助引进海外资金、技术和人才，促进经济合作和技术交流，支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业。开展和参与海内外联谊活动，密切与海外侨胞、港澳台胞及其社团的联系，促进祖国和平统一。参与公共外交和人文交流，弘扬中华优秀传统文化，促进海内外民间交流与合作；了解侨情民意，

做好华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的服务工作，帮助落实各项保障和改善民生政策，加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，鼓励、引导归侨、侨眷积极参与祖国现代化建设。

（十）贯彻执行党的侨务方针政策和法律法规，拟订全县侨务事业发展的规划和计划，监督检查法律法规、政策执行情况；开展侨务工作调查，了解掌握海内外侨情，向县委、县政府提供侨务信息；配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。负责华侨、外籍华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作；负责华侨、港澳同胞和归侨、侨眷等涉侨人员身份认定工作。负责“三侨考生”身份审核工作；会同有关部门研究处理华侨、归侨、侨眷出入境有关政策问题；会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；办理海外侨胞、港澳地区公益捐赠事宜，为我县经济建设服务。做好归侨、侨眷的扶贫救济和港澳同胞在麟眷属的工作。负责侨务干部队伍思想、组织和业务建设，开展侨务研究，培训侨务干部。

（十一）负责开展统一战线宣传工作。

（十二）完成县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设一个办公室。

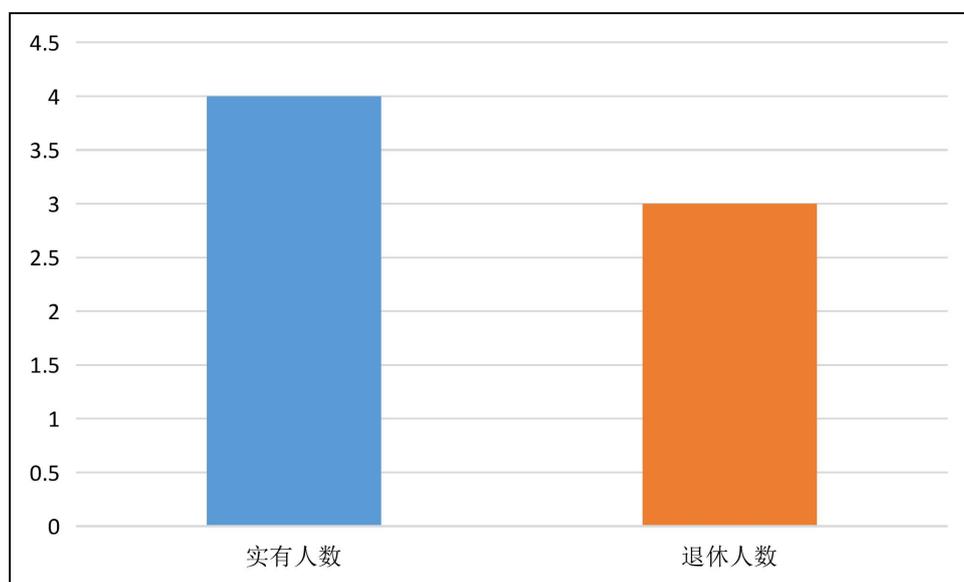
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个单位：麟游县委统战部本级

序号	单位名称
1	麟游县委统战部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。退休 3 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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	无政府性基金预算拨 款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县委统战部

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	76.69	1. 一般公共服务支出	65.78
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		8. 社会保障和就业支出	6.64
		9. 卫生健康支出	2.07
		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	2.59
		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	76.69	本年支出合计	77.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.38	年末结转和结余	
收入总计	77.07	支出总计	77.07

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：麟游县委统战部

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		76.69	76.69						
201	一般公共服务支出	65.39	65.39						
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	4.35	4.35						
2013204	公务员事务	4.35	4.35						
20134	统战事务	59.04	59.04						
2013401	行政运行	55.24	55.24						
2013404	宗教事务	3.00	3.00						
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64						
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	2.07	2.07						
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07						
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23						
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84						
221	住房保障支出	2.59	2.59						
22102	住房改革支出	2.59	2.59						
2210201	住房公积金	2.59	2.59						

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：麟游县委统战部

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		77.07	76.27	0.80			
201	一般公共服务支出	65.78	64.98	0.80			
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	4.35	4.35				
2013204	公务员事务	4.35	4.35				
20134	统战事务	59.43	58.63	0.80			
2013401	行政运行	55.63	55.63				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
2013499	其他统战事务支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64				
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
221	住房保障支出	2.59	2.59				
22102	住房改革支出	2.59	2.59				
2210201	住房公积金	2.59	2.59				

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：麟游县委统战部

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	76.69	1. 一般公共服务支出	65.78	65.78		
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	6.64	6.64		
		9. 卫生健康支出	2.07	2.07		
		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				
		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	2.59	2.59		
		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	76.69	本年支出合计	77.07	77.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县委统战部

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	0.38	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	0.38					
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	77.07	支出总计	77.07	77.07		

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

部门：麟游县委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		77.07	76.27	0.80
201	一般公共服务支出	65.78	64.98	0.80
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	4.35	4.35	
2013204	公务员事务	4.35	4.35	
20134	统战事务	59.43	58.63	0.80
2013401	行政运行	55.63	55.63	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	
2013499	其他统战事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	住房保障支出	2.59	2.59	
22102	住房改革支出	2.59	2.59	
2210201	住房公积金	2.59	2.59	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门： 麟游县委统战部

金额单位：万元

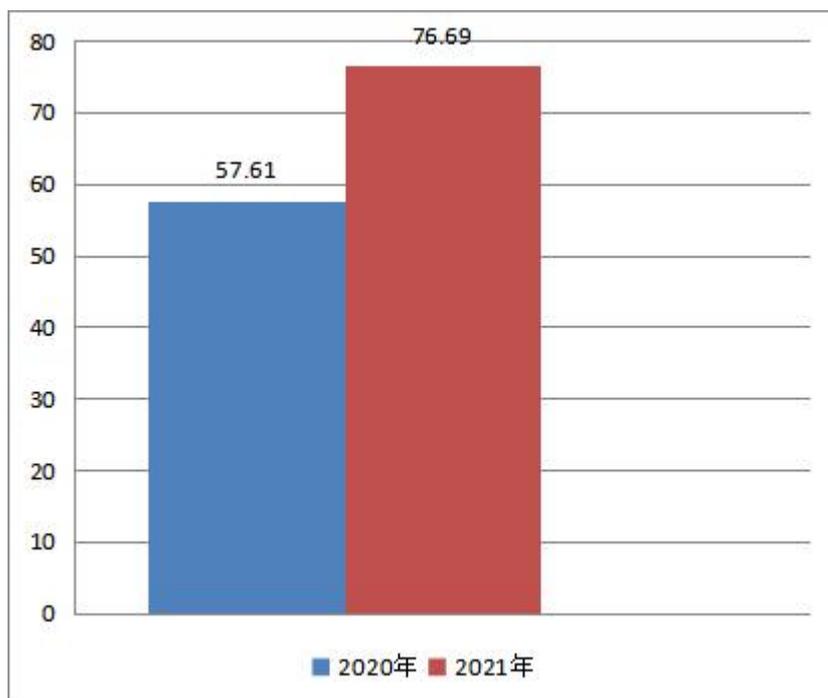
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

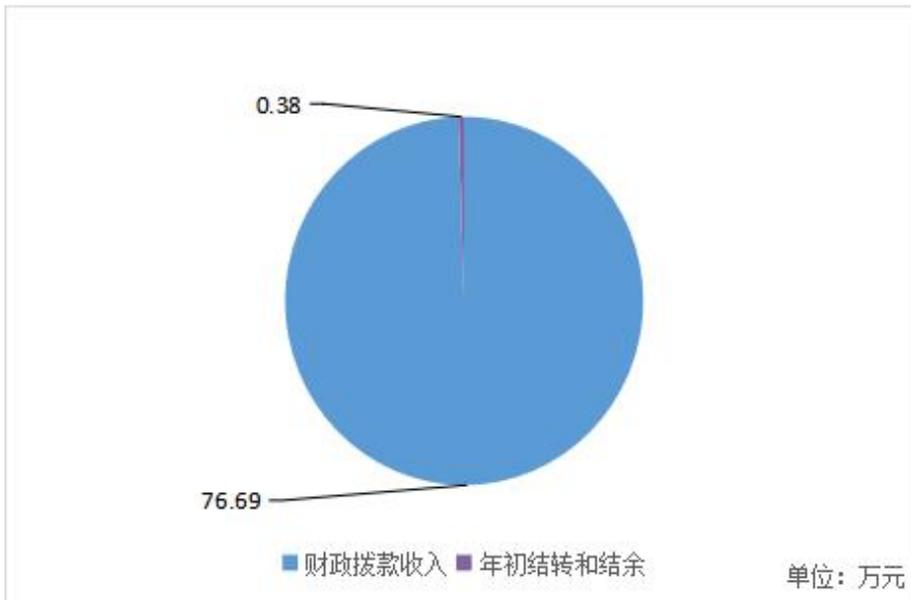
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 76.69 万元，与上年相比收、支总计增加 19.08 万元，增长 33.12%。主要是人员经费增加。



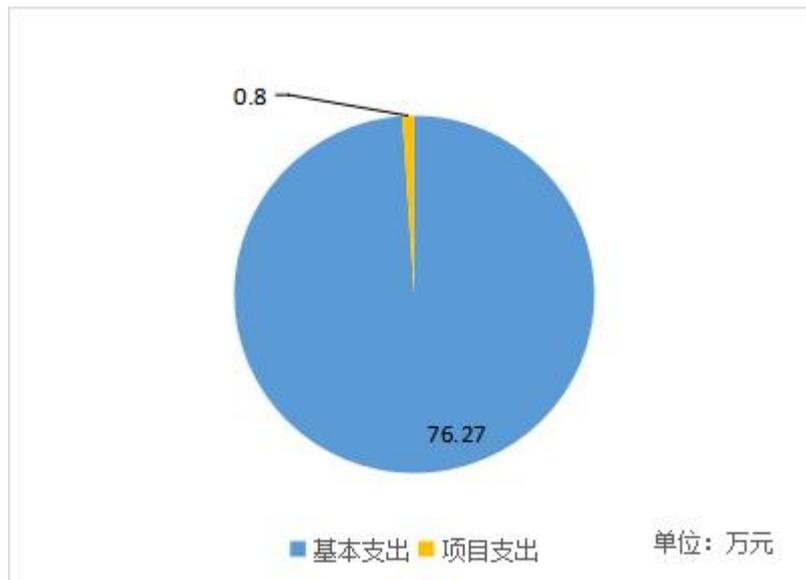
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77.07 万元，其中：财政拨款收入 76.69 万元，占 99.51%；年初结转和结余 0.38 万元，占 0.49%。



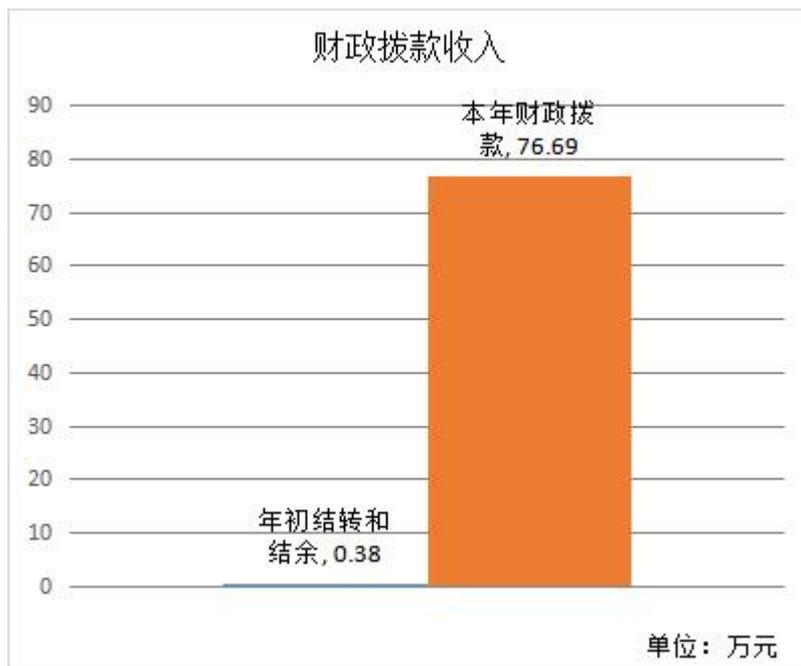
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77.07 万元，其中：基本支出 76.27 万元，占 98.96%；项目支出 0.8 万元，占 1.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 77.07 万元，与上年相比增加 19.08 万元，增长 33.12%。主要原因是人员经费增加。其中本年财政拨款 76.69 万元，年初结转和结余 0.38 万元。



2021 年度财政拨款总支出 77.04 万元，较上年增长 19.08 万元。主要是人员经费增加。年终无结转。

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 77.07 万元，支出决算 77.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.08 万元，增长 33.12%，主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 77.07 万元，支出决算 76.69 万元，年初结转和结余 0.38 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算 100%;

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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算 100%;

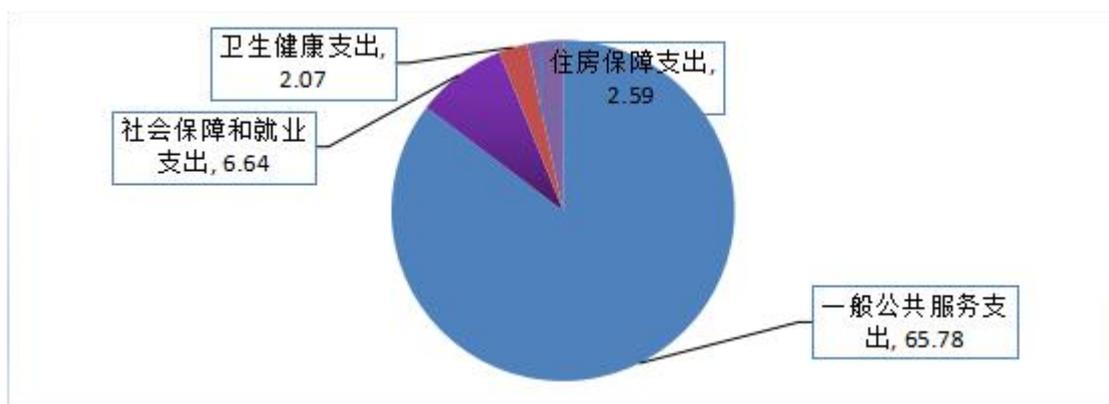
一般公共服务支出(类)统战事务(款)年初预算为 59.43 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算 100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算 100%;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 76.27 万元，包括：人员经费支出 61.76 万元和公用经费支出 14.51 万元。人员经费 61.76 万元，主要包括基本工资 32.91 万元、津贴补贴 17.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.68 万元、职业年金缴费 3.92 万元、职工基本医疗保险缴费 1.23 万元、公务员医疗补助缴费 0.84 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.58 万元。

公用经费 14.51 万元，主要包括办公费 4.59 万元、印刷费 4.79 万元、水费 0.42 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 0.45 万元、其他交通费用 2 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。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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。

（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。

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 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：主要产出和效果：全面贯彻落实宗教政策，维护全县民族宗教界和谐稳定，促进全县经济发展。组织广大统战对象深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，组织开展专题研讨、业务培训等活动。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		各界人士座谈会及侨联经费					
县级主管部门		麟游县委统战部		实施单位	麟游县委统战部		
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：		0.8	0.8	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障，开展好爱国主义教育活动，不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作，深入做好重点代表人士工作，切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。</p>			<p>认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障，开展好爱国主义教育活动，不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作，深入做好重点代表人士工作，切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。</p>			
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	根据全县统战工作实际情况，按照省市规定要求和工作目标任务，台侨工作是统战重要工作组成部分，拓展海外统战工作的重要内容，在疫情防控不影响的情况下要求全县组织召开相关座谈会不得少于3次。		3	100%	
		质量 指标					
		时效 指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	主要围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题，开展侨法侨规宣传，印发宣传资料。落实台侨属服务制度，加强与台侨属联系，走访慰问台侨属，发放慰问金，协调解决台侨属生产生活困难。		全年	100%	
		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	群众满意度		满意	100%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与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，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 100，综合评价等级为优，全年预算数 77.07 万元，执行数 77.07 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：100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县委统战部

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，主要负责组织和落实中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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				县委统战部全年支出 77.07万元，确保统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作顺利开展。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	77.07	77.07	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增加、减少或结构调整的资金总额和(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 / (上半年预算安排 + 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	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%	0	0	5		
		支出进度率 (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. 符合国家财经法规规定和财务管理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	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%	77.07	77.07	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	“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%	0	0	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. 资产有借使用，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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15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相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规规定和财务管理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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
		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，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)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≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值			40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		

备注：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。
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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级优。

.

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。