

中共镇巴县委统一战线工作部 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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

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) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和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）各部门各单位统一战线工作方针。

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，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. 贯彻落实党和国家的民族工作方针政策，开展民族政策法规和民族团结进步宣传教育；研究拟订全县少数民族和民族聚居地方发展的特殊政策和措施，促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生等各项社会事业健康发展；做好全县少数民族干部的培

养、选拔、使用工作。

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，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法加强对全县宗教事务的管理，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，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，指导县域内机关企事业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，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. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

指导各镇（办）党委统战工作。

13. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合股、民宗股 2 个内设股室，无下属二级单位。

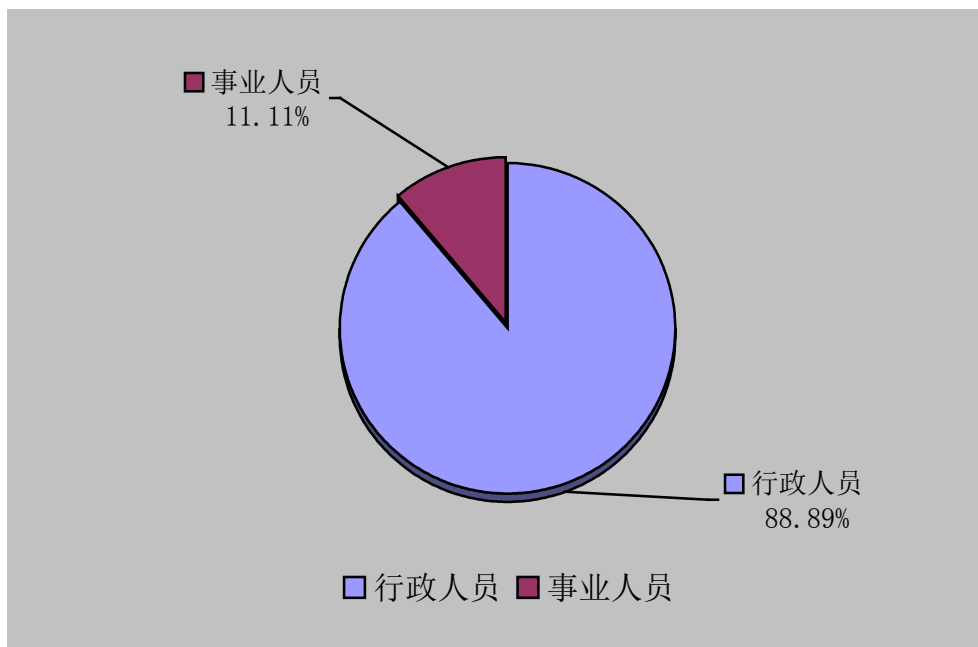
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共镇巴县委统一战线工作部：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委统战部

2019年

公开01表
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	171.46	1、一般公共服务支出	152.79
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	0.72	8、社会保障和就业支出	10.90
		9、卫生健康支出	8.54
		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	6.95
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	172.18	本年支出合计	179.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余	
收入总计	179.18	支出总计	179.18

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：中共镇巴县委统一战线工作部

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		172.18	171.46						0.72
201	一般公共服务支出	145.79	145.07						0.72
20134	统战事务	145.79	145.07						0.72
2013401	行政运行	97.43	96.71						0.72
2013404	宗教事务	2.56	2.56						
2013405	华侨事务	5.00	5.00						
2013499	其他统战事务支出	40.80	40.80						
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89						
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.54	8.54						
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54						
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98						
221	住房保障支出	6.95	6.95						
22102	住房改革支出	6.95	6.95						
2210201	住房公积金	6.95	6.95						

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：中共镇巴县委统一战线工作部

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		179.18	131.68	47.51			
201	一般公共服务支出	152.79	105.28	47.51			
20134	统战事务	152.79	105.28	47.51			
2013401	行政运行	104.43	104.43				
2013404	宗教事务	2.56		2.56			
2013405	华侨事务	5.00		5.00			
2013499	其他统战事务支出	40.80	0.85	39.95			
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89				
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇巴县委统一战线工作部

2019年

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	171.46	1、一般公共服务支出	152.07	152.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	10.90	10.90	
		9、卫生健康支出	8.54	8.54	
		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	6.95	6.95	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	171.46	本年支出合计	178.46	178.46	
年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	7.00				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	178.46	总计	178.46	178.46	

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：中共镇巴县委统一战线工作部

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		178.46	130.96	107.40	23.56	47.51	
201	一般公共服务支出	152.07	104.56	81.00	23.56	47.51	
20134	统战事务	152.07	104.56	81.00	23.56	47.51	
2013401	行政运行	103.71	103.71	80.15	23.56		
2013404	宗教事务	2.56				2.56	
2013405	华侨事务	5.00				5.00	
2013499	其他统战事务支出	40.80	0.85	0.85		39.95	
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89			
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78	10.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54			
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54			
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	4.98			
221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95			
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95			
2210201	住房公积金	6.95	6.95	6.95			

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：中共镇巴县委统一战线工作部

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		130.96	107.4	23.56	
301	工资福利支出		106.18		
30101	基本工资		38.69		
30102	津贴补贴		28.63		
30103	奖金		12.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.56		
30111	公务员医疗补助缴费		4.98		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		6.95		
302	商品和服务支出			23.56	
30201	办公费			6.23	
30206	电费			0.26	
30207	邮电费			0.39	
30211	差旅费			0.61	
30213	维修(护)费			0.56	
30216	培训费			0.06	
30217	公务接待费			0.23	
30226	劳务费			4.38	
30228	工会经费			4.06	
30239	其他交通费用			6.79	
303	对个人和家庭的补助		1.21		
30305	生活补助		1.21		

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：中共镇巴县委统一战线工作部

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	1.00		1.00				3.20	2.53
决算数	0.23		0.23				3.20	2.52

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：中共镇巴县委统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

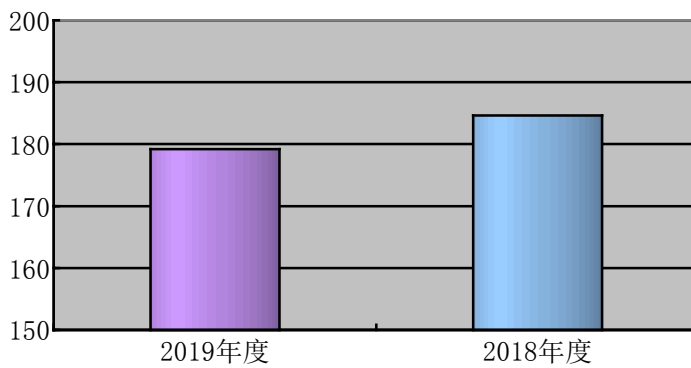
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

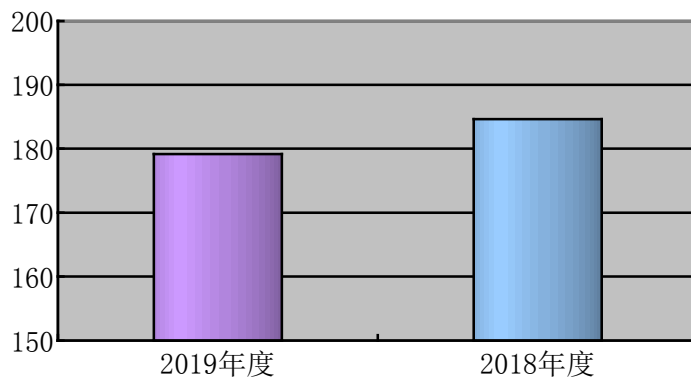
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 179.18 万元，较上年减少 5.46 万元，下降 3.05%，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，减少及规范各项经费支出。

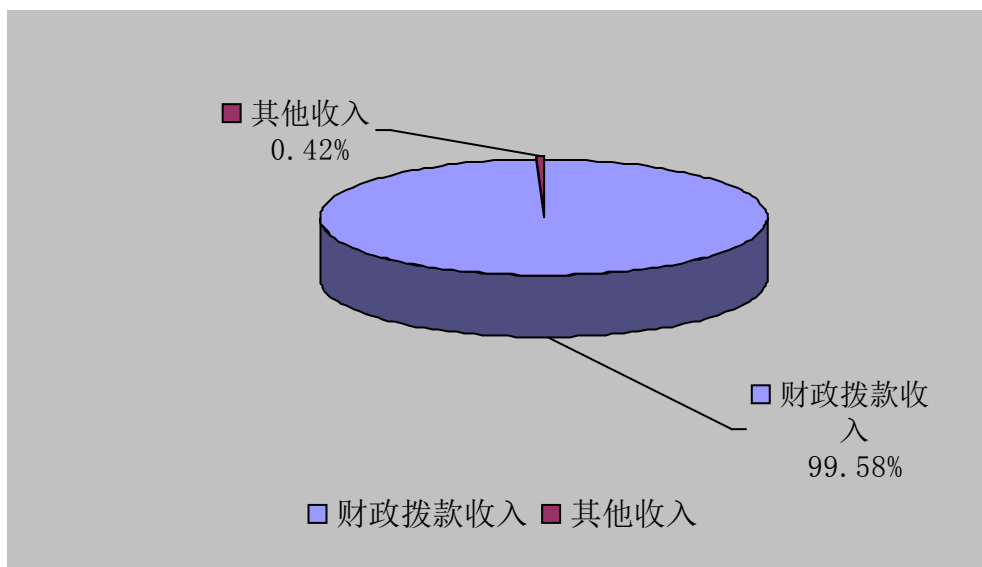


2019 年本部门支出 179.18 万元，较上年减少 5.46 万元，增长 3.05%，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，减少及规范各项经费支出。



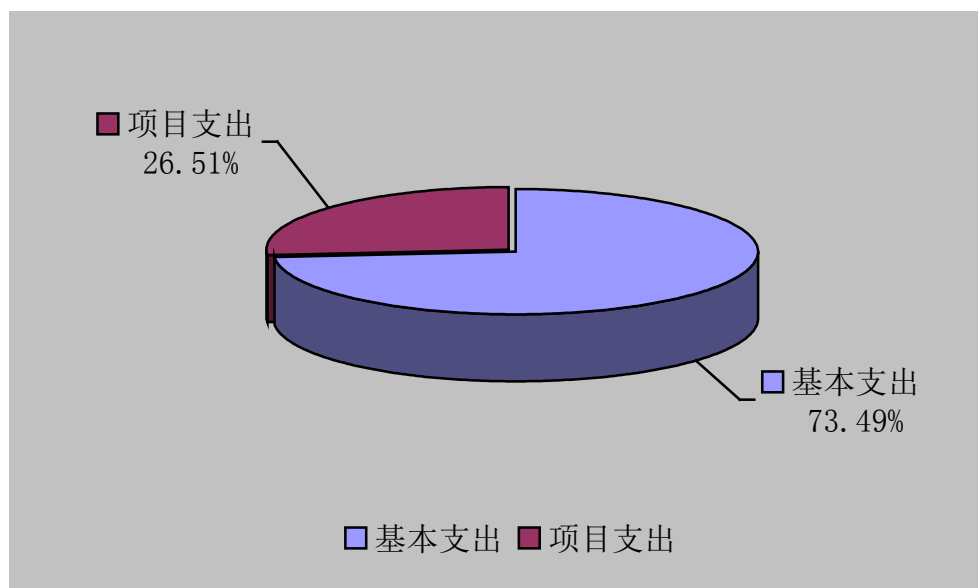
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 172.18 万元，其中：财政拨款收入 171.46 万元，占 99.58%；其他收入 0.72 万元，占 0.42%。



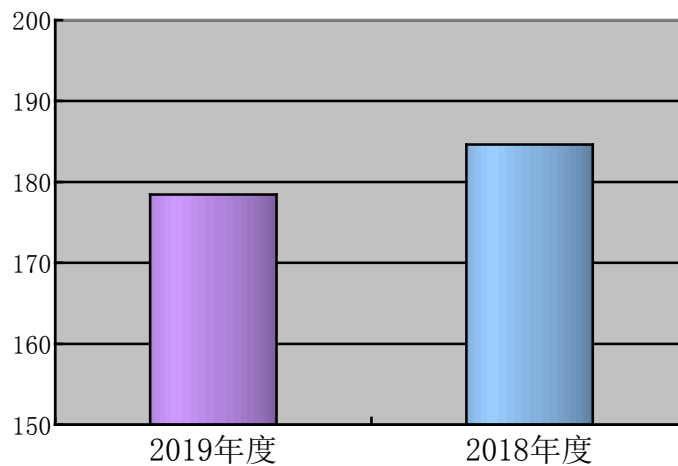
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 179.18 万元，其中：基本支出 131.68 万元，占 73.49%；项目支出 47.51 万元，占 26.51%。

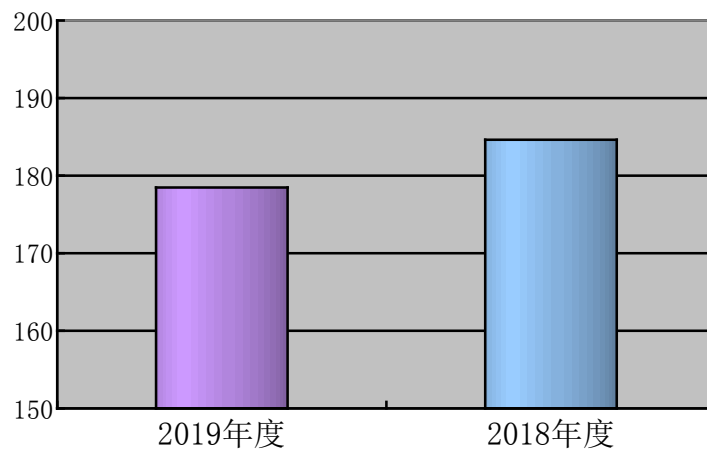


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入178.46万元，较上年减少6.18万元，下降3.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关要求，规范支出行为，减少及规范各项经费支出。



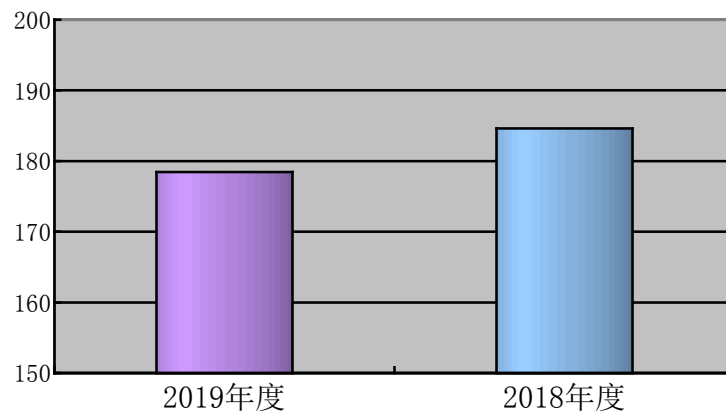
2019年本部门财政拨款支出178.46万元，较上年减少6.18万元，下降3.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关要求，规范支出行为，减少及规范各项经费支出。



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年财政拨款支出178.46万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出减少6.18万元，下降3.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关要求，规范支出行为，减少及规范各项经费支出。



(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为147.91万元，调整预算为171.46万元，支出决算为178.46万元，完成全年预算的104.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为83.67万元，调整预算为96.71万元，支出决算为103.71万元，完成全年预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 2.56 万元,支出决算为 2.56 万元,完成全年预算的 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)华侨事务(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成全年预算的 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)其他统战事务(项)。

年初预算为 37.80 万元,调整预算为 40.80 万元,支出决算为 40.80 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 12.23 万元,调整预算为 10.78 万元,支出决算为 10.78 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 万元,调整预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 3.65 万元,调整预算为 3.56 万元,支出决算为 3.56 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.56 万元，调整预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 7.00 万元，调整预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 130.96 万元，包括：人员经费支出 107.40 万元和公用经费支出 23.56 万元。

人员经费支出 107.40 万元，主要包括基本工资 38.69 万元、津贴补贴 28.63 万元、奖金 12.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职工基本医疗保险缴费 3.56 万元、公务员医疗补助缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.95 万元、对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费支出 23.56 万元，主要包括办公费 6.23 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 0.56 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 4.38 万元、工会经费 4.06 万元、其他交通费用 6.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

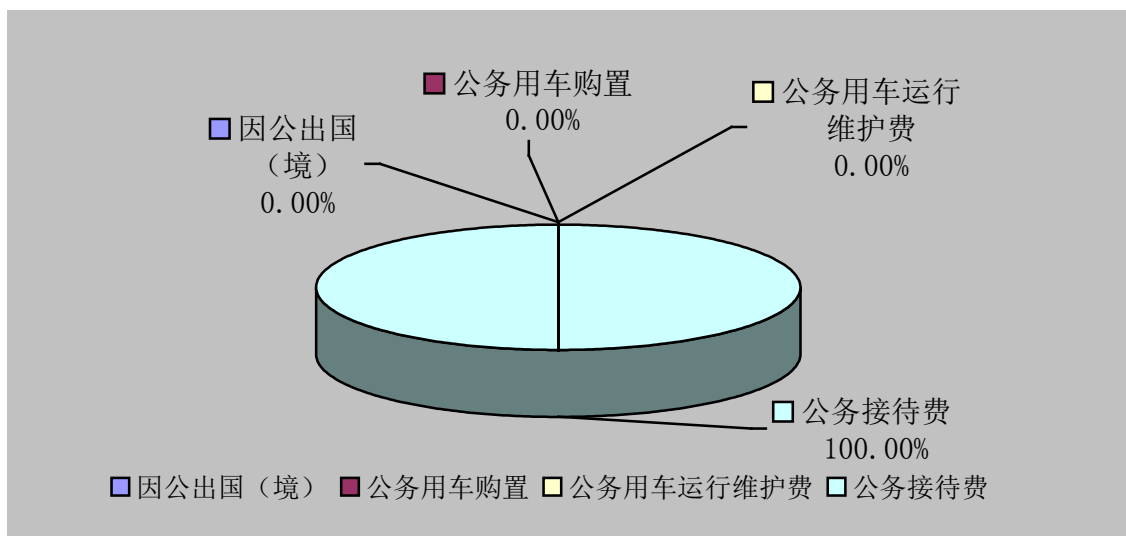
支出决算情况说明

（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1.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%。支出决算数较上年决算数减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是：公务接待较少，按照中央八项规定要求尽量减少接待开支。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：公务接待较少，按照中央八项规定要求，尽量减少接待开支。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.23万元 占100%。具体情况如下：



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，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）支出发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无车辆购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，28人次，预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%，决算数较预算数减少0.77万元。主要原因是：公务接待较少，按照中央八项规定要求，尽量减少接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.53万元，支出决算为2.52万元，完成预算的99.60%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严控培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控会议范围，不超预算支出。

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1个，二级项目2个，共涉及资金47.51万元，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。

通用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40.80万元，执行数47.51万元，完成预算的116.45%。主要产出和效果：通过项目实施保障机关运行，提升工作环境，提高工作效率；统筹推进全县统一战线工作；积极做好各类统战人士相关工作与学习培训；成立佛教协会，举办民

族宗教专项培训；做好侨务台属工作，增进与有关方面的联系。发现的问题及原因：预算编制不够精确，绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：严格遵守财务预算编制的原则和方法，精确编制单位预算，规范绩效管理制度，进一步提高管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目					
主管部门	中共镇巴县委统一战线工作部			实施单位	中共镇巴县委统一战线工作部	
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：	40.8	47.51		116.44%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	40.8	47.51		116.44%	
	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>目标 1：基层统战建设、对台工作、党外人士生活补助、统战对象联谊等特定工作任务。</p> <p>目标 2：计划培训统一战线成员两期 15 天，共计 231 人。</p> <p>目标 3：保障机关行政人员基本运行。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时。</p>			<p>完成当年基层统战建设，推荐提拔使用党外科级干部 5 人，成立新的社会阶层人士联谊会，吸纳会员 52 人。围绕 2019 年度我县教育培训计划，配合组织实施好各类培训；积极走访联系台胞台属侨胞侨眷，利用春节等重要节日走访慰问台胞台属 14 人，发放慰问金 2.8 万元。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时，保证机关正常运行。</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	培训期数	2	5	超额完成
			培训时间	15	9	因脱贫攻坚工作减少培训会议天数
			培训人数	231	294	超额完成
		质量指标	相关培训会议达到年初标准	≥99%	145.76%	超额完成
		时效指标	2019 年度内	2019.1—12	2019.12	超额完成
		成本指标	按预算	40.8	47.51	超额完成
	社会效益指标	促发展、促交流	有所促进	有所促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职效益	优秀	优秀	
培训满意度			≥99%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共镇巴县委统一战线工作部

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和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）各部门各单位统一战线工作方针。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；4. 负责发现、培养党外人士，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，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. 贯彻落实党和国家的民族宗教、侨务工作方针政策，做好台胞、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。统一管理侨务工作。7. 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；负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士，联系、培养统战系统各类代表人士，开展思想政治工作。8. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导各镇（办）党委统战工作。9. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年支出合计 179.18 万元，其中：基本支出 131.68 万元，占 73.49%；项目支出 47.51 万元，占 26.51%；经营支出 0 万元，占 0%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、加强与政协的联系。进一步推进多党合作和政治协商的制度化、规范化和程序化建设。2、指导县工商联开展工作。发挥工商联在非公经济代表人士参与国家政治和社会事务管理中的作用；加强与非公经济人士的联系，引导广大非公有制经济人士积极投身脱贫攻坚、光彩事业中。3、做好民族宗教工作。抓好民族宗教法律法规的贯彻落实；维护民族宗教领域和谐稳定；发展少数民族经济，提高少数民族群众生活水平。4、做好党外代表人士工作。做好党外干部的教育培训工作；做好党外干部推荐工作。5、做好对台工作。开展对台宣传和涉台教育等，关心支持台属台胞，归侨侨眷的生产生活。6、加强对基层统战工作的指导。指导各镇（街道办）统战办开展好各项统战工作。</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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(178.46/147.91) \times 100\%$	≥99%	120.65%	10		
		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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$(171.46/147.91) \times 100\%$	≥99%	115.92%	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	预算执行 (25分)	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。	$(178.46/147.91) \times 100\%$	≥99%	120.64%	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。	$(0.72/0.72) \times 100\% - 100\%$	≤20%	0	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。	$(0.23/1) \times 100\%$	≤100%	23%	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。	预算数		全部符合	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理制度的规定		全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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。</p>		100%-80% (含)	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%-80% (含)	95%	20		
<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>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 10.20 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 230.98%。决算数较预算数增加 13.36 万元，主要原因：一是机关人员增加，公用经费定额支出增加；二是我单位为脱贫攻坚联乡扶贫工作组组长单位，下乡次数多，差旅费大幅增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.81 万元，其中政府采购货物类支出 3.81 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 3.81 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 3.81 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **公用经费**：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

5. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. **对台工作专项经费**：用于对台教育宣传及台属台胞走访慰问等工作经费。

8. **民族宗教**：指民族成员所共同信奉的宗教。这种共同的宗教信仰往往同该民族的民族意识紧密地相结合，其崇拜的神灵或信仰的对象有时就是本民族的守护神或传说中的始祖。民族宗教是由氏族一部落宗教（又称原始宗教）发展而来的。