

宝鸡市金台区委统战部 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省市区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。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区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（街）各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，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、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外人士的政治安排和培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

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，研究拟订全区民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区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方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区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，巩固和发展同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，做好在我区的台胞、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措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，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意见建议，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，拟定全区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. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

二、2019 年度部门工作完成情况

1. 以“三强措施”为抓手，形成全区统战工作新合力。一是强化思想认识；二是强化宣传氛围；三是强化责任担当。

2. 以“四为目标”为引导，在凝心聚力上形成新局面。一是为发展大局提供智力支持；二是为发展大局提供智力支持；三是为破解改革难题提供思路办法；四是成果转化提供有力保障。

3. 以“两个健康”为目标，着力构建“亲”“清”政商新关系。一是不断深化理想信念教育活动；二是积极探索非公经济参政议政新渠道；三是着力构建“亲”“清”新型政商关系。

4. 以“两学一做”为契机，推动各项工作迈上新台阶。一是深入开展调查研究；二是不断强化统战意识；三是狠抓作风建设。

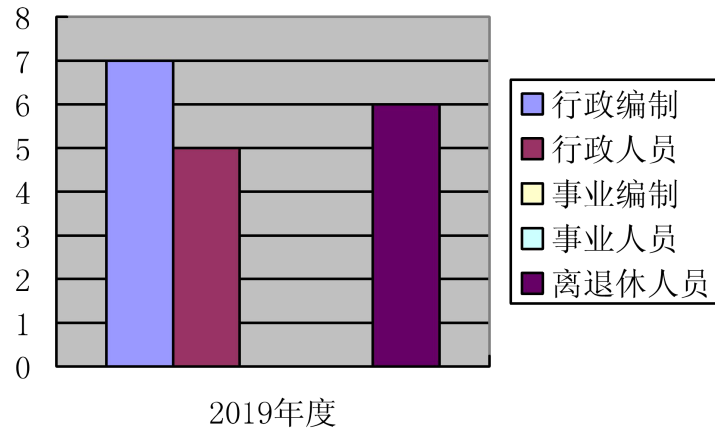
三、部门决算单位构成

区委统战部 2018 年部门决算为本级单位，为全额拨款行政机关单位。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人，实有行政编制人员 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



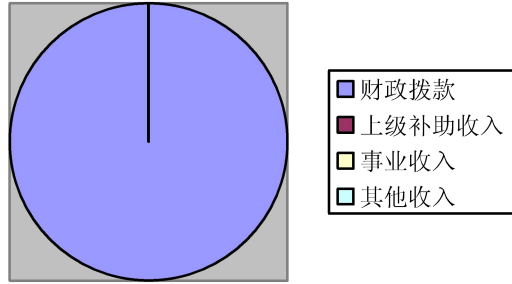
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 104.25 万元，均为一般公共预算财政拨款资金，较上年减少 4.17 万元，减少 3.85%。支出总计 104.25 万元，较上年减少 4.17 万元，减少 3.85%。

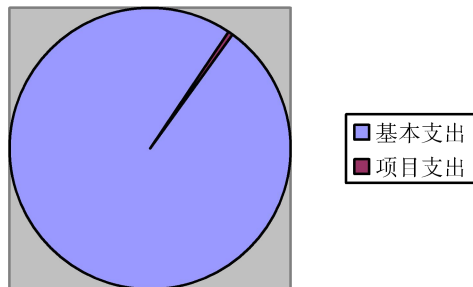
2. 本年度收入构成情况。

本年收入合计 104.25 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



3. 本年支出构成情况。

本年支出合计 104.25 万元，其中，基本支出 103.78 万元，主要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；项目支出 0.47 万元，用于购置固定资产等，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2019 年度财政拨款收入总计 104.25 万元，较上年减少 4.17 万元，减少 3.85%。财政拨款支出总计 104.25 万元，较上年减少 4.17 万元，减少 3.85%。

2. 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 104.25 万元（基本支出 103.79 万元，项目支出 0.47 万元），既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。其中：一般公共服务支出 94.92 万元，社会保障和就业支出 6.06 万元，卫生健康支出 3.27 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019 年度公共预算财政拨款基本支出 103.79 万元，主要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。其中：人员经费 83 万元（工资福利支出 81.56 万元，对个人和家庭的补助支出 1.44 万元），公用经费 20.79 万元（商品和服务支出 20.79 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.14 万元，均为国内公务接待费，2019 年度一般公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出，未产生公务接待费，比上年减少 0.14 万元，下降 100%，因压缩经费开支、减少公务活动，2019 年未产生公务接待费。

（1）因公出国（境）支出情况。

2017 年度、2018 年度、2019 年度部门均无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门为全额拨款行政机关单位，为车辆改革单位未保留车辆，2017 年度、2018 年度、2019 年度部门无公务用车购置及运行维护费用支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，32人次，支出0.14万元，均为国内公务接待费，2019年未产生公务接待费，比上年减少0.14万元，下降100%，因压缩经费开支、减少公务活动，2019年未产生公务接待费。

2. 会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0.25万元，2019年因压缩经费开支、减少会议规模及次数，未产生会议费，较上年减少0.25万元，下降100%。

3. 培训费支出决算情况说明。

2018年培训2批次，18人次，支出0.55万元，2019年因开展外出学习培训等1批次60人次，支出4.73万元，较上年增加4.18万元。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年度本部门无绩效业务经费项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门					实施单位		
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：						
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
			质量指标				
			时效指标				
	效益指标	成本指标					
						
			经济效益指标				
			社会效益指标				
	满意度指标	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						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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:

自评得分:

				(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。							
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>						
		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>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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	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。 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; 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。						
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。						
		项目效益 (20分)	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度公共预算财政拨款机关运行经费支出 20.79 万元，同比去年下降 5.38%，主要是机关开展节约办公，本年度压缩办公经费。其中：办公费 5.50 万元；印刷费 0.56 万元；邮电费 0.20 万元；差旅费 0.48 万元；培训费 4.73 万元；其他交通补助费 9.31 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0.47 万元，均为政府采购固定资产等货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 8.10 万元，均为固定资产，其中：通用设备类 5.14 万元，办公家具 2.96 万元。

八、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. 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。
4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、附表

1. 目录

序号	内容	是否空表
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

2. 收入支出决算总表

批复01表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（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	104.25	1、一般公共服务支出	94.92
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	6.06
		9、卫生健康支出	3.27
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	104.25	支出总计	104.25

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。

3. 收入决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2019年

批复 02 表
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		104.25	104.25						
201	一般公共服务支出	94.92	94.92						
20134	统战事务	94.92	94.92						
2013401	行政运行	94.45	94.45						
2013402	一般行政管理事务	0.47	0.47						
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06						
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06						
210	卫生健康支出	3.27	3.27						
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27						
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27						

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。

4. 支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线
工作部（汇总）

2019 年

批复 03 表
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		104.25	103.79	0.47			
201	一般公共服务支出	94.92	94.45	0.47			
20134	统战事务	94.92	94.45	0.47			
2013401	行政运行	94.45	94.45				
2013402	一般行政管理事务	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06				
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				

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。

5. 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部(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	104.25	1、一般公共服务支出	94.92	94.92	
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	6.06	6.06	
		9、卫生健康支出	3.27	3.27	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25	104.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	104.25	总计	104.25	104.25	

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。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统
一战线工作部（汇总）

2019
年

批复05表
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		104.25	103.79	83.00	20.79	0.47	
201	一般公共服务支出	94.92	94.45	73.66	20.79	0.47	
20134	统战事务	94.92	94.45	73.66	20.79	0.47	
2013401	行政运行	94.45	94.45	73.66	20.79		
2013402	一般行政管理事务	0.47				0.47	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06			
20805	行政事业单位离退休	6.06	6.06	6.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.06	6.06	6.06			
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27			
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27			
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27			

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。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线
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		103.79	83.00	20.79	

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。

8. 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

批复 07 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（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								4.73
决算数								4.73

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。

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线
工作部（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。