2020年度

四川省广元市朝天区委

统战部部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能职责如下：

（一）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，组织落实党中央和省委、市委、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。

（二）研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策措施并督促落实。协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，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。

（八）规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

（九）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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（十）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（十一）承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全区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。

（十二）统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（十三）统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及朝台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展朝台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作，以及朝台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（十五）受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共广元市朝天区委统战部属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

中共广元市朝天区委统战部总编制10名，其中行政编制6名，行政执法编制0名，事业编制2名，工勤编制2人，自收自支编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员6人，行政执法人员0人，事业人员2人，工勤人员2人；退休人员0人。固定资产总额26.21万元。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计307.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加114.02万元，增长58.9%。主要变动原因是项目增加和人员编制增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计277.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计277.38万元，其中：基本支出134.09万元，占48.34%；项目支出143.29万元，占51.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计277.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.94万元，增长43.39%。主要变动原因是项目增加和人员编制增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出277.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.94万元，增长43.39%。主要变动原因是项目增加和人员编制增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出277.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出151.74万元，占54.7%；**农林水支出（类）**100万元，占36.05%；**社会保障和就业（类）**支出11.53万元，占4.16%；**卫生健康**支出5.58万元，占2.01%；**住房保障**支出8.53万元，占3.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为277.38**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为151.74万元，完成预算100%。**

**2.农林水（类）: 支出决算为100万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.53万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）：支出决算为**8.53万元，**完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.09万元，其中：

人员经费116.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.17万元，占100%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

**3.公务接待费**支出2.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少1.1万元，减少33.6%。主要原因是厉行节约。

**4.国内公务接待**支出2.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，中共广元市朝天区委统战部运行经费支出17.37万元，比2019年增加0.1万元，增长0.5%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共广元市朝天区委统战部政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元。主要用于办公用品采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，中共广元市朝天区委统战部共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目均符合相关管理规定，绩效目标设置较为合理，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了区委统战部的工作目标和任务。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“ 民主党派工作经费”““九广合作工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20，完成预算的100%。通过项目实施，保障五个民主党派在紧紧围绕全区中心工作、参政议政和民主党派自身建设工作的开展，推进各民主党派政治协商、民主监督、参政议政、助力脱贫攻坚等工作，持续深入开展专题调研活动。发现的主要问题：五个民主党派开展调研活动还需深入细致。下一步改进措施：五个民主党派在紧紧围绕全区中心工作，服务大局的基础上，深入开展调研活动，强化调研成果应用。

2.九广合作工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了九广合作相关工作的正常开展，邀请了九三学社专家来我区进行农业产业技术指导，引进企业投资。发现的主要问题：工作经费紧张，外出学习考察动不了步；九广合作信息获取量偏少、合作领域狭窄。无重大合作项目落地。下一步改进措施：一是进一步争取市委市政府、市委统战部的大力支持，多渠道争取九广合作项目，积极争取为九广合作工作开展提供必要的人员、经费保障。二是进一步深入调研，认真分析我区九广合作优势项目，不断细化深化九广合作。

3.非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障双坪村（原陈家乡青坪村）23户贫困户巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 民主党派工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市朝天区委统战部 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | | 执行数: | | 20 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | | 其中-财政拨款: | | 20 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 保障各民主党派工作和活动的正常开展，推进各民主党派政治协商、民主监督、参政议政、助力脱贫攻坚等工作，持续深入开展专题调研活动，促进各民主党派在我区经济社会建设中发挥积极作用。 | | | | 保障各民主党派工作和活动的正常开展，推进各民主党派政治协商、民主监督、参政议政、助力脱贫攻坚等工作，持续深入开展专题调研活动，促进各民主党派在我区经济社会建设中发挥积极作用。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 加强民主党派加强基层组织建设 | |  | 完成 | 完成 | |
| 项目完成指标 | 围绕脱贫攻坚和重大决策部署开展民主监督、建言献策活动 | |  | 印发《朝天区2020年政党协商计划》，强化民主党派和无党派人士的意见建议办理和反馈。印发《关于支持民主党派朝天支部（社）开展脱贫攻坚民主监督工作的通知》，每个民主党派朝天支部（社）对口川陕同心示范走廊上的1个乡镇，开展脱贫攻坚民主监督工作。 | 印发《朝天区2020年政党协商计划》，强化民主党派和无党派人士的意见建议办理和反馈。印发《关于支持民主党派朝天支部（社）开展脱贫攻坚民主监督工作的通知》，每个民主党派朝天支部（社）对口川陕同心示范走廊上的1个乡镇，开展脱贫攻坚民主监督工作。 | |
| 项目完成指标 | 积极参与社会服务工作 | |  | 紧紧围绕服务中心、体察民情民意、扶贫济困、捐资助学、科技咨询、定点扶贫、法律援助、科技文化卫生“三下乡”等方面来开展。通过开展形式多样的活动，搭建了党派与社会、人民群众沟通联系的平台，创建了党派成员参与社会服务的载体，树立了参政党的良好形象。 | 紧紧围绕服务中心、体察民情民意、扶贫济困、捐资助学、科技咨询、定点扶贫、法律援助、科技文化卫生“三下乡”等方面来开展。通过开展形式多样的活动，搭建了党派与社会、人民群众沟通联系的平台，创建了党派成员参与社会服务的载体，树立了参政党的良好形象。 | |
| 效益指标 |  | |  | 各党派参政议政成效明显 | 各党派参政议政成效明显 | |
| 满意度指标 |  | |  | 90% | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 九广合作工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市朝天区委统战部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于开展九广合作发生的相关费用，确保相关工作的正常开展。邀请九三学社专家来我区进行农业产业技术指导。引进企业投资，建成九广合作示范点2个，推动朝天经济发展。 | | | 用于开展九广合作发生的相关费用，确保相关工作的正常开展。邀请九三学社专家来我区进行农业产业技术指导。引进企业投资，建成九广合作示范点2个，推动朝天经济发展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 广泛加强联系 |  | 积极主动与各地九三学社组织联系，组织相关部门人员先后到九三学社四川省委、省直属工委、省农科院支社，九三学社陕西省委、汉中市委、杨棱区委、西北农业大学支社、北京市委等九三学社组织加强对接 | 积极主动与各地九三学社组织联系，组织相关部门人员先后到九三学社四川省委、省直属工委、省农科院支社，九三学社陕西省委、汉中市委、杨棱区委、西北农业大学支社、北京市委等九三学社组织加强对接 |
| 项目完成指标 | 落实合作项目 |  | 一是与九三学社省直机关工委、省农科院支社开展九广合作以来，与省农科院开展的马铃薯产业合作项目、核桃新品种引进、果园化栽植试验点（面积达50亩）项目和羊肚菌合作项目已在我区落户，争取到位扶持发展羊肚菌资金200万元；二是与九三学社陕西省杨凌区委合作，争取到项目资金20万元，在转斗建设核桃种苗采穗圃100亩。 | 是与九三学社省直机关工委、省农科院支社开展九广合作以来，与省农科院开展的马铃薯产业合作项目、核桃新品种引进、果园化栽植试验点（面积达50亩）项目和羊肚菌合作项目已在我区落户，争取到位扶持发展羊肚菌资金200万元；二是与九三学社陕西省杨凌区委合作，争取到项目资金20万元，在转斗建设核桃种苗采穗圃100亩。 |
| 效益指标 |  |  | 推动朝天经济发展 | 推动朝天经济发展 |
| 满意度指标 |  |  | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非贫困村第一书记工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市朝天区委统战部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.8 | 执行数: | 0.8 |
| 其中-财政拨款: | | 0.8 | 其中-财政拨款: | 0.8 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障双坪村23户贫困户巩固脱贫成果，助推乡村振兴，非贫困村第一书记1人。 | | | 保障双坪村23户贫困户巩固脱贫成果，助推乡村振兴，非贫困村第一书记1人。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 非贫困村第一书记1人 |  | 提高第一书记工作积极性 | 提高第一书记工作积极性 |
| 效益指标 |  |  | 推动双坪村巩固脱贫成果。 | 推动双坪村巩固脱贫成果。 |
| 满意度指标 |  |  | 95% | 95% |

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，区委统战部机关运行经费支出17.37万元，比2019年增加0.1万元，增长0.2%，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

政府采购货物支出10.33万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

无。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

朝天区委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共广元市朝天区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。部内挂靠一个部门（区委台办），设办公室一个。

（二）机构职能。

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，组织落实党中央和省委、市委、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.研究拟订统一战线工作的政策草案并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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，研究拟订民族工作中的政策措施并督促落实。协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。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和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，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.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全区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。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及朝台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展朝台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作，以及朝台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

15.受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教工作。管理区侨务工作。管理区委台湾工作办公室（广元市朝天区人民政府台湾事务办公室）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

区委统战部机关行政编制10人，2020年末部内共有干部职工10人，其中公务员6人，行政工人2人，事业编2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区委统战部本年收入合计277.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.38万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年区委统战部本年支出合计277.38万元，其中：基本支出134.09万元，项目支出143.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据财政管理体制改革要求，区委统战部按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送区财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定办公费、交通费、会议费、培训费等末级支出明细；

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；切实做到“三公经费”支出较上年只减不增；

5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（二）结果应用情况。

我部开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使资金的运行更加合理高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以区财政局资金支付相关管理为准绳，同时结合实际制定了《财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜觉违规违法事件的发生。预算支出保障了我院的日常运转，认真履行了职能职责，完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

（二）存在问题。

1.项目提早谋划，制定切可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案。

2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。

3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

（三）改进建议。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

一是对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。

二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

附件2

2020年民主党派工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

民主党派是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。保障各民主党派工作和活动的正常开展，推进各民主党派政治协商、民主监督、参政议政、助力脱贫攻坚、开展民主监督等工作，持续深入开展专题调研活动，促进各民主党派在我区经济社会建设中发挥积极作用。有利于团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，为建设中国特色社会主义，为祖国的和平统一和中华民族的伟大复兴作出积极贡献。

中共广元市朝天区委统战部是朝天区委主管统一战线工作的职能部门，负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同组织、人事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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

朝天区委统战部本次评价资金总额20万元。本次评价的资金主要用于制定年度政党协商计划，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。本项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了朝天区委统战部2020年部门预算。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年民主党派工作经费项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。本次项目绩效评价综合评分结果为100分，评价结果级别为“优”。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1.本次绩效评价采用的评价方法

在评价过程中主要交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对民主党派工作经费项目的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。、

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象、公众满意度调查等方式进行评判。

2.绩效标准

根据项目特点、评价目的、信息采集、评价环境等客观条件，灵活运用了下列标准进行评价：

（1）计划标准。以实现制定的目标、预算等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。

（2）定量标准。通过数据资料和统计信息，综合运用统计学方法对标准值进行测定。

（3）定性标准。针对无法量化或量化难度较大的指标进行评价。

三、存在主要问题

1.年内开展构建大统战工作格局等调研工作对调查研究中发现的问题跟踪力度不够，调研质量和工作实效还有待进一步增强。

2.项目绩效指标体系设立科学性有待完善，部分预算绩效指标设立不合理。统战工作是长期的持续特性工作，短期内许多效果指标无法定量来衡量体现。

四、相关措施建议

1.加强调查研究的深度和广度，多听取各方面特别是基层的意见，对调研中发现的问题积极跟进，强化调研成果应用，努力提高工作质量和工作实效。

2.针对项目特点，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，同时也为次年绩效预算的申报工作打下坚实的基础。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表