



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

中共永清县委统战部 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥县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，组织落实中央、省委、市委、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）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作；做好党外后备干部培养、选拔、推荐工作。

（四）负责联系党外人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，受县委委托，向党外代表人士通报中央、省、市、县委精神。

（五）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，拟订全县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。

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作方针，协调落实民族工

作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责组织实施对全县宗教活动场所的登记和年度检查、对宗教教职人员的认定发证等工作；负责对全县宗教事务的管理；贯彻宗教信仰自由政策，保证正常宗教活动的有序进行，保护宗教团体的合法权益；负责指导、帮助和支持宗教团体加强自身的思想、组织、制度方面的建设；支持宗教团体独立自主自办教会，帮助宗教团体教育、培养爱国进步的合格的宗教教职人员；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；会同有关部门，打击取缔邪教组织，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

（七）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。

（八）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。

（九）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，牵头开

展港澳台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门和海外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，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的对台工作；统筹协调涉台法律事务；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作，指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责对全县有关涉台事务的新闻发布；协调处理县内涉台重大事件；负责全县对台工作干部的培训工作。指导县工商联和其他群团有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。做好台胞、台属的有关工作。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、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，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县内的合法权利和利益。

(十二) 负责指导各乡镇党委统战工作和统战工作负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导工商联工作。

(十三) 完成中央、省、市、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委统战部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）523.49 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 323.43 万元，下降 38.19%，主要原因是年内压减了大部分项目预算。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 502.29 万元，其中：财政拨款收入 485.07 万元，占 96.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.22 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 508.56 万元，其中：基本支出 358.01 万元，占 70.40%；项目支出 150.55 万元，占 29.6%；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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 502.29 万元，比 2019 年减少 340.05 万元，降低 41.16%，主要是年内压减了大部分项目预算；本年支出 508.56 万元，减少 336.53 万元，降低 39.98%，主要是项目减少，支出相应减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 485.07 万元，完成年初预算的 122.81%，比年初预算增加 90.09 万元，决算数大于预算数主要原因是由于工作需要，追加了项目经费；本年支出 508.56 万元，完成年初预算的 128.76%，比年初预算增加 113.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于工作需要，追加了项目经费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 492.87 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 473.79 万元，占 96.13%；卫生健康（类）支出 2.8 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 16.28 万元，占 3.30%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 342.32 万元，其中：人员经费 304.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 37.97 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 3.13 万元，降低 72.79%，主要是压减了公车运行维护费支出和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较 2019 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，完成预算的 100%，较上年减少 3.13 万元，降低 72.79%，主要是年内压减了公车运行费

支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，较上年持平，主要原因是连续两年没有公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 3.13 万元，降低 72.79%，主要是年内压减了公车运行费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较年初预算持平，较上年持平，主要原因是连续两年没有公务接待安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目 11 个，共涉及资金 51.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。

组织对民族宗教维稳工作一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，县委统战部 2019 年专项公用项目资金在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好，但在项目预算目标管理、资金分配、结果公示、财务管理、制度执行、项目产出绩效等环节存在不完善的情况，在依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用情况、财务管理情况、项目管理情况、项目绩效情况这八方面进行评价，评价等次为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映民族政策宣传月活动经费项目、伊斯兰教协会活动经费项目、伊斯兰教协会购买服务经费项目、统战工作培训经费项目、统战工作宣传经费项目、伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目、民族宗教领域维稳经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）民族政策宣传月项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族政策宣传月项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民族宗教政策宣传月活动的开展，进一步实现了党的统一战线政策深入民族村街，让少数民族群众感受到各族人民是一家的社会效益；未发现其他问题。

(2) 伊斯兰教协会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伊斯兰教协会活动经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过伊斯兰教协会活动经费项目的开展，保证了伊斯兰教协会的正常运转，从而达到了充分发挥宗教团体作用，保障伊斯兰教领域和谐稳定的效益。未发现其他问题。

(3) 伊斯兰教协会购买服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伊斯兰教协会购买服务经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过伊斯兰教协会购买服务经费的开展完成了按时足额发放劳务派遣人员工资的工作，实现了提高购买服务人员工作热情提升、生活质量提高的效益。未发现其他问题。

(4) 统战工作培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作培训经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过统战工作培训经费项目的开展，按时完成统战干部和统战对象的培训，达到了提高干部队伍素质的效益。未发现其他问题。

(5) 统战工作宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作宣传经费

项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过统战工作宣传经费项目的开展，按照计划完成了全年统战宣传工作，达到了扩大统战工作影响覆盖面的效益。未发现其他问题。

（6）伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目的开展，按照计划完成了走访慰问伊斯兰教活动场所的工作，达到了让广大穆斯林群众感受到党和政府的关怀的效益。未发现其他问题。

（7）民族宗教领域维稳经费项目自述总评：根据年初设定的绩效目标，民族宗教领域维稳经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民族宗教领域维稳经费项目的开展，完成民族宗教领域重要节日期间对场所的检查，组织会议对民族宗教工作进行部署，健全完善各项机制，细化措施等工作，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定，引导宗教中国化的效益。未发现其他问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果本部门无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优秀。

绩效公开表格

县委统战部民族宗教维稳经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	民族宗教领域维稳经费				
资金用途	项目总资金 8 万元，开展民族宗教领域日常维护稳定工作，主要用于日常办公费、会议费、设备购置等，其中办公费 6.38 万元，会议费 0.9 万元，办公设备购置 0.72 万元，项目为全年性项目。						
金支出计划(累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	25		50		75		100
绩效目标	目标	通过民族宗教领域维稳经费项目的开展，完成民族宗教领域重要节日期间对场所的检查，组织会议对民族宗教工作进行部署，健全完善各项机制，细化措施等工作，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定，引导宗教中国化的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	对重点活动场所检查次数	组织大型宗教活动场所检查的次数	≥	6	次	检查活动方案
		组织召开部署会次数	组织会议对民族工作领域稳定工作进行安排部署	≥	4	次	会议安排方案
		完善应急预案，细化工作措施个数	继续完善突发性事件应急处置预案，并对全年工作进行细化分工	≥	2	个	2020 年工作要点
	质量指标	大型宗教活动场所检查覆盖率	大型宗教场所检查数量占全部数量的比率	≥	95	%	检查活动方案
		组织会议的质量	规范会议程序，做好工作安排，确保工作部署到位	文字描	按工作要求确		会议方案

				述	保质量		
		应急预案和工作措施完善	应急预案和工作措施目标明确，可操作性强	文字描述	按工作要求确保质量		2020 工作要点
	时效指标	场所检查、部署会议、制定预案、细化措施完成及时	“4.13”、“5.24”圣诞节、开斋节等重要节日期间做好维稳工作	文字描述	按照计划及时完成		维稳工作方案
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描述	按照规定标准控制		维稳工作方案
效果指标	社会效益指标	保障民族宗教领域维稳工作正常开展	做好全县民族宗教领域维稳工作，确保民族宗教领域和谐稳定	文字描述	有效保障		维稳方案要求标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		维稳方案要求标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	调查走访信教群众中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	走访调研

县委统战部宗教工作专项经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	宗教工作专项经费				
资金用途	项目总资金 5 万元，用于宗教工作领导小组开展宗教专项工作，主要用于日常办公、培训宗教干部及购置办公设备等，其中办公费 2.0005 万元，培训宗教干部 2 万元，购置办公设备 0.9995 万元。项目为全年性项目，12 月底前完成。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	25		50		75		100
绩效目标	目标 1	通过宗教工作专项经费项目的开展，完成对宗教干部培训，提高宗教干部队伍素质；落实上级有关文件要求，圆满完成省市督导检查；加强调研，做好信教群众工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	组织培训期数	组织对宗教干部的培训，提高宗教干部队伍素质	≥	1	期	年初工作安排
		迎检次数	迎接省市专项督导组到我县检查工作	≥	3	次	上级通知要求
		赴基层调研指导工作次数	赴乡镇及宗教场所进行调研，指导宗教工作开展	≥	10	次	年初工作安排
	质量指标	培训班保质保量完成	严格按照相关文件要求做好培训班各项工作，确保保质保量完成培训	文字描述	培训班按时举办		培训方案

		圆满完成迎检工作	按照省市相关要求，做好相关工作，确保通过检查验收	文字描述	全部通过		上级文件要求
		基层工作正常开展	通过下乡指导调研，确保基层宗教工作正常开展不出问题	文字描述	全县宗教稳定		年初工作安排
	时效指标	培训班、迎接上级检查、下乡调研指导工作完成及时	10月底前组织宗教干部培训班，按照上级通知做好迎检工作，按照年初工作安排做好基层工作	文字描述	工作按时完成		年初工作安排
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描述	按照规定标准控制		培训费管理办法及预算安排
效果	社会效益指标	宗教干部队伍素质有所提高，宗教领域和谐稳定	通过培训提高宗教干部整体素质和业务水平，做好各项相关工作，确保宗教领域不出问题	文字描述	有效保障		年初工作安排
	可持续影响指标	制度和实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教干部满意度	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	走访调研

县委统战部统战宣传工作经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	统战工作宣传经费				
资金用途	项目总资金 2 万元，开展统战宣传工作，主要用于组织宣传活动支出，其中印刷费 1 万元，委托业务费 1 万元。项目 5 月-9 月底期间实施。						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0	50	100	100			
绩效目标	目标 1	通过统战工作宣传经费项目的开展，完成统战宣传工作，实现提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织送文化下乡活动 2 次	≥	2	次	宣传活动方案
	质量指标	宣传活动完成率	组织宣传活动的次数占全部宣传活动的比率	≥	95	%	宣传活动方案
	时效指标	项目完成时间	按计划组织宣传活动	文字描述	2020 年 10 月底前		宣传活动方案
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描述	严格按照规定标准控制		活动方案及预算安排

效果指标	社会效益指标	进一步提高统战工作科学化水平,扩大统一战线社会影响	增强社会各界对统战工作的认知、认同和支持	文字描述	扩大影响力		宣传活动方案
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		宣传活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调查问卷

县委统战部统战工作培训经费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	统战工作培训经费			
资金用途	项目总资金 1 万元，对统战干部、统战对象进行培训，培训费所需资金 1 万元。项目到 12 月底前完成						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
			50			100	
绩效目标	目标	通过统战工作培训经费项目的开展提高全县统战、民族宗教干部、党外干部素质能力和工作水平，提高民营企业素质和企业创新发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	培训班人数	组织统战干部和统战对象参加培训	≥	60	人次	培训工作方案
	质量指标	培训合格率	通过培训增强统战干部政治素质和业务能力	≥	90	%	培训工作方案
	时效指标	项目完成时间	年内组织统战干部、统战对象培训班	文字描	按照计划及时完成		培训工作方案

				述			
	成本指标	项目成本控制	严格按照培训费管理办法控制成本不超标	文字描述	按照规定标准控制		年初预算
效果指标	社会效益指标	提高统战干部、统战对象自身素质,为全县经济社会发展献计出力	统战干部积极做好统战工作,广大统战对象积极建言献策,推动经济社会发展	文字描述	有效提升		培训工作方案
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		培训制度
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班人员代表满意度	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调查结果

县委统战部伊斯兰教“三大节日”油价补贴经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	伊斯兰教“三大节日”油价补贴经费				
资金用途	项目总资金 3 万元，开展用于伊斯兰教“三大节日”期间的油价补贴费用，其中办公费 3 万元。项目 10 月底前完成。						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0	50	100	100			
绩效目标	目标 1	通过伊斯兰教“三大节日”油价补贴经费项目的开展，完成对全县五座清真寺进行慰问的工作，实现广大穆斯林群众感受到党和政府关怀的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	走访慰问场所个数	走访慰问的宗教场所数量	≥	5	个	开斋节慰问方案
	质量指标	走访慰问覆盖率	走访慰问覆盖率	=	100	%	开斋节慰问方案
	时效指标	慰问工作完成及时性	开斋节当天开展慰问工作	文字描述	按照计划及时完成		开斋节慰问方案
	成本指标	补贴标准	每个清真寺按照 6000 元标准补助	=	6000	元/个	开斋节慰问方案

效果指标	社会效益指标	让广大穆斯林群众感受到党和政府的温暖	确保全县民族团结、社会和谐	文字描述	有效保障		开斋节慰问方案
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查结果	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调研结果

县委统战部民族宗教政策宣传月活动经费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	民族宗教政策宣传月活动经费			
资金用途	项目总资金 2 万元，开展民族团结进步宣传月期间宣传活动支出，主要用于组织慰问演出、参加市民宗局组织的乒乓球比赛，印制宣传资料。其中印刷费 1 万元，委托业务费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。项目 12 月底前完成。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
			50	75		100	
绩效目标	目标 1	通过民族宗教政策宣传月活动经费项目的开展，完成组织赴少数民族村街慰问演出、参加市民宗局组织的乒乓球比赛活动，印制宣传资料等工作，实现党的统一战线政策深入民族村街，让少数民族群众感受到各族人民是一家的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	慰问演出活动次数	赴少数民族村街下乡慰问演出活动次数	≥	1	次	演出方案
		参加乒乓球比赛活动次数	参加乒乓球比赛活动次数	≥	1	次	上级通知
		印制宣传资料数量	印制统战政策宣传册数量	=	3000	册	年初工作安排
	质量指标	慰问演出活动完成率	组织慰问演出的次数占全部慰问演出次数的比率	=	100	%	活动方案

		参加比赛活动完成率	参加比赛活动的次数占全部应参加比赛活动的比率	=	100	%	上级通知要求
		印制宣传品数量完成率	印制的宣传册占应印制宣传册数的比率	=	100	%	年初工作安排
	时效指标	项目完成时间	10月底前完成各项宣传活动	文字描述	2020年10月底		年初工作安排
	成本指标	严格项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描述	按规定标准控制		活动方案及预算安排
效果指标	社会效益指标	宣传活动取得良好效果	宣传活动取得良好效果、让少数民族群众感到各族人民是一家	文字描述	效果良好		活动方案
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调查结果

县委统战部伊斯兰教协会活动经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	伊斯兰教协会活动经费				
资金用途	项目总资金 2 万元，开展伊斯兰教协会日常运转工作，其中办公费 1.7 万元，会议费 0.3 万元。项目为全年性项目，12 月底前完成。						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	25	50	75	100			
绩效目标	目标 1	通过伊斯兰教协会活动经费项目的开展，完成伊斯兰教协会日常办公、组织一些全体会员代表大会工作，实现更好的做好全县回族群众工作，促进民族村街经济发展，维护全县社会稳定的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	组织会员代表大会次数	组织伊斯兰教协会会员参加会员代表大会的次数	≥	1	次	会议安排方案
		购买日常办公用品批次	购买日常办公用品的次数	≥	4	次	工作需要
	质量指标	发挥宗教团体作用，保障大会圆满完成	规范会议程序，提高办会质量	文字描述	按照计划及时完成		会议安排方案
	时效指标	项目完成时间	年底前召开第四届全体会员代表大会，会期 1 天	文字描述	2020 年底		会议安排方案

	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描述	按照规定标准控制		预算安排
效果指标	社会效益指标	发挥作用,当好党委政府和信教群众的桥梁和纽带	代表和维护穆斯林群众的权益和利益	文字描述	扩大影响力		年初工作安排
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查结果	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调查结果

县委统战部伊斯兰教协会购买服务经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	伊斯兰教协会购买服务经费				
资金用途	项目总资金 5 万元，开展伊斯兰教协会购买服务工作，主要用于发放劳务派遣人员工资支出，所需资金 5 万元，项目为全年性项目。						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	25		50		75		100
绩效目标	目标 1	通过伊斯兰教协会购买服务经费项目的开展，完成按时足额发放劳务派遣人员工资的工作，实现提高购买服务人员工作热情提升，生活质量改变的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工资发放人数	完成全部人员的工资发放	≥	1	人	政府批示文件
	质量指标	工资足额发放完成率	发放工资数占工资总额的比率	=	100	%	工资发放表
	时效指标	项目完成时间	政府购买服务人员按月进度足额发放	文字描述	按照计划及时完成		工资表
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照文件规定控制成本不超标	文字描	严格按照标准执行		政府批示文件

				述			
效果指标	社会效益指标	提升生活质量	购买服务人员工作热情提高,生活质量有所提升	文字描述	提升		调查结果
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	文字描述	健全		政府批示文件
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度调查结果	调查结果中满意人数占全部调查对象的比率	≥	95	%	调查结果

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共永清县委统战部					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	民族宗教领域维稳工作	对重点活动场所检查 6 次以上；组织召开部署会议 4 次以上；完善应急预案，细化工作措施 2 个以上。	民族宗教领域维稳经费项目	对重点活动场所检查 6 次以上；组织召开部署会议 4 次以上；完善应急预案，细化工作措施 2 个以上。	30	30	8	8
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97.5%	4	4		
		预算调整率	0	1%	4	3.6		
		支出进度率	≥100%	84%	4	3.4		
		“三公经费”变动率	≤0	-19%	4	2.8		
		结转结余变动率	≤0	70%	4	3		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	0.8
		资金使用合规性	合规	规范	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	0.8
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	80%	1	0.8
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1.8
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	90%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	充分发挥统战部门抓党外人士、党外干部队伍建设 的职能作用	充分发挥	充分发挥	10	10

	社会效益	发挥作用,当好党委政府和信教群众的桥梁和纽带	充分发挥	充分发挥		
	生态效益	进一步提高统战工作科学化水平,扩大统一战线社会影响	扩大影响	扩大影响		
	满意度	满意度比率	≥90%	92%	10	10
合 计			100	92.98%	100	96
评价结论			一年来,在县委、县政府的正确领导和市委统战部的精心指导下,我部充分发挥统战职能优势,围绕大局、强化服务、整合资源、突出特色,在非公党建、民族团结、党外知识分子和新社会阶层等重点工作中较好地完成了全年工作目标。绩效自评得分96分。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		认真学习河北省预算单位操作规程,加强预算支出管理,积极做好预决算公开工作			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善相关财务制度,内部控制制度,加强财务人员管理			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.64 万元，比 2019 年度减少 27.18 万元，降低 71.87%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年未发生增减变化。其中，应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要原因是连续两年没有增加 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

(十七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

2020 年部门决算报表见附表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.07	一、一般公共服务支出	32	489.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	502.29	本年支出合计	58	508.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.20	年末结转和结余	60	14.93
	30			61	
总计	31	523.49	总计	62	523.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.29	485.07					17.22
201	一般公共服务支出	483.21	465.99					17.22
20123	民族事务	45.00	45.00					
2012304	民族工作专项	45.00	45.00					
20134	统战事务	438.21	420.99					17.22
2013401	行政运行	343.26	326.04					17.22
2013402	一般行政管理事务	94.95	94.95					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21004	公共卫生	2.80	2.80					
2100409	重大公共卫生服务	2.80	2.80					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

公开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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.56	358.01	150.55			
201	一般公共服务支出	489.49	341.74	147.75			
20123	民族事务	45.00		45.00			
2012304	民族工作专项	45.00		45.00			
20134	统战事务	444.49	341.74	102.75			
2013401	行政运行	341.74	341.74				
2013402	一般行政管理事务	102.75		102.75			
210	卫生健康支出	2.80		2.80			
21004	公共卫生	2.80		2.80			
2100409	重大公共卫生服务	2.80		2.80			
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.07	一、一般公共服务支出	33	473.79	473.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.28	16.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	485.07	本年支出合计	59	492.87	492.87		
年初财政拨款结转和结余	28	7.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.87	总计	64	492.87	492.87		

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

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		492.87	342.32	150.55
201	一般公共服务支出	473.79	326.04	147.75
20123	民族事务	45.00		45.00
2012304	民族工作专项	45.00		45.00
20134	统战事务	428.79	326.04	102.75
2013401	行政运行	326.04	326.04	
2013402	一般行政管理事务	102.75		102.75
210	卫生健康支出	2.80		2.80
21004	公共卫生	2.80		2.80
2100409	重大公共卫生服务	2.80		2.80
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.75	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	304.36		公用经费合计				37.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

