

2020 年度

中国共产党苍溪县委员会

统战部部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	32

一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究。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。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。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。贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施。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重大政策措施并督促落实。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。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。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。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市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。统一领导港澳统战工作。统一管理台湾事务工作。统一管理侨务工作。受县委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。完成县委交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年度，县委统战部在县委的坚强领导下，全面贯彻中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针政策和安排部署，围绕“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”的工作定位，深入推进各项统战工作，全力为实现“十三五”规划圆满收官和决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、奋力建设现代化幸福美丽新苍溪汇聚广泛智慧力量。

1. 以高度负责的政治态度，同心助力打赢疫情防控总体战阻击战。一是以战时状态落实 I 级响应。及时向全县统一战线传达习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神，分条分块压紧压实工作责任。引导全县统一战线各级组织和广大成员积极捐款捐物 200 余万元，以实际行动为抗击疫情贡献力量。二是强化联防联控。认真按照防控要求，宗教活动场所和民间信仰场所实现“两个暂停”。60 余名统战成员坚守一线，全天候开展防控工作，其中部机关派出 2 名党员下沉光明社区开展防控工作 30 余天，常务副部长苟宏同志担任党员突击队队长、临时党支部书记。三是助力企业复工复产。通过发布“暖企”政策包、编发《政策快递》等方式，及时将省、市、县应对疫情缓解中小企业生产经营困难 16 条措施等“暖企惠企”政策送到企业手中。积极与金融机构等沟通衔接，主动争取疫情时期便于落实落地的涉企惠企金融新产品，帮助企业协调解决实际困难。四是精准落实“外防输入”。积极防范境外疫情输入性风险，引导苍溪籍华侨华人、归侨侨眷、台胞台属等人员做好居家防护措施和来（返）苍意向提

前申报，积极做好来（返）苍人员宣传引导和协助服务等工
作，寓服务于防控之中。五是积极宣传统一战线疫情防控感人事迹。

《抗疫同心风采农工党员杨梅：铮铮誓言 初心不改》、《苍溪县五措并举开展宗教场所疫情防控工作》等 11 篇战“疫”先进事迹、宣传稿件被各级媒体宣传报道，统战系统 5 名党员荣登市、县“战疫先锋榜”。

2. 全面统筹协调，大统战工作格局进一步完善。县委高度重视统战工作，县委常委会 4 次专题研究统战工作、传达上级统战工作精神，县委主要领导亲自主持召开县委统一战线工作领导小组暨县委宗教工作会议，安排部署和研究统战暨宗教领域重点工作。全县乡镇撤并后，全县 31 个乡镇全部配备了由乡镇党委委员担任的统战委员。成功举办全县统战干部培训班，全县 31 个乡镇的统战委员、县级有关部门机关党委书记共计 70 余人参加培训。

3. 强化政治引领，统一战线共同思想政治基础进一步筑牢。组织全县各乡镇党委副书记、统战系统干部职工，参加全省学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想读书班开班式视频会议，组织全县民主党派、工商联和知联会、新联会、侨联、台联、中华职教社等 60 余名统一战线代表人士赴南充市仪陇县朱德故里、张思德纪念馆接受革命传统教育，夯实共同奋斗的政治思想基础。举办了全县党外代表人士培训班，60 余名党外代表人士到广元市法纪教育剑阁基地、广元市预防职务犯罪警示教育基地开展了警示教育。加强了“苍溪统战”新媒体

平台建设，出台了《苍溪县贯彻落实〈关于加强网络人士统战工作的意见〉重要举措分工方案》，着力线上线下结合，构建网上网下最大同心圆。开通了电信“会易通”和移动“云视讯”会议系统，统战工作信息化水平明显提高。

4. 坚持凝聚共识，有序推进民主政治建设。制定了《2020年政党协商（会议协商）计划》，围绕脱贫攻坚、党风廉政等重点内容开展协商。筹备成立了农工民主党苍溪县支部委员会，完成了九三学社苍溪委员会届中调整工作，九三学社苍溪委员会荣获九三学社创建75周年全国优秀基层组织。召开全县民主党派及统战团体负责人工作会，全面加强党外代表人士思想建设、队伍建设，不断提高政治把握能力、参政议政能力。配合市委统战部统筹组织市级民主党派开展的乡村建设专题调研，充分挖掘我县三农工作成功经验。支持民主党派基层组织深入开展调查研究，各民主党派基层组织积极围绕县委、县政府中心工作参政建言，《加强撤乡并镇后原场镇社区建设管理的思考与建议》《加快完善传染病防控体系的建议》等建议分别被民主党派省、市委作为重点建言献策内容。鼓励民主党派积极开展社会服务，民盟、民进、九三学社分别依托“盟医共建”“进教彩虹行动”“九广合作”社会服务品牌，开展义诊2300人次，九三学社河北省委带领石家庄脑系医院专家团队，对15名脑瘫患儿进行了检查，筛选出6名符合手术的患儿，免费对2名患儿进行治疗，联系免费白内障手术150余人，捐赠防疫中药4000剂，送科技下乡3次，发放资料5000余份，开展送教下乡2次，为20名教师提能培训，

上示范公开课，推广水稻、红薯等特色农业新品种 3500 亩。

5. 注重梯次培养，党外代表人士队伍建设持续加强。严格执行《关于进一步建立健全党外代表人士队伍建设工作协作配合机制的通知》，着眼机构改革和 2021 年换届开展全县党外干部摸底调查，统筹建立民主党派优秀年轻成员、无党派人士重点人物、网络人士和新文艺群体重要代表人士等各领域统战人物信息库。党外人士在县人大代表（人大常委会委员）、县政协委员（县政协常委）中的比例，党外干部在人大和政协委室中的任职情况，均达到了广委发〔2013〕41 号文件要求。县法院、县检察院领导班子中拟配备的党外人选正在按程序进行报批。

6. 注重协调服务，对台侨务和海外统战工作进一步加强。先后配合省市台办开展在苍台资企业调研 3 次，协调研究解决台资企业具体问题 5 个，杉立农业公司成功申报川台农业合作示范基地，争取补助资金 20 万元。接待《海峡两岸》、《华西都市报》等媒体开展台资企业采访，媒体先后发表采访报道 6 篇。结合抗战胜利 75 周年活动，对 6 名健在抗战老兵开展慰问，送上慰问金近 5 万元。

7. 积极创新推动，新的社会阶层人士和党外知识分子工作持续发展。积极开展新的社会阶层人士和党外知识分子调查，不断吸收新成员，壮大基层组织。组织新联会开展了届中领导班子调整，增补了常务副会长、副会长，开展协会管理改革，成立了新联会陵江镇分会、工业园区分会。加强党外知识分子工作平台建设，成立了知联会漓江镇分会。利用党外知识分子优势，开展

融入成渝双城经济圈、乡村振兴等课题研究，取得了阶段性调研成果。

8. 围绕“两个健康”，经济领域统战工作进一步深入。一是坚持统筹兼顾，服务民企复苏复工复产大局，民营企业和基层工商联送口罩1万个，举办了复工复产惠民企政策宣讲活动，开展了“复工复产进企问需进会问需调研”，形成并向县政府提交了《关于疫情对我县民营经济影响的调研报告》，与县就业服务中心等部门举办了餐饮技能提升培训活动”，配合县金融工作局、商业银行、金融机构举办金融惠企抗疫暖心银企工作座谈会，落实支持民营企业复工复产的优惠政策。二是积极开展“四好”商会建设，吸收工商联（商会）会员45个，筹建陕西西安苍溪商会，结合乡镇行政区划调整，对涉及撤并的9个乡镇工商联、5个乡镇商会进行归并或调整。三是助力脱贫攻坚，全县117家民营企业商协会帮扶73个村，惠及贫困人口17606人，全县民企、商协会捐款捐物价值9000余万元。积极抓好东西部扶贫协作社会帮扶工作，主动与浙江三门、温岭以及东部地区企业对接联系，到位社会扶贫资金（含物资）672.25万元。

9. 突出外联内改，县中华职教社工作稳步推进。围绕市县重点调研课题，深入苍溪职中、嘉陵职中、鑫桥驾校等地开展调研，支持指导职业教育提质提效。主动融入成渝双城经济圈，市县协同与重庆市沙坪坝区中华职业教育社举行了成渝地区双城经济圈职教结对共建合作协议签约仪式，携手探索成渝地区双城经济圈职业教育改革发展新途径。支持苍溪职中开展10个培训

项目，共培训 700 多人。

10. 着力固本强基，九广合作工作进一步提升。与九三学社汉中市委合作，从汉中市农科所引进“黄华占”常规水稻新品种，在歧坪镇建订单农业基地 3000 亩；与九三南充市委合作，九三绵阳市委合作，引进红薯新品种 8 个，与绵阳农科院、南充农科院合作建立红薯栽培实验站 2 个，在东青禅林建立示范基地 500 亩；与九三河北省委合作，开展“同心康福”行动，免费筛查脑瘫残疾儿童 20 名，免费到石家庄脑系医院手术 4 人；与九三学社北京市委合作，支持苍溪县人民医院一名医生到北京宣武医院免费培训一年；联系生态环境保护部支持苍溪县生态环境保护项目，成功对接将“苍溪县非正规垃圾填埋场防渗改造”、“苍溪县农村环境综合整治”两个投资 5000 万以上项目纳入国家项目库。

11. 扛牢政治责任，脱贫攻坚帮扶工作巩固提升。聚焦脱贫攻坚收官之战，围绕龙王镇五台村和东溪镇花园村两个贫困村稳定退出，贫困户稳定脱贫目标，严格按照脱贫不脱帮扶、不脱政策、不脱项目、不脱监管的“四不脱”要求，扎实开展“回头看、回头帮”，按月组织所有帮扶干部落实“周六走访日”活动，帮助贫困户解决适时具体问题，巩固提升脱贫质量。目前，两个帮扶村已全部高质量通过脱贫攻坚国家普查和第三方评估。

二、机构设置

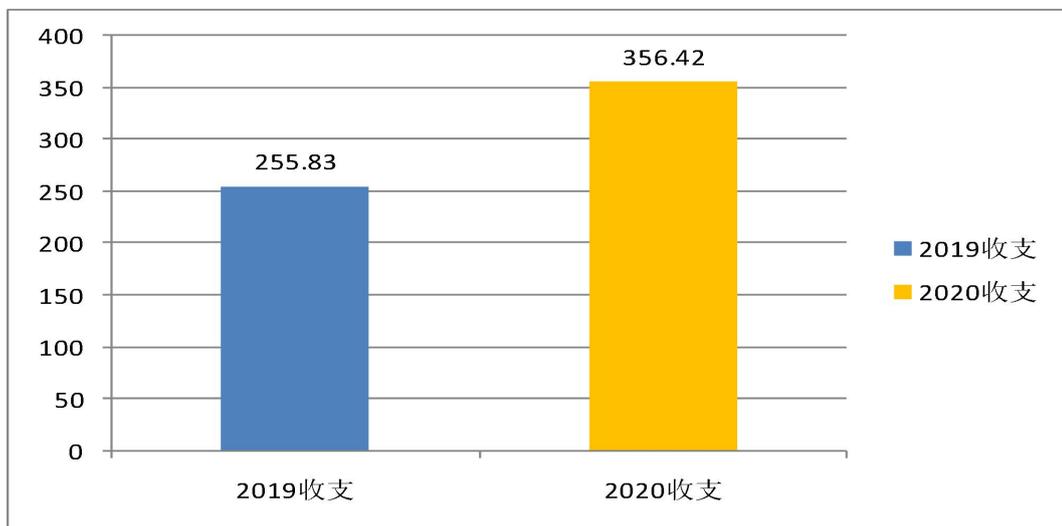
苍溪县统战部下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 356.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 100.59 万元，增长 39.1%。主要变动原因是项目经费增加。

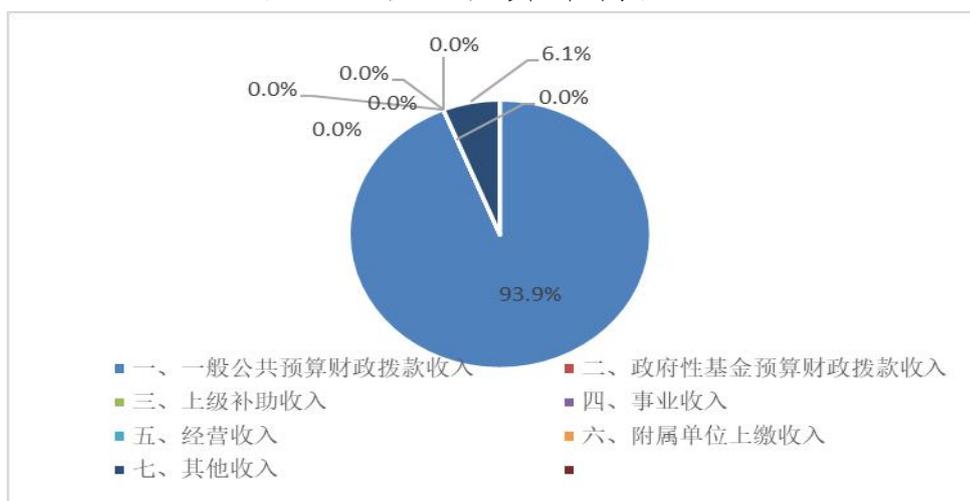
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 277.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.11 万元，占 93.9%；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 16.83 万元，占 6.1%。

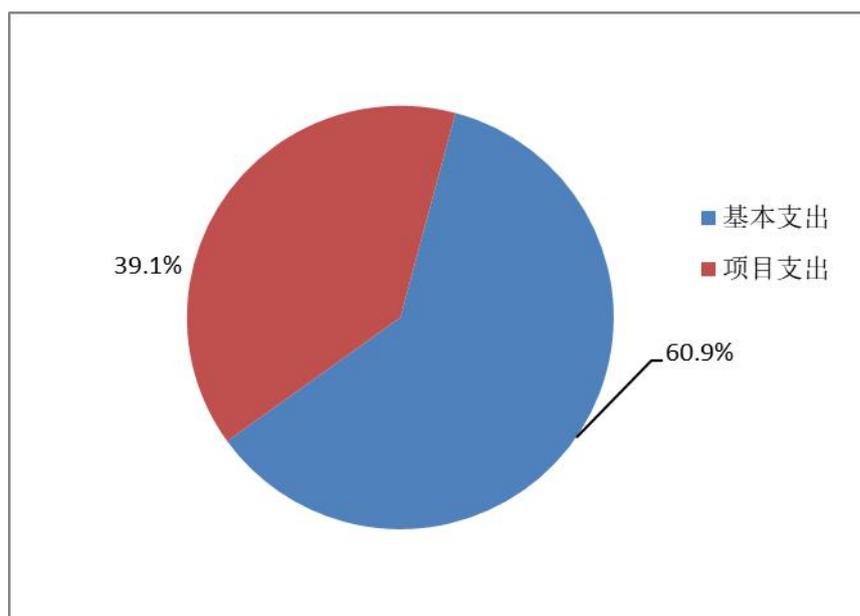
图 2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计290.79万元,其中:基本支出176.96万元,占60.9%;项目支出113.83万元,占39.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

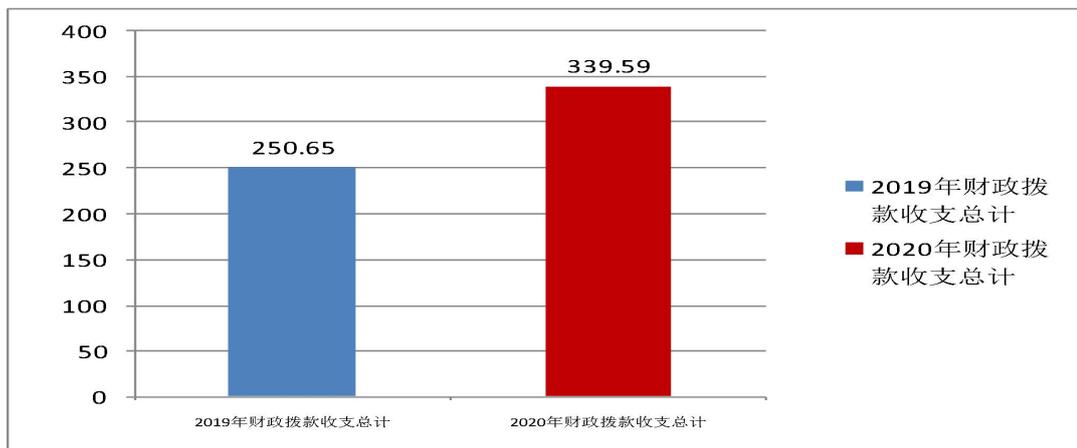
图 3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计339.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加88.94万元，增长35.5%。主要变动原因是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

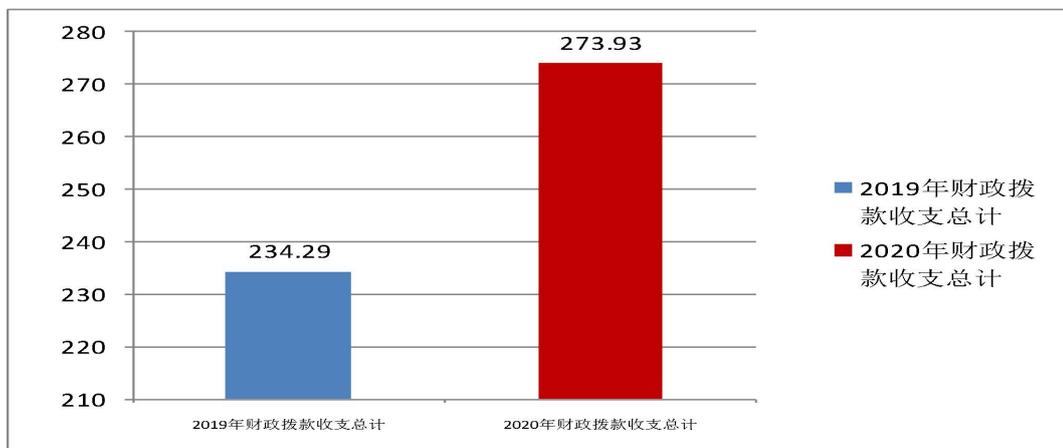


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出273.96万元，占本年支出合计的94.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加39.64万元，增长16.9%。主要变动原因是项目经费增加。

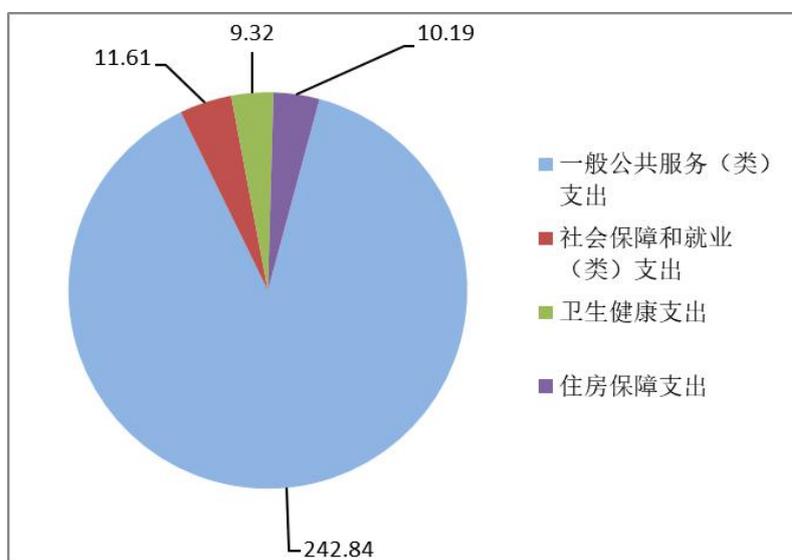
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 273.96 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 242.84 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 11.61 万元，占 4.2%；卫生健康支出 9.32 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 10.19 万元，占 3.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 273.96 万元，完成预算 80.7%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 143.84 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为 99 万元，完成预算 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出按进度拨款列支，项目尚未竣工。

3. 社会保障和就业（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): 支出决算为 11.61 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 9.32 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 10.19 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.96 万元, 其中:

人员经费 145.08 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 29.88 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

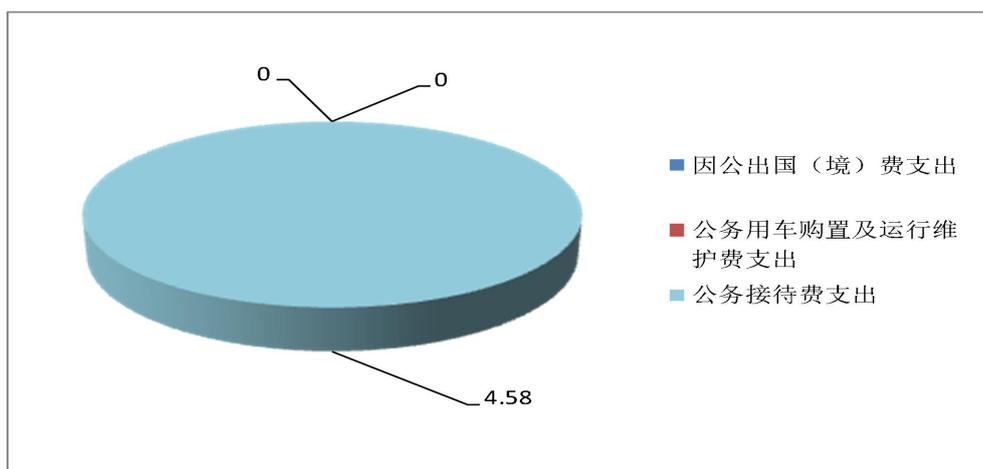
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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4.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用

车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.58 万元，完成预算 91.6%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.24 万元，增长 5.5%。主要原因是台办接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 4.58 万元，主要用于本单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 173 批次，667 人次(不包括陪同人员)，共计支出 4.58 万元，具体内容包括：港台澳来客和省市来客。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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 年度，苍溪县统战部机关运行经费支出 29.87 万元，比 2019 年减少 2.85 万元，下降 8.7%。主要原因是单位日常开支节约。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，苍溪县统战部共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部基本完成年初绩效目标，完成情况较好，成效显著。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标，服务对象满意度达 97%。

(五) 项目绩效目标完成情况

我单位在 2020 年度部门决算中反映统战工作 1 个项目绩效目标实际完成情况。全县统一战线工作，项目全年预算数 87.27 万元，执行数为 87.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

有序推进民主政治建设；民族宗教工作再上台阶；新的社会阶层和党外知识分子工作持续发展；县中华职教社工作稳步推进。发现的主要问题：少数部门对统战工作认识不到位；对新形势下统战工作情况把握不足。下一步改进措施转变思维模式，增强统战意识，形成共识造氛围。

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		统一战线工作费用				
预算单位		苍溪县委统战部				
预算执行情况(万元)	预算数	87.27	执行数:	87.27		
	其中-财政拨款:	87.27	其中-财政拨款:	87.27		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导,发挥县委统战部工作方面参谋,组织协调机构,培训,督促检查机构作用			贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导,发挥县委统战部工作方面参谋,组织协调机构,培训,督促检查机构作用		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	加强盟主党派调研、考察	≥50次	35次	
			侨、台对接	≥16次	12次	
		质量指标	确保县委县政府的各项决策部署不折不扣地完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣地完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣地完成	
		时效指标	完成时间	2020年度	100%	
	成本指标	成本指标	统战工作费用	≤87.27万元	87.27万元	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	促进全县统一战线工作服务于经济社会的发展	提升全县统一战线工作服务于经济社会的发展	提升了全县统一战线工作服务于经济社会的发展
			生态效益			
	可持续效益					
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%	

(六) 部门开展绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自

评,《县委统战部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本单位自行组织对统一战线工作开展了绩效评价,《统一战线工作 2020 年绩效评价报告》见附件 2。

第三部分 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行其他统战事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的各民主党派工作经费、台办经费、民族宗教经费、基层组织阵地建设经费、抗战老兵慰问等项目支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

县委统战部 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县委统战部属于一级预算单位。下设综合股、事管股、党派股三个股室。

（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，发挥市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。

2. 研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究。

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。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

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。

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和重大措施。

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重大政策措施并督促落实。

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。

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。

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。

11. 承担全市非公有制经济协调工作，负责全市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

12. 统一领导港澳统战工作。

13. 统一管理台湾事务工作。

14. 受县委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

核定编制数 14 名。单位预算实有人员 11 名，其中在编人员 11 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度收入合计 277.94 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 261.11 万元，占 93.95%；其他收入 16.83 万元。占 6.05%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 290.79 万元，其中基本支出 176.96 万元；占 60.85%；项目支出 113.83 万元，占 39.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 苍溪县委统战部前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2. 及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3. 进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策，非税收入征收管理。严格遵守财经纪律做到无违规违纪。

（二）结果应用情况

通过项目建设等进行自评仍有不断提高，部分工作合理听取建议进行不断改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在部领导班子和财务的精打细算严格审核下，严守财经纪律

科学调配合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

县委统战部作为非经济部门，无任何收入来源，近几年，我县扶贫任务重，人力物力精力投入到脱贫攻坚上的较多。导致办公经费严重不足。难以保证日常工作运转。

（三）改进建议

1. 预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 财务管理严格化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件 2

苍溪统战部其他统战事务 支出项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 苍溪统战部对其他统战事务支出项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据贯彻执行中国共产党统一战线工作条例等规章制度，依据苍编发〔2019〕53号文件要求，将其他统战事务支出项目经费支出纳入本级财政预算，2020年县财政安排其他统战事务支出预算资金87.27万元，确保县委统战部机关工作正常开展。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。苍溪县统战部负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。其他统战事务支出资金主要包括培训民主党派、党外及宗教人士，推进统战人员创新创业，慰问外侨和台胞。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容完成开展民主党派、党外及宗教人士培训4次共200人次，组织两新企业主外出参观访问4批次150人次。按季度完成党外人士青年创新创业发展任务，持续推进东西部对

口帮扶合作项目，不断引进企业来苍发展，引导农民工对口就业。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。救助贫困家庭对口就业 120 人、联系企业或商会帮扶贫困大、中小學生 50 人等其他统战事务，在 2020 年度全面完成。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2020 年度绩效管理工作方案的要求，我部根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据贯彻执行中国共产党统一战线工作条例等规章制度，依据苍编发〔2019〕53 号文件要求，将其他统战事务支出项目经费支出纳入本级财政预算，2020 年县财政安排其他统战事务支出预算资金 87.27 万元，确保县委统战部机关工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目主要内容完成开展县民主党派、党外及宗教人士，和其他统战人员培训 4 次共 200 人次，组织两新企业主外出参观 4 期次 150 人次。按季度完成统战人员创新创业发展任务，持续落实东西部对口帮扶合作项目，引进来苍发展，引导贫困家庭对口就业 120 人，计划经费 870.27 万元。

2. 资金到位

2020 年财政拨款资金 87.27 万元。

3. 资金使用

截至 2020 年底，根据其他统战事务支出开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县委统战部申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于其他统战事务支出工作的开展。

（三）项目财务管理情况

工作经费采取直接支付形式，由县委统战部根据其工作开展情况和时间节点，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

苍溪县委统战部高度重视其他群众团体事务支出工作开展及工作经费的使用，年初成立以常务副部长苟宏同志为组长、副部长罗来勇同志为副组长、报账员朱明英同志为工作人员的工作

领导小组，监督工作经费的使用。

（二）项目管理情况

其他统战事务支出工作领导小组结合项目特点，以项目进度和时间节点严格项目申报、审核，发放、公示制等相关管理规定。

（三）项目监管情况

其他统战事务支出工作领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月底，苍溪县委统战部对其他统战事务支出工作已基本完成。检查验收合格率达 100%。

（二）项目效益情况

其他统战事务支出工作从多渠道宣传《中国共产党章程》《中国共产党统一战线工作条例》等规章制度，提升直属机关统战干部业务能力。全力做好抓统战工作引领民主团体和人员创新创业，为县委政府工作献计献策。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，在对其他统战事务支出工作经费的保障下，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会经济的发展做出了应有的贡献。

（二）存在的问题

资金管理制度还不够健全，对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。

（三）相关建议

对其他统战事务支出是我部本职业务工作，与一般意义的项目有所不同，建议简化此类专项支出评价工作。并结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表