

附件 1

中共榆林市委统一战线工作部 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

市委统战部贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市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. 负责联系市级民主党派，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。

5. 统一领导全市民族宗教事务工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，落实市委、市政府关于我市民族、宗教工作的政策、部署和指示。研究提出我市有关民族、宗教工作的具体落实措施并组织实施。

6. 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，并开展思想政治工作。

7. 负责推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士的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，参与非公有制企业党建工作。

8. 负责承担市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）日常工作，负责开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳台工作。

9. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

10. 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工

商联党组，指导市工商联工作。指导榆林社会主义学院工作。做好市级有关统战单位和团体的管理工作。

11. 负责开展全市统一战线宣传工作。

12. 完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

市委统战部设下列内设机构：

根据榆办字{2019}97号文件，审定我部内设机构有5个，包括：政秘科、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科和非公有制经济工作科。

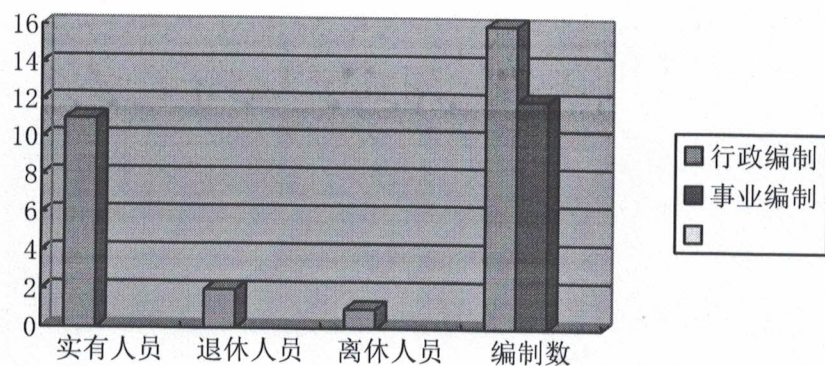
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委统一战线工作部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员3人，已经移交养老统筹办的离退休人员2人。



第二部分 2020 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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	621.48	1. 一般公共服务支出	573.11
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	4.51	8. 社会保障和就业支出	27.81
		9. 卫生健康支出	11.75
		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	13.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	625.99	本年支出合计	625.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	625.99	支出总计	625.99

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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

公开 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		625.99	621.48		0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
201	一般公共服务支出	573.11	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	560.31	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013401	行政运行	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	361.67	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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						
合计		625.99	264.32	361.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.11	211.44	361.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	560.31	198.64	361.67	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	361.67	0.00	361.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	621.48	1. 一般公共服务支出	568.60	568.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	621.48	本年支出合计	621.48	621.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	621.48	支出总计	621.48	621.48	0.00	0.00

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）

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

公开 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		621.48	264.32	231.99	32.33	357.16	
201	一般公共服务支出	568.60	211.44	179.11	32.33	357.16	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
2013101	行政运行	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	
20134	统战事务	555.80	198.64	166.31	32.33	357.16	
2013401	行政运行	198.64	198.64	166.31	32.33	0.00	
2013499	其他统战事务支出	357.16	0.00	0.00	0.00	357.16	
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	

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：中共榆林市委统一战线工作部

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		264.32	231.99	32.33	
301	工资福利支出	215.39	215.39	0.00	
30101	基本工资	57.92	57.92	0.00	
30102	津贴补贴	55.27	55.27	0.00	
30103	奖金	43.80	43.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	0.00	
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
30113	住房公积金	13.33	13.33	0.00	
30114	医疗费	1.16	1.16	0.00	
302	商品和服务支出	32.33	0.00	32.33	
30216	培训费	13.99	0.00	13.99	
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19	
30231	公务用车运行维护费	3.82	0.00	3.82	
30239	其他交通费用	12.15	0.00	12.15	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	16.61	16.61	0.00	
30301	离休费	12.12	12.12	0.00	
30305	生活补助	4.48	4.48	0.00	

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：中共榆林市委统一战线工作部

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	7	8	
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	105.30
决算数	3.82	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	11.56	162.99

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

公开 08 表
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 2020 年部门决算情况说明

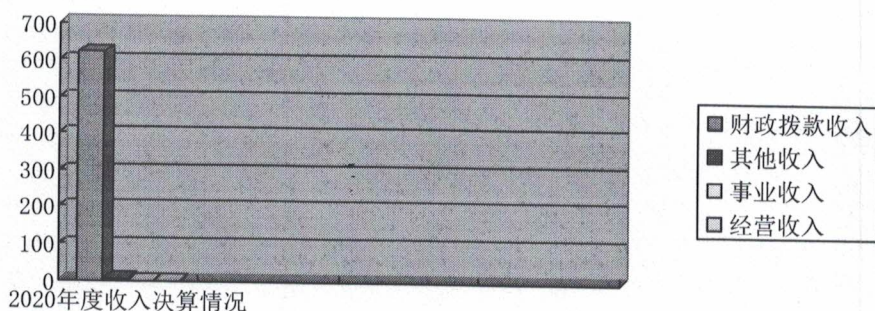
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 625.99 万元比上年增长 135.50 万元，增加的主要原因为进一步推动统战资源研究等工作，制作《统战专题片》、完善“榆林统战史室”、编印《统战丛书》等。

2020 年支出 625.99 万元，比上年增长 135.50 万元，增加的主要原因进一步推动统战资源研究等工作，制作《统战专题片》、完善“榆林统战史室”、编印《统战丛书》等。

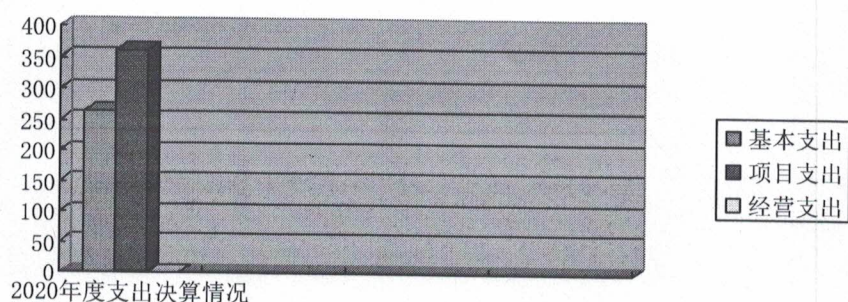
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 625.99 万元，其中：财政拨款收入 621.48 万元，占 99.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.51 元，占 0.72%。



三、支出决算情况说明

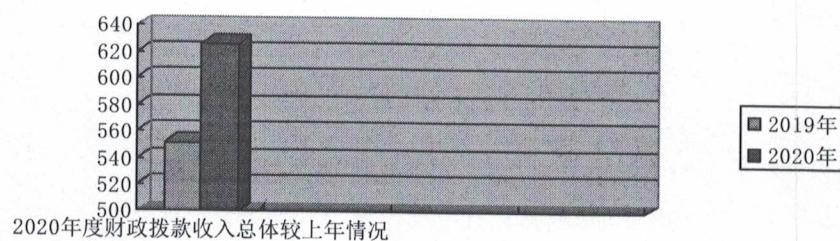
2020 年支出合计 625.99 万元，其中：基本支出 264.32 万元，占 42.22%；项目支出 361.67 万元，占 57.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 625.99 万元，比上年增长 135.50 万元，增加的主要原因是进一步推动统战资源研究等工作，制作《统战专题片》、完善“榆林统战史室”、编印《统战丛书》等。

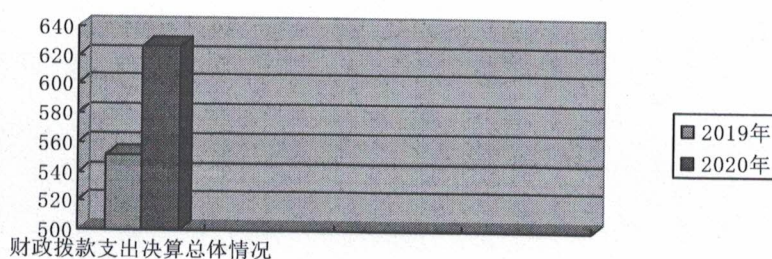
2020 年财政拨款支出 625.99 万元，比上年增长 135.50 万元，增加的主要原因进一步推动统战资源研究等工作，制作《统战专题片》、完善“榆林统战史室”、编印《统战丛书》等。



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。

2020 年财政拨款支出 625.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.50 万元，增长 27.62%，主要原因是进一步推动统战资源研究等工作，制作《统战专题片》、完善“榆林统战史室”、编印《统战丛书》等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 551.45 万元，支出决算为 625.99 万元，完成预算的 113.52%。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）。

预算为 168.41 万元，支出决算为 211.44 万元，完成预算的 125.55%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常晋级，职务变动及单位新增人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

预算为 330 万元，支出决算为 357.16 万元，完成预算的 108.23 %。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加及支付 2019 年度项目尾款 。

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

预算为 19.03 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出 。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格按照相关制度执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是我部有离休老干部吕汉文，报销相关医疗支出发生了相关的费用。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.32 万元，包括：人员经费支出 231.99 万元和公用经费支出 32.33 万元。

人员经费 231.99 万元，主要包括工资福利支出 215.39 万元（其中：基本工资 57.92 万元，津贴补贴 55.27 万元，奖金 43.80 万元，机关事业单位基本养老保险 缴费 18.08 万元，职业年金 缴费 9.52 万元，职工基本医疗保险缴费 10.74 万元，其他社会保障缴费 5.58 万元，住房公积 13.33 万元，医疗费 1.16 万元）；对个人和家庭的补助支出 16.61 万元（其中：离休费 12.12 万元，生活补助 4.48 万元）。

公用经费 32.33 万元，主要包括商品和服务支出 32.33 万元（其中：培训费 13.99 万元，工会经费 2.19 万元，公务用车运行维护费 3.82 万元，其他交通费用 12.15 万元，其他商品和服务支出 0.18 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 95.5%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是 2020 年按照中央过紧日子要求，大力压缩费车辆费用也随之减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.18 万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

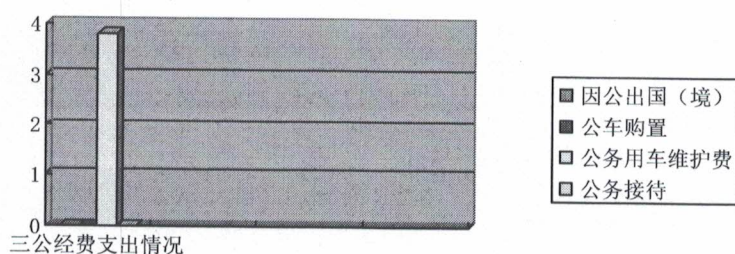
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数决算数较预算数减少

0.18 万元，主要原因是 2020 年按照中央过紧日子要求，大力压缩费车辆费用也随之减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.18 万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 105.30 万元，支出决算为 162.99 万元，完成预算的 154.78%，决算数较预算数增加 57.69 万元，主要原因是有未预料到的政治性培训班：习近平总书记来陕考察重要讲话专题学习培训；决算数较上年培训费决算数增加 106.56 万元，主要原因是 2019 年度由于机构改革后我部服务对象范围扩大并成立了二个市级统战性质联谊会（市知联会、市新联会），2020 年度要对广大服务对象及新成立的二个联谊会进行相关的培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 57.8%，决算数较预算数减少 9.44 万元，主要原因是单位严格按照榆林市党政机关会议费管理办法执行，故严格参加会议主的人数及费用；决算数较上年会议费决算数减少 22.82 万元，主要原因是单位严格按照榆林市党政机关会议费管理办法执行，故严格参加会议主的人数及费用。

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、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.49 万元，支出决算为 32.33 万元，完成预算的 150.44%。决算数较预算数增加 10.84 万元，主要原因是单位有新增人员车补及公用经费有所增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 15.29 万元，主要原因是单位有新增人员的公用经费及 2019 年度响应过紧日子的号召，节减了相关支出（2019 年度决算数比预算数减少了 10.79 万元）。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效支出 625.99 万元。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.72%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，2020 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 551.45 万元，执行数 625.99 万元，完成预算的 113.52%。本年度部门总体运行及取得的成绩：除保正常的运转外，我部积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省统战工作会议精神，全面推进各领域的工作。加强领导，严格把关，顺利开展统战各领域组织机构的集中换届工作。创新工作方式，积极探索新社会阶层代表人士和网络统战工作。积极开展参政议政课题，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政能力提高了广大党员参政议政能力，增强党派的凝聚力和影响力。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	工作安排有变动，预算有追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	市财政5月中旬才下达预算，所以部门支出未按进度完成
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	1	由于工作原因，有部分尾款结余将于2021年度支付
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	4	由于公车修理支出超出
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	单位有借调人员，没有办理公务卡
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. **“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。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、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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：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。