

中共榆林市委统一战线工作部

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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，审定我们内设机构有 5 个，
包括：政秘科、干部科、 民主党派工作科、 民族宗教工作科、
非公有制经济工作科。

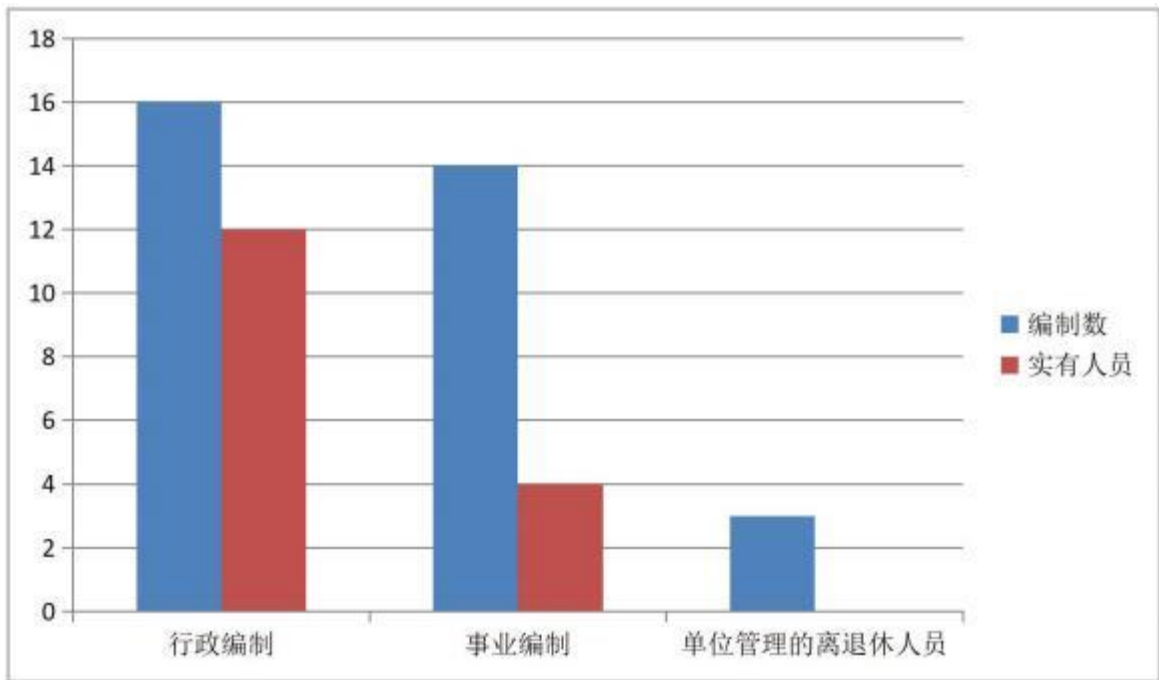
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级
及所属 1 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）
2	榆林市统一战线工作服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16
人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4
人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部（汇总）

公开 01 表
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	754.28	1. 一般公共服务支出	645.47
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	49.94
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	1.00	8. 社会保障和就业支出	26.97
		9. 卫生健康支出	17.81
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	15.09
		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	755.28	本年支出合计	755.28
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	755.28	支出总计	755.28

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（汇总）

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		755.28	755.28						1.00
201	一般公共服务支出	645.47	645.47						1.00
20134	统战事务	645.47	645.47						1.00
2013401	行政运行	182.43	182.43						
2013499	其他统战事务支出	463.04	463.04						1.00
205	教育支出	49.94	49.94						
20508	进修及培训	49.94	49.94						
2050803	培训支出	49.94	49.94						
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96						
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	17.81	17.81						
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82						
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82						
21099	其他卫生健康支出	6.99	6.99						
2109999	其他卫生健康支出	6.99	6.99						
221	住房保障支出	15.09	15.09						
22102	住房改革支出	15.09	15.09						
2210201	住房公积金	15.09	15.09						

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（汇总）

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		755.28	267.96	487.32			
201	一般公共服务支出	645.47	208.10	437.37			
20134	统战事务	645.47	208.10	437.37			
2013401	行政运行	182.43	182.43				
2013499	其他统战事务支出	463.04	25.67	437.37			
205	教育支出	49.94		49.94			
20508	进修及培训	49.94		49.94			
2050803	培训支出	49.94		49.94			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
21099	其他卫生健康支出	6.99	6.99				
2109999	其他卫生健康支出	6.99	6.99				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部（汇总）

公开 04 表
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	754.28	1. 一般公共服务支出	644.46	644.46		
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	49.94	49.94		
		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	26.97	26.97		
		9. 卫生健康支出	17.81	17.81		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	15.09	15.09		
		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	754.28	本年支出合计	754.28	754.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	754.28	支出总计	754.28	754.28		

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）

公开05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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	754.28	266.96	487.32
201	一般公共服务支出	644.47	207.10	437.37
20134	统战事务	644.47	207.10	437.37
2013401	行政运行	182.43	182.43	
2013499	其他统战事务支出	462.04	24.67	437.37
205	教育支出	49.94		49.94
20508	进修及培训	49.94		49.94
2050803	培训支出	49.94		49.94
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
21099	其他卫生健康支出	6.99	6.99	
2109999	其他卫生健康支出	6.99	6.99	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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）

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部（汇总）

公开 06 表
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		266.96	232.25	34.71	
301	工资福利支出	212.91	212.91		
30101	基本工资	58.16	58.16		
30102	津贴补贴	56.82	56.82		
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	42.50		
30109	职业年金缴费	15.73	15.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	16.49	16.49		
302	商品和服务支出	34.71		34.71	
30201	办公费	5.59		5.59	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30211	差旅费	7.91		7.91	
30216	培训费	1.41		1.41	
30226	劳务费	0.49		0.49	
30228	工会经费	2.33		2.33	
30231	公务用车运行维护费	2.54		2.54	
30239	其他交通费用	14.17		14.17	
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34		
30305	生活补助	12.10	12.10		
30307	医疗费补助	6.99	6.99		
30309	奖励金	0.25	0.25		

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：

金额单位：万元

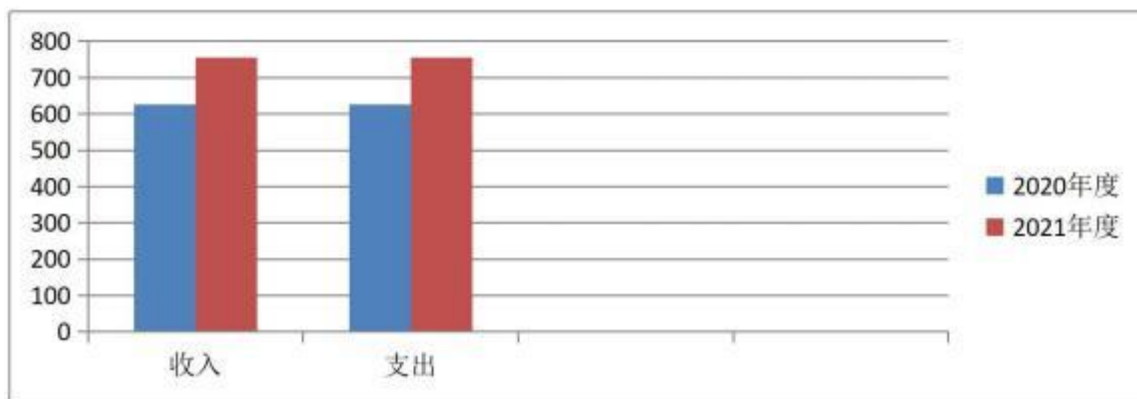
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.26			3.26		3.26	15.00	121.95
决算数	3.26			3.26		3.26	9.47	54.45

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

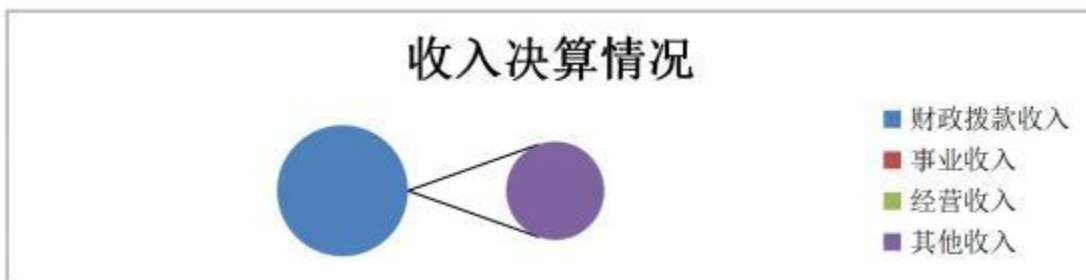
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 755.28 万元，与上年相比收、支总计增加 129.29 万元，增长 20.65%。主要原因是新修订的《中国共产党统一战线工作条例》在全市范围内进行学习宣传和贯彻落实。开展了调研征文活动、“统战之声”专栏、系列访谈节目、知识竞答等系列活动。



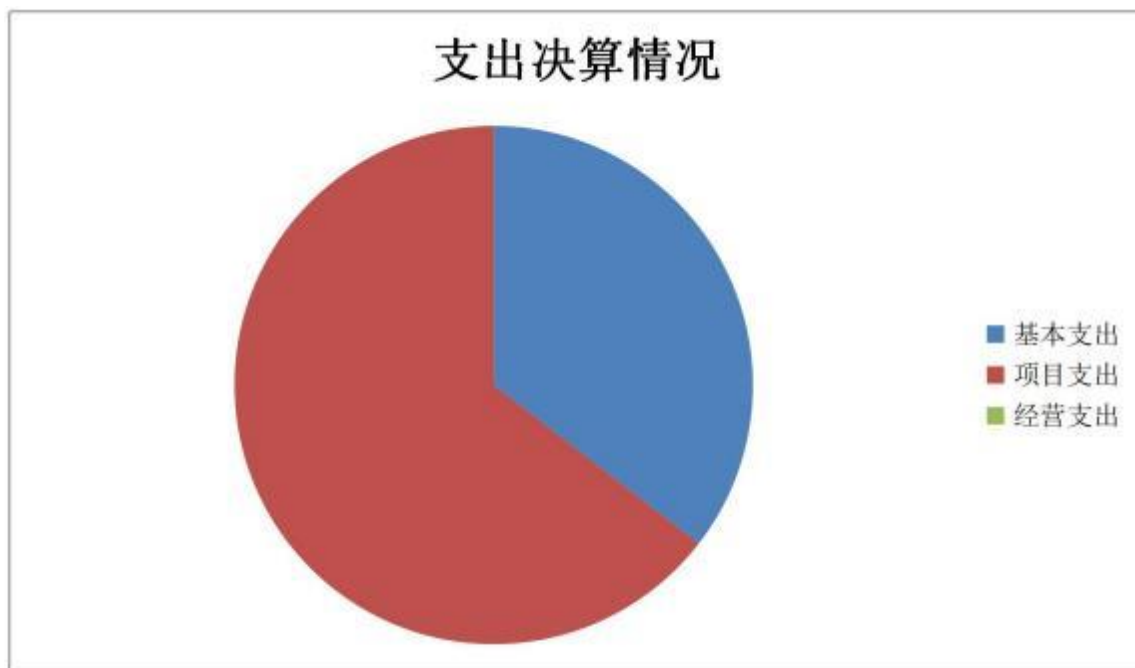
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 755.28 万元，其中：财政拨款收入 754.28 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.14%。



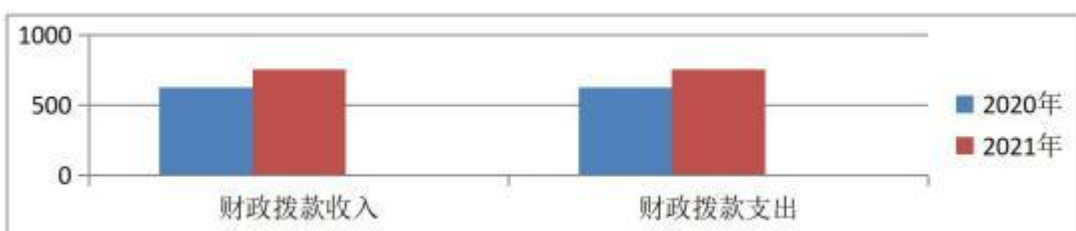
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 755.28 万元，其中：基本支出 267.96 万元，占 35.48%；项目支出 487.32 万元，占 64.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



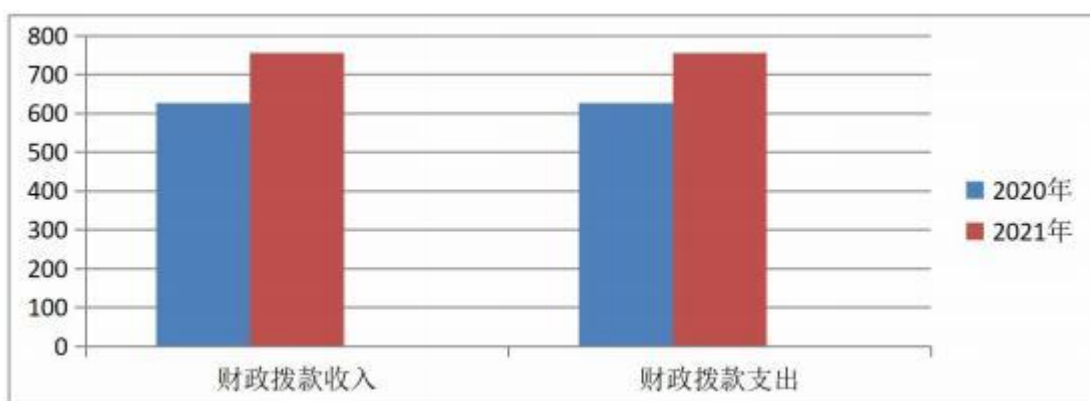
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 754.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 129.29 万元，增长 20.65%。主要原因是新修订的《中国共产党统一战线工作条例》在全市范围内进行学习宣传和贯彻落实。开展了调研征文活动、“统战之声”专栏、系列访谈节目、知识竞答等系列活动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 754.28 万元，支出决算 754.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.29 万元，增长 20.65%。主要原因是新修订的《中国共产党统一战线工作条例》在全市范围内进行学习宣传和贯彻落实。开展了调研征文活动、“统战之声”专栏、系列访谈节目、知识竞答等系列活动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 182.43 万元，支出决算 182.43 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 462.04 万元，支出决算 462.04 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 49.94 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 19.44 万元，支出决算 19.44 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）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 7.29 万元，支出决算 7.29 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.23 万元，支出决算 0.23 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.96 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 232.25 万元，主要包括：基本工资 58.16 万元、津贴补贴 56.82 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.50 万元、职业年金缴费 15.73 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 16.49 万元、对个人和家庭的补助 19.34 万元。

(二) 公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费 5.59 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 7.91 万元、培训费 1.41 万元、劳务费 0.49 万元、工会经费 2.33 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他交通费用 14.17 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 121.95 万元，支出决算 54.45 万元，完成预算的 44.65%，决算数较预算数减少 67.50 万元，主要原因是由于疫情原因，不能按照预期召开有关培训，调整培训费用，用于其他统战事务支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 15 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 63.31%，决算数较预算数减少 5.53 万元，主要原因是由于疫情原因，不能按照预期召开有关会议，调整会议费用，用于其他统战事务支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 34.71 万元，支出决算为 34.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 100 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

我部积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我单位制定了《中共榆林市委统战部预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要领导签字，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2个，涉及预算资金450万元，占部门预算项目支出总额的59.66%。

组织开展 2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生，也没有竣工验收的事项。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都

有专属的部门管理，每笔专项资金的支出都有分管领导的签字及相应的会议纪录。

取得成效有：1、加强部门预算管理,合理安排财政资金； 2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费；3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式，坚持厉行节约的原则；4、重视对项目支出的管理，牢固树立“先预算，后支出”的观念，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金；5、规范资金结算管理，经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“统战专项资金”等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 统战专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统战专项资金项目预期目标全部完成，符合相关要求。发现的问题及原因：是在项目实施过程中节约成本，尽量避免不必要的开支。下一步改进措施：今后更加精准的编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			统战专项资金						
主管部门及代码			中共榆林市委统战部 105001			实施单位	市委统战部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	290.00	290.00	290.00	10	100%	10
			其中：财政拨款	290.00	290.00		—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：贯彻落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》；目标 2：推动后续统战资源研究工作，物化统战资源研究成果目标；目标 3：加快榆林智慧统战平台和统一战线展室的维护及应用；目标 4：组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年活动；目标 5：全面加强统一战线成员政治思想引导，增进政治共识。					目标 1：举办各类培训班； 目标 2：编印《榆林统一战线工作志》和《榆林市统战资源研究》； 目标 3：拍摄并刻印《百年统战专题片》； 目标 4：运行智慧统战系统； 目标 5：召开各类统战会议； 目标 6：组织全市统一战线举办各类庆祝中国共产党成立 100 周年活动。			
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：发放《中国共产党统一战线工作条例》		3000 份	3000 份	5	5	
			指标 2：召开全市统战部长暨对台工作会议		1 次	1 次	5	5	
			指标 3：市委统一战线工作领导小组会议		1 次	1 次	5	5	
			指标 4：举办各类培训班次		7 次	7 次	5	5	
			指标 5：编印《榆林统一战线工作志》和《榆林市统战资源研究》		3000 册	3000 册	5	5	
			指标 6：拍摄并刻印《百年统战专题片》		3000 份	3000 份	5	5	
			指标 7：指标 3：全市民族宗教工作会议		1 次	1 次	5	5	
			指标 8：市委政党协商通报会		4 次	4 次	5	5	
			指标 9：全市民营经济工作会议		1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：党外代表、非公经济、新的社会阶层、宗教界代表人士教育		培训效果明显	效果显著	5	5	

			指标 2：宣传覆盖	有效覆盖	有效推动	5	5	
			指标 3：统战工作宣传培训发展	有效推动			5	
		时效指标	指标 1：项目执行进度	当年完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 2：统战专项资金	290 万	290 万	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学习培训	成效明显	成效明显	5	5	
			指标 2：主题教育引导	成效明显	成效明显		5	
			指标 3：宣传覆盖	成效明显	成效明显		5	
		可持续影响指标	宣传教育引导	成效明显	成效明显	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员	≥99%	≥99%	5	5	
			党外代表人士	≥99%	≥99%			
			非公经济代表人士	≥99%	≥99%			
			民族宗教界代表人士	≥99%	≥99%			
			新的社会阶层和党外知识分子代表人士	≥99%	≥99%			
总分						99		
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。								

2. 统战业务经费支出绩效自评综述:全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:统战业务经费项目预期目标全部完成，符合相关要求。发现的问题及原因:在项目实施过程中节约成本，尽量避免不必要的开支。下一步改进措施:今后更加精准的编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战业务费							
主管部门及代码		中共榆林市委统战部 105001			实施单位	市委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	160.00	160.00		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1：以立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以学习宣传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为主线，以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点； 2：按照“抓党建、抓学习、抓关键，促提升”的思路，突出政治引领聚合力，坚持守正创新谋发展，牢牢把握统战工作主责主业，为服务榆林转型升级高质量发展，凝聚广泛共识、汇聚强大力量，为谱写榆林新时代追赶超越新篇章作出统战贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。				1：以立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以学习宣传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为主线，以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点； 2：按照“抓党建、抓学习、抓关键，促提升”的思路，突出政治引领聚合力，坚持守正创新谋发展，牢牢把握统战工作主责主业。				
绩效 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	全市统战部长暨对台工作会议		1 次、 90 人	1 次、 90 人	5	5	
			市委统一战线工作领导小组会议		2 次、50 人	2 次、50 人	5	5	
			印刷《宗教工作指南》		≤10000 份	10000 份	5	5	
			全市民族宗教工作会议		≥150 人	155 人	5	5	
		质量指 标	通过微信等 网络平台宣传		效果显著	效果显著	5	5	
			统战工作宣传培训发展		有效推动	有效推动	4	4	
		时效指 标	市委政党协商通报会		按时完成	按时完成	5	5	
			有关民主党派支部换届		当年完成	当年完成	5	5	
		成本指 标	统战业务经费		160 万	160 万	5	5	
			费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益 指标	经济效 益指 标	在全市民营企业家代表人士中开展理想信念教育实践活动		成效明显	成效明显	5	5	
		社会效 益指 标	全市党外知识分子代表人士培训		成效明显	成效明显	10	10	
			全市新的社会阶层代表人士培训		成效明显	成效明显	10	10	
			全市民营经济统战工作会议		成效明显	成效明显	5	5	
		可持续	党外代表人士和非公经济人士		健康成长	健康成长	5	5	

		影响指标	对市委、市政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策的能力	逐渐提高	逐渐提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县区统战干部调查满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			全市统一战线服务对象调查满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分							97	
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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.50 分，全年预算数 754.28 万元，执行数 754.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为优秀。除保障正常的运转外，我部积极推动了重点工作的开展，加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强“三公”经费管理，严控“三公”经费；加强对公用支出中重点费用的管理；规范资金结算管理。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，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	2.5	由于疫情原因 年底调整了 培训费
		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	3	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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) $\times$ 100%。	6	6	

过 程 (40 分)	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	
	预算管理 (15 分)	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	单位有借调人员和公益岗人员未
过 程							

过程							办理公务卡
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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	
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20 分)	社会 效益	时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。			
		生态 效益				
		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 影响到的部门，群体或个 人。	5	5
总 分					100	98.5
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。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。