

2020 年度

**惠农区委统战部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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(按经济支出分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2020年度收入决算情况说明

三、关于2020年度支出决算情况说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度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

(二) 财政拨款支出决算结构情况

(三) 财政拨款支出决算具体情况

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设的工作。

(六) 负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，

提出政策意见;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责统一战线理论、政策的研究,开展统战工作宣传。

(九)完成区委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

区委统战部 2020 年内设办公室、统战、民族宗教 3 个职能科室。现有编制 9 名,实有 24 人,其中:在编在职 8 名,退休人员 8 名,公益性岗位 4 名,三支一扶 3 名,西部计划大学生志愿者 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2099002.36	一、一般公共服务支出	31	1784015.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	283000	八、社会保障和就业支出	38	198093.76
	9		九、卫生健康支出	39	84915.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	139886

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2382002.36	本年支出合计	57	2206910.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	175790.58	年末结转和结余	59	350882.67
总计	30	2557792.94	总计	60	2557792.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2382002.36	2099002.36				283000
	201		一般公共服务支出	1959107.36	1676107.36				283000
	20123		民族事务	453680	299680				154000
	2012302		一般行政管理事务	312280	158280				154000
	2012399		其他民族事务支出	141400	204646.18				
	20134		统战事务	1505427.36	1376427.36				129000
	2013401		行政运行	1295074.54	1295074.54				
	2013402		一般行政管理事务	126352.82	27352.82				99000
	2013404		宗教事务	84000	54000				30000
	208		社会保障和就业支出	198093.76	198093.76				
	20805		行政事业单位养老支出	198093.76	198093.76				

2101101	行政单位医疗	59539.4	59539.4					
2101103	公务员医疗补助	22575.84	22575.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800					
221	住房保障支出	139886	139886					
22102	住房改革支出	139886	139886					
2210201	住房公积金	87626	87626					
2210203	购房补贴	52260	52260					

支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2206910.27	1770232.54	436677.73			
201			一般公共服务支出	1784015.27	1347337.54	436677.73			
20123			民族事务	332785.91		332785.91			
2012302			一般行政管理事务	191385.91		191385.91			
2012399			其他民族事务支出	141400		141400			
20134			统战事务	1451229.36	1347337.54	103891.82			
2013401			行政运行	1347337.54	1347337.54				
2013402			一般行政管理事务	47662.82		47662.82			
2013404			宗教事务	56229		56229			

208	社会保障和就业支出	198093.76	198093.76				
20805	行政事业单位养老支出	198093.76	198093.76				
2080501	行政单位离退休	89839.36	89839.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108254.4	108254.4				
210	卫生健康支出	84915.24	84915.24				
21011	行政事业单位医疗	84915.24	84915.24				
2101101	行政单位医疗	59539.4	59539.4				
2101103	公务员医疗补助	22575.84	22575.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800				
221	住房保障支出	139886	139886				
22102	住房改革支出	139886	139886				
2210201	住房公积金	87626	87626				
2210203	购房补贴	52260	52260				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2099002.36	一、一般公共服务支出	29	1710896.27	1710896.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	198093.76	198093.76	
	9		九、卫生健康支出	37	84915.24	84915.24	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	139886	139886	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2099002.36	本年支出合计	52	2133791.27	2133791.27	
年初财政拨款结转和结余	25	88288.91	年末财政拨款结转和结余	53	53500	53500	
一、一般公共预算财政拨款	26	88288.91		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2187291.27	总计	56	2187291.27	2187291.27	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			2133791.27	1770232.54	363558.73
	201		1710896.27	1347337.54	363558.73
		一般公共服务支出			
	20123		300605.91		300605.914
		民族事务			
	2012302		159205.91		159205.91
		一般行政管理事务			
	2012399		204646.18		204646.18
		其他民族事务支出			
	20134		1410290.36	1347337.54	62952.82
		统战事务			
	2013401		1347337.54	1347337.54	
		行政运行			
	2013402		27352.82		27352.82
		一般行政管理事务			
	2013404		35600		35600
		宗教事务			
	208		198093.76	198093.76	
		社会保障和就业支出			
	20805		198093.76	198093.76	
		行政事业单位养老支出			
	2080501		89839.36	89839.36	
		行政单位离退休			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108254.4	108254.4	
210	卫生健康支出	84915.24	84915.24	
21011	行政事业单位医疗	84915.24	84915.24	
2101101	行政单位医疗	59539.4	59539.4	
2101103	公务员医疗补助	22575.84	22575.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	
221	住房保障支出	139886	139886	
22102	住房改革支出	139886	139886	
2210201	住房公积金	87626	87626	
2210203	购房补贴	52260	52260	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1523754.28	302	商品和服务支出	151426.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	429361	30201	办公费	252	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345954	30202	印刷费	15801.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	307181	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108254.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4587.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59539.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22575.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	8732.64	30211	差旅费	527	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87626	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2800	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151730	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	95051.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	88239.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6812	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5344.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	55368.4	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69546.29	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1618805.64		公用经费合计				151426.9
	合 计	1770232.54						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2557792.94元，支出总计 2557792.94元。与 2019 年相比，收入总计减少252270.95元，下降9%，支出总计减少 255270.95 元，下降 9%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计 2382002.36 元，其中：财政拨款收入 2099002.36元，占 88 %；事业收入0元，占 0 %；经营收入0元，占 0 %；其他收入283000元，占12 %。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2206910.27 元，其中：基本支出1770232.54 元，占 80%；项目支出 436677.73 元，占 20%；经营支出 0 元，占 0%。

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总决算 2187291.27 元，总支出 2187291.27 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 450647.63元，下降21%，支出总计减少 450647.63 元，下降21%。

五、关于 2020 年度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。2020 年度财政拨款支出2133791.27 元，占本年支出合计的 78%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 502261.72 元，下降 19%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2133791.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1710896.27 元，占 2020 年度财政拨款支出 80%；社会保障和就业支出 198093.76 元，占 2020 年度财政拨款支出 9%；卫生健康支出 84915.24 元，占 2020 年度财政拨款支出 4%；住房保障支出 139886 元，占 2020 年度财政拨款支出 7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2099002.36 元，支出决算为 2133791.27 元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是因 2019 年进行民族团结进步宣传，做路灯、灯牌等东西，资金不足，没付完。在 2020 年继续支付；二是工资增长，五险二金增加等。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1600.00 元，支出决算为 89839.36 元，完成年初预算的 5615%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加离退休人员民族团结奖 48000 元，2020 年文明城市奖 24000 元。

2. 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)。年初预算为 115984.48 元，支出决算为 108254.4 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）。年初预算为57992.24元，支出决算为59539.4元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因2020年存在人员变动情况，缴费基数不同导致。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为22735.43元，支出决算为22575.84元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因2020年存在人员变动情况，缴费基数不同导致。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3500元，支出决算为2800元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因2020年存在人员变动情况，缴费基数不同导致。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为93872.28元，支出决算为87626元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因2020年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为55392元，支出决算为52260元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因2020年有退休人员，相应住房补贴已超过可领取年限，所以相应支出有所减少。

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1770232.54元，其中：人员经费1618805.64元，公用经费151426.9元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1523754.28元，较2020年度年初预算数增加276639.28元，增长22%，主要原因是民族团结奖每人6000元以及年度考核单项奖等；较2019年决算数增加315118.91元，增长26%。

(2) 商品和服务支出151426.9元，较2020年度年初预算数减少559773.1元，下降79%，主要原因是业务量逐年增加，电话费、租车费等费用增加；较2019年决算数增加41084.46元，增长37.23%。

(3) 对个人和家庭的补助95051.36元，较2019年度年初预算数增加88239.36元，增长1295%，主要原因是退休人员民族团结奖以及退休费计入此项目；较2019年决算数增加38823.36元，增长69%。

(4) 其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生公务接待费用。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年 减

少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公出国（境）费支出减少主要原因是本年度无此类消费产生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后无公务车支出。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年，区委统战部财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末

结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出151426.9元，比2019年增加35734.46元，增长30.89%。主要原因是：办公楼维修、民族团结创建等过程中，印刷费、其他费用增加。其中：其他商品和服务支出69546.29元。

(二) 政府采购情况说明

2020年，区委统战部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，区委统战部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金761200万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建工作经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，民族团结进步创建项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为420000元，执行数为204646.18元，完成预算的48.72%。主要产出和效果：一是民族团结进步创建活动在各个领域做了大量的宣传条幅、展板，氛围浓厚；二是印制大量的宣传彩页，组织全区各级党组织、统战宗教系统人员对民族团结进步创建活动进行专题培训，使民族团结进步创建工作深入人心。发现的问题及原因：一是宣传方式方法不够，效果不突出；二是资金结算支付缓慢。下一步改进措施：一是进一步拓宽民族团结进步创建工作宣传渠道，多手段多途径加强宣传报道；二是加快资金结算支付进度，确保资金及时支付。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 上年结转：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。

5. 基本支出：反映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。

6. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

1. 民族团结进步创建项目支出绩效自评表
2. 宗教教职人员生活补助项目支出绩效自评表
3. 朝觐带队人员经费项目支出绩效自评表
4. 党外人士活动经费项目支出绩效自评表

附件1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		民族团结进步创建项目							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过该指标分值上限。	
	年度资金总额：		420000	168280	6	38%	6		
	其中：财政拨款		420000	168280	6	38%	6		
	其他资金								
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 按照区总人口数的均1元提取民族团结进步创建工作经费	20	辖区人口10万, 每人2元提取工作经费	辖区人口10万, 每人2元提取工作经费	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	指标: 在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传, 开展形式多样的创建活动, 召开总结表彰会	20	开展民族团结进步创建宣传, 活动, 召开总结表彰会	开展民族团结进步创建宣传, 活动, 召开总结表彰会	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	活动形式单一, 民族团结进步宣传氛围不够浓厚, 今后将加大宣传力度, 营造浓厚的民族团结进步创建氛围。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标: 在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传, 开展形式多样的创建活动, 达到社会和谐和项	20	通过七进加强民族团结进步宣传, 使民族团结观念深入人心	通过七进加强民族团结进步宣传, 使民族团结观念深入人心	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续性指标	指标: 在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项	20	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项		20	
	……	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项	20	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐和项		20		
总分			100				86		

注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宗教教职人员生活补助						
主管部门及代码		实施单位			惠农区委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	151200	141400	10	94%	8	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
	其中:财政拨款	151200	141400	10	94%	8		
	其他资金							
年度目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:按季度为登记备案的宗教场所教职人员发放生活补助	20	每人每月400元,担任自治区级宗教团体成员的增加300元,市级增加200元	每人每月400元,担任自治区级宗教团体成员的增加300元,市级增加200元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	质量指标	指标1自治区财政承担70%,自治区财政配套30%	20	自治区财政承担70%,自治区财政配套30%	自治区财政承担70%,自治区财政配套30%		20	
	社会效益指标	指标1:建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	20	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	18	
	可持续发展指标	指标1:建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	20	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中		18	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	20	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	建立季度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补助,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观践行列中	因效益指标得分计算方式。	20	
总 分			100				96	

附件3

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		朝观带队人员经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		40000		10			执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		40000		10			
	其他资金							
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (40分)	数量指标	指标1: 保证完成全区朝观统筹统送工作	20	50人朝观任务	因疫情未朝观	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因疫情影响未朝观
	质量指标	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	20	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-30%(含)。	0	因疫情影响未朝观
	社会效益指标	指标1: 扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	20	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜		0	因疫情影响未朝观
	可持续发展指标	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	20	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜		0	因疫情影响未朝观
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	20	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	扎实开展我区朝观人员的统筹统送工作,保证朝观人员安全礼拜	同效益指标得分计算方式。	0
总分			100				0	

注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定量指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为+**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为-**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未完成目标的原因及今后改进的措施。

附件4

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党外人士培训经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金目标:		96000	27562.82	10	28%	8	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		96000	27562.82	10	28%	8		
	其他资金								
年度 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
绩效 指标 (40 分)	产出 指标	数量指标	指标1: 根据中共统战 部门工作意见, 按照党 派数量给予经费支持	20	每个党派1万元, 共 10个党派	每个党派1万 元, 共10个党派	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按B/A 或A/B×该指标分 值记分。	10	因疫情影响活 动开展场次少
		质量指标	确保党外人士正常开展 各项活动	20	确保党外人士正常开 展各项活动	确保党外人士正 常开展各项活动	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%记分。 2. 若为定量指标, 按公式计算得分	10	因疫情影响活 动开展场次少
	社会效益 指标	指标1: 根据中共统战 部门工作意见, 按照党 派数量给予经费支持, 做好参政议政工作	20	根据中共统战部门工 作意见, 按照党派数 量给予经费支持, 做 好参政议政工作	根据中共统战部 门工作意见, 按 照党派数量给予 经费支持, 做好 参政议政工作	根据中共统战部 门工作意见, 按 照党派数量给予 经费支持, 做好 参政议政工作		15	因疫情影响活 动开展场次少
		可持续 影响指标	根据中共统战部门工 作意见, 按照党派数量 给予经费支持, 做好参 政议政工作	20	根据中共统战部门工 作意见, 按照党派数 量给予经费支持, 做 好参政议政工作	根据中共统战部 门工作意见, 按 照党派数量给予 经费支持, 做好 参政议政工作		15	因疫情影响活 动开展场次少
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	根据中共统战部门工 作意见, 按照党派数量 给予经费支持, 做好参 政议政工作	20	根据中共统战部门工 作意见, 按照党派数 量给予经费支持, 做 好参政议政工作	根据中共统战部 门工作意见, 按 照党派数量给予 经费支持, 做好 参政议政工作	因疫情影响本 项工作。	15	因疫情影响活 动开展场次少
	总 分				100				65