

附件 1:

中共广德市委统一战线工作部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共广德市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共广德市委统一战线工作部 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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共广德市委统一战线工作部 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共广德市委统一战线工作部 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共广德市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；受市委委托，召开市各民主党派成员、无党派人士通报会、座谈会；协助有关部门帮助民主党派成员改善工作条件。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（四）负责调查研究民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题和法律法规；协调检查落实情况，做好重要工作和重要问题的处理；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培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

（五）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（七）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（八）指导所属乡镇、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统战部门干部的业务培训工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托做好黄埔同学会等有关社会团体工作；指导市光彩事业促进会工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中广德市委统一战线工作部 2020 年度部门决算系统战部本级决算，与预算比较，无增减。纳入中共广德市委统一战线工作部 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共广德市委统一战线工作部

第二部分 中广德市委统一战线工作部 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广德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
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	309.48	一、一般公共服务支出	232.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.27
		九、卫生健康支出	11.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.48	本年支出合计	309.48
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	
总计	309.48	总计	309.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万
元

部门：中共广德市委统一战线工作部

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			
类	款	项	合计	309.48	309.48					
201			一般公共服务支出	232.84	232.84					
20134			统战事务	232.84	232.84					
2013401			行政运行	223.84	223.84					
2013402			一般行政管理事务	9.00	9.00					
208			社会保障和就业支出	44.27	44.27					
20805			行政事业单位养老支出	43.53	43.53					
2080501			行政单位离退休	22.46	22.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210			卫生健康支出	11.03	11.03					
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03					
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221			住房保障支出	21.35	21.35					
22102			住房改革支出	21.35	21.35					
2210201			住房公积金	16.26	16.26					
2210202			提租补贴	5.09	5.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

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						
类	款	项	合计	309.48	256.10	53.39		
201			一般公共服务支出	232.84	179.45	53.39		
20134			统战事务	232.84	179.45	53.39		
2013401			行政运行	223.84	179.45	44.39		
2013402			一般行政管理事 务	9.00	0.00	9.00		
208			社会保障和就业支 出	44.27	44.27	0.00		
20805			行政事业单位养老 支出	43.53	43.53	0.00		
2080501			行政单位离退休	22.46	22.46	0.00		
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21.07	21.07	0.00		
20899			其他社会保障和就 业支出	0.74	0.74	0.00		
2089901			其他社会保障和 就业支出	0.74	0.74	0.00		
210			卫生健康支出	11.03	11.03	0.00		
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00		
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52	0.00		
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.51	0.51	0.00		
221			住房保障支出	21.35	21.35	0.00		
22102			住房改革支出	21.35	21.35	0.00		
2210201			住房公积金	16.26	16.26	0.00		
2210202			提租补贴	5.09	5.09	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	309.48	一、一般公共服务支出	232.84	232.84		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.27	44.27		
		九、卫生健康支出	11.03	11.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.35	21.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	309.48	本年支出合计	309.48	309.48		
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						
总计	309.48	总计	309.48	309.48		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	309.48	256.10	53.39
201			一般公共服务支出	232.84	179.45	53.39
20134			统战事务	232.84	179.45	53.39
2013401			行政运行	223.84	179.45	44.39
2013402			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
208			社会保障和就业支出	44.27	44.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
2080501			行政单位离退休	22.46	22.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	21.35	21.35	0.00
22102			住房改革支出	21.35	21.35	0.00
2210201			住房公积金	16.26	16.26	0.00
2210202			提租补贴	5.09	5.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共广德市委统一战线工作部

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	197.84	302	商品和服务支出	35.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.21	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	13.27	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.68	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221.05	公用经费合计					35.05

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：中共广德市委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存
在尾数误差。

说明：中共广德市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市委统一战线工作部 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 年度收入总计 309.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 309.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.13 万元，下降 7.51%，主要原因是根据政办文件精神进一步压减公用经费和项目支出资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 309.48 万元，其中：财政拨款收入 309.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 309.48 万元，其中：基本支出 256.10 万元，占 82.75%；项目支出 53.39 万元，占 17.25%；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 年度财政拨款收入总计 309.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 309.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.13 万元，下降 7.51%，主要原因是根据政办文件精神进一步压减公用经费和项目支出资金。

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 309.48 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.13 万

元，下降 7.51%。主要原因是根据政办文件精神进一步压减公用经费和项目支出资金。

（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 309.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.84 万元，占 75.24%；社会保障和就业（类）支出 44.27 万元，占 14.30%；卫生健康（类）支出 11.03 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 21.35 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.49 万元，支出决算为 309.48 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增长。其中：基本支出 256.10 万元，占 82.75%；项目支出 53.39 万元，占 17.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.56 万元，支出决算为 223.84 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据政办文件精神进一步压减公用经费和项目支出资金。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减项目支出资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 164.54%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高等。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

6. 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 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 16.26 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是计提工资基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 256.1 万元，其中：人员经费 221.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共广德市委统一战线工作部 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共广德市委统一战线工作部 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,中共广德市委统一战线工作部机关运行经费支出 35.05 万元,比 2019 年减少 3.46 万元,下降 8.98%,主要原因根据政办文件精神进一步压减公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,中共广德市委统一战线工作部无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,中共广德市委统一战线工作部共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 53.39 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任

务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“统战业务费”项目开展了部门评价，共涉及资金 44.39 万元。“统战业务费”项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度统战业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度统战业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：项目设立依据是市委、市政府明确的经常性项目。

项目内容：项目具体用于统战工作日常支出、民族宗教事务费、对侨工作、弥补日常经费不足，不断推动统战工作提质增效。

项目经费：统战业务费 2020 年预算安排 53.70 万元，全年执行 44.39 万元，执行率 82.66%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以画出最大同心圆为目标，不断巩固共同思想政治基

基础；以构建亲清新型政商关系为目标，促进非公经济领域“两个健康”；以维护社会和谐稳定为目标，做好新形势下民族宗教工作；以争取人心为目标，深化港澳台海外统战工作；以提升服务能力为目标，加强统战部门自身建设。**阶段性目标：**申请 44.39 万元财政资金用于做好对台、侨务和海外统战工作；做好民营经济统战工作；开展宗教工作专题讲座，走访宗教界人士，维护民族宗教领域和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：统战业务费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年统战业务费资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情

况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 94.24 分，评级为“优”。扣分原因主要是项目资金全年预算数 53.70 万元，执行数 44.39 元，全年执行率没有完成。评价认为，该项目决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据市委、市政府明确的经常性项目设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

部门预算经市委、市政府批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配下达到中共广德市委统一战线工作部，保障项目顺利实施。中共广德市委统一战线工作部按项目进度执行预算，年终预算执行率达82.66%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

该项目为帮助民营企业拓展发展视野、推动民营企业践行新发展理念，支持和服务民营经济高质量发展；引导广大信教群众践行社会主义核心价值观，充分发挥宗教界在促进经济发展、文化繁荣、社会和谐等方面的积极作用；走访慰问困难侨眷家庭，主动加强与海外侨团、商会、校友会、专家学者联合会的联系交流，举办与侨资侨属企业、侨界的联谊活动，讲好广德故事，为广德发展赢得广泛支持。

（四）项目效益情况。

对助推民营经济发展、对增强港澳台海外人士对祖国的认同感、对吸引海外人士在国内投资、对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信、对推动我市统一战线事业持续健康发展都有较高的影响程度。

五、主要经验及做法

2020年中共广德市委统一战线工作部举办全市优秀民营企业示范培训班，组织企业家赴上海中成智谷创意园、可口可乐公司观摩学习，帮助民营企业拓展发展视野、推动民营企业践行新发展理念。开展宗教工作专题讲座、走访宗教界人士，加强全市宗教工作干部和宗教界人士对宗教政策法规，特别是新修订的《安徽省宗教事务条例》

的学习领会，不断夯实依法管理宗教事务的基础。结合在广举办的全市“讲经交流会”，引导广大信教群众践行社会主义核心价值观，充分发挥宗教界在促进经济发展、文化繁荣、社会和谐等方面的积极作用。开展“心联侨胞·新春慰问”活动，疫情期间，在传统送祝福的基础上，主动向上对接，时刻关注入境动向，为华侨、侨眷传递一线消息。开展“放心上、真心帮”困难侨眷帮扶活动，走访慰问了 11 户困难侨眷家庭。联合市教体局，做好“第二十一届世界华人学生作文大赛”征文活动，全市共征集到 284 篇学生作品，加强了海内外华人学生的学习交流。

六、存在问题及原因分析

受疫情影响，相关业务工作有所减少，预算经费较往年有所压减，项目支出没有完成预算目标。

七、有关建议

新形势下统一战线覆盖的范围更广、更深、更大，基层统战工作任务也随之增加，建议结合实际，适当提高各项统战经费，以便更好地发挥统战职能优势，为广德高质量发展贡献统战力量。