

2020年度

中共郯城县委统战部(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全县统一战线工作，组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）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人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县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。

（四）统筹推进全县统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）统一管理全县民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；拟订全县民族宗教工作的政策措施并组织实施；负责监督检查民族宗教法律法规和政策的执行情况；负责开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育；组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议，协调处理民族宗

教工作中的重大问题；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实；依法管理民族宗教事务，负责依法保障少数民族的合法权益，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（六）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，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士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

（八）统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县港、澳、台统一战线工作。研究拟订全县海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，会同相关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。贯彻执行上级对台工作的方针、政策，研究拟定全县对台工作的政策规划。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体

以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。负责对台宣传、教育及文化交流工作。负责台属联谊会的换届及管理工作。协调台胞、台属、台商人员往来等各项服务工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全县侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十）协助管理各乡镇（街道）党委统战委员。领导县工商联党组，指导县工商联工作；指导县社会主义学院工作。做好县级统一战线有关单位和团体管理工作。

（十一）承办县委和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、民族宗教科、港澳台侨科、新的社会阶层人士科、干部科。

中共郾城县委统战部本级核算包括中共郾城县委统战部本级、县统战事务服务中心的核算，因县统战事务服务中心未独立核算，由中共郾城县委统战部本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共郟城县委统战部(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	558.93	一、一般公共服务支出	32	558.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	558.93	本年支出合计	58	558.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	558.93	总计	62	558.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共郾城区委统战部(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共郟城县委统战部(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.93	266.63	292.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.93	266.63	292.30	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	543.67	266.63	277.04	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	280.51	266.63	13.88	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共郾城县委统战部(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.93	一、一般公共服务支出	33	558.93	558.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	558.93	本年支出合计	59	558.93	558.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	558.93	总计	64	558.93	558.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共郯城县统战部(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		558.93	266.63	292.30
201	一般公共服务支出	558.93	266.63	292.30
20123	民族事务	10.24	0.00	10.24
2012399	其他民族事务支出	10.24	0.00	10.24
20125	港澳台事务	5.01	0.00	5.01
2012501	行政运行	5.01	0.00	5.01
20134	统战事务	543.67	266.63	277.04
2013401	行政运行	280.51	266.63	13.88
2013404	宗教事务	29.39	0.00	29.39
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70
2013499	其他统战事务支出	229.08	0.00	229.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共郾城县统战部(本级)

金额单位：万元

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	207.95	302	商品和服务支出	16.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	39.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.32	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		250.22	公用经费合计					16.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中共郯城县统战部(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
6.60	0.00	4.00	0.00	4.00	2.60	4.98	0.00	3.33	0.00	3.33	1.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中共郯城县统战部(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本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09表

单位：中共郯城县统战部(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

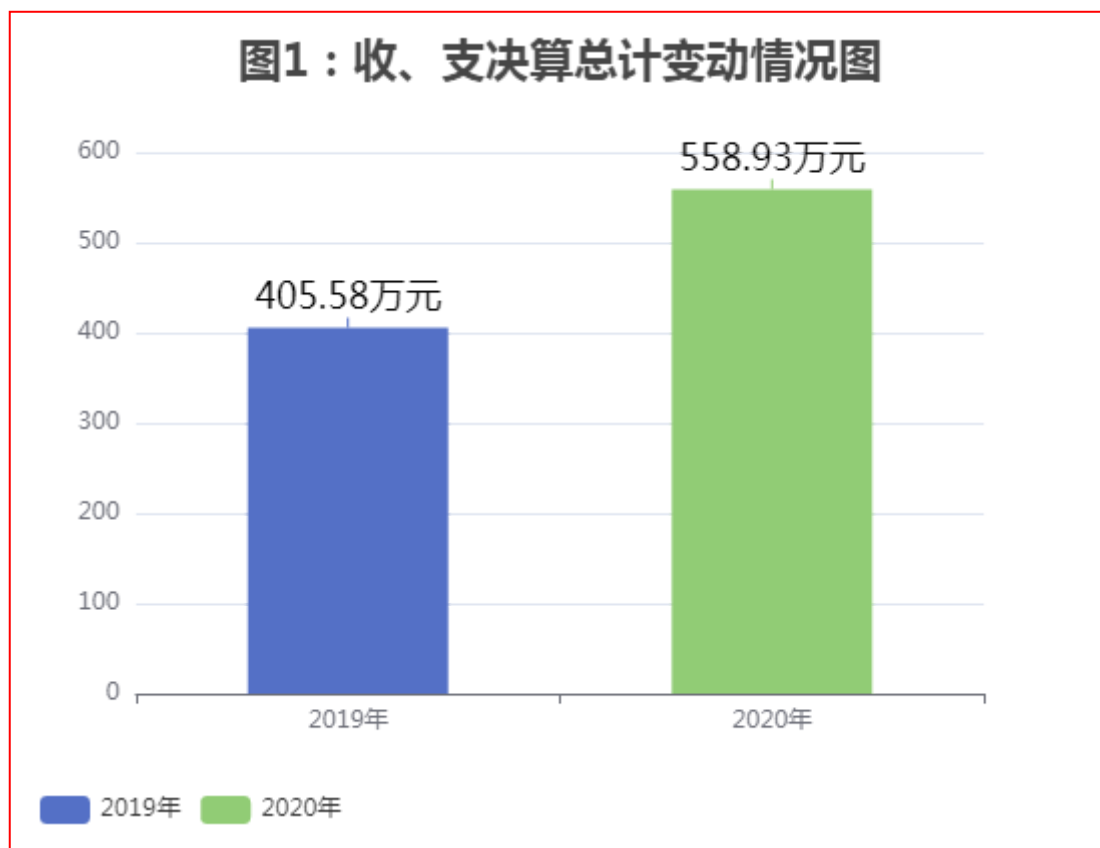
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计558.93万元。与2019年度相比，收、支总计各增加153.35万元，增长37.81%。主要是单位职能增加、活动增加、人员增加。

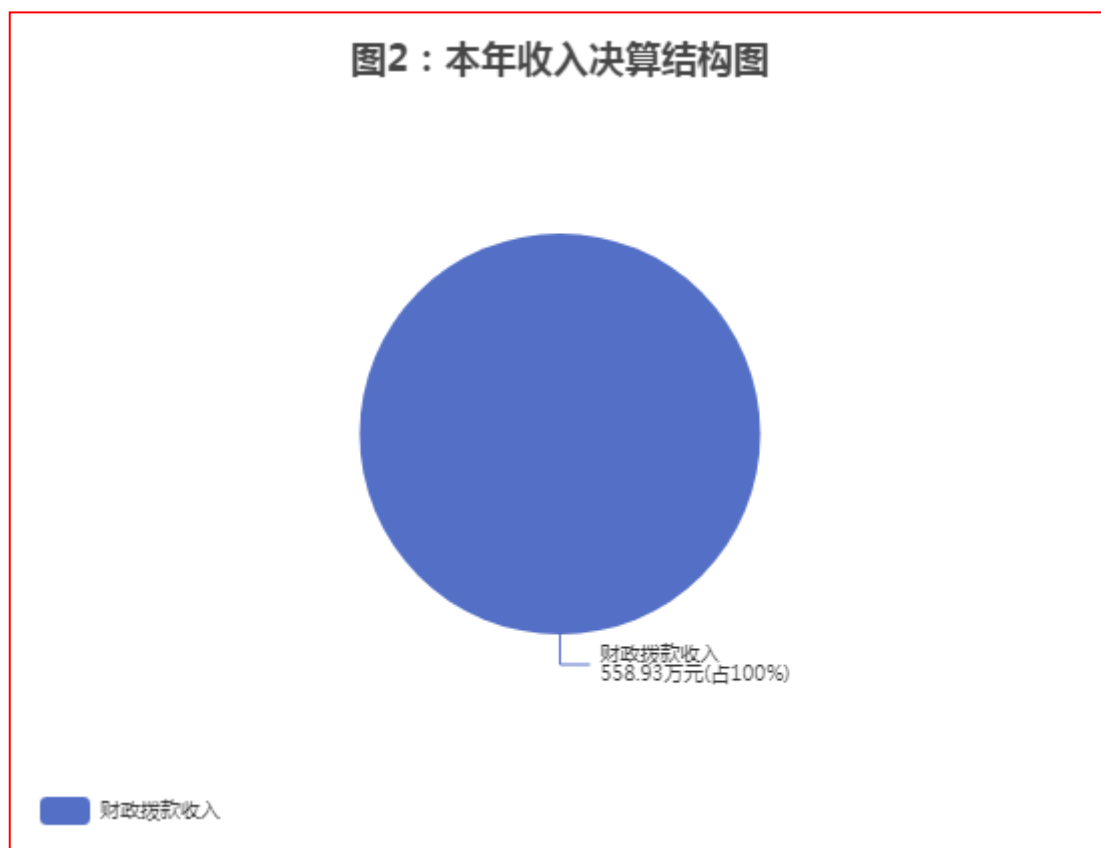


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计558.93万元，其中：财政拨款收入558.93万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入558.93万元。与2019年度相比，增加153.35万元，增长37.81%。主要是单位职能增加、活动增加、人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

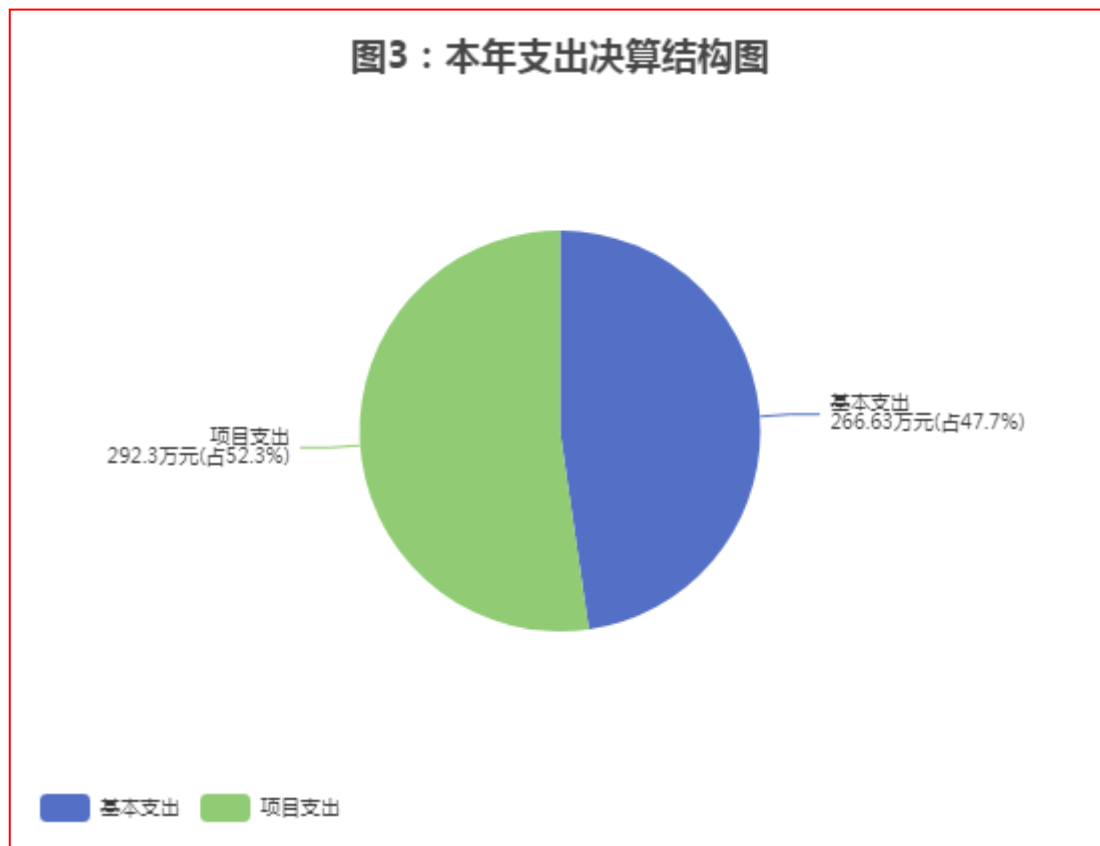
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计558.93万元，其中：基本支出266.63万元，占47.7%；项目支出292.3万元，占52.3%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出266.63万元。与2019年度相比，减少0.38万元，下降0.14%。主要是厉行节约，精简支出。

2、项目支出292.3万元。与2019年度相比，增加153.74万元，增长110.96%。主要是新的社会阶层人士实践创新基地建设、党外知识分子之家基地建设。

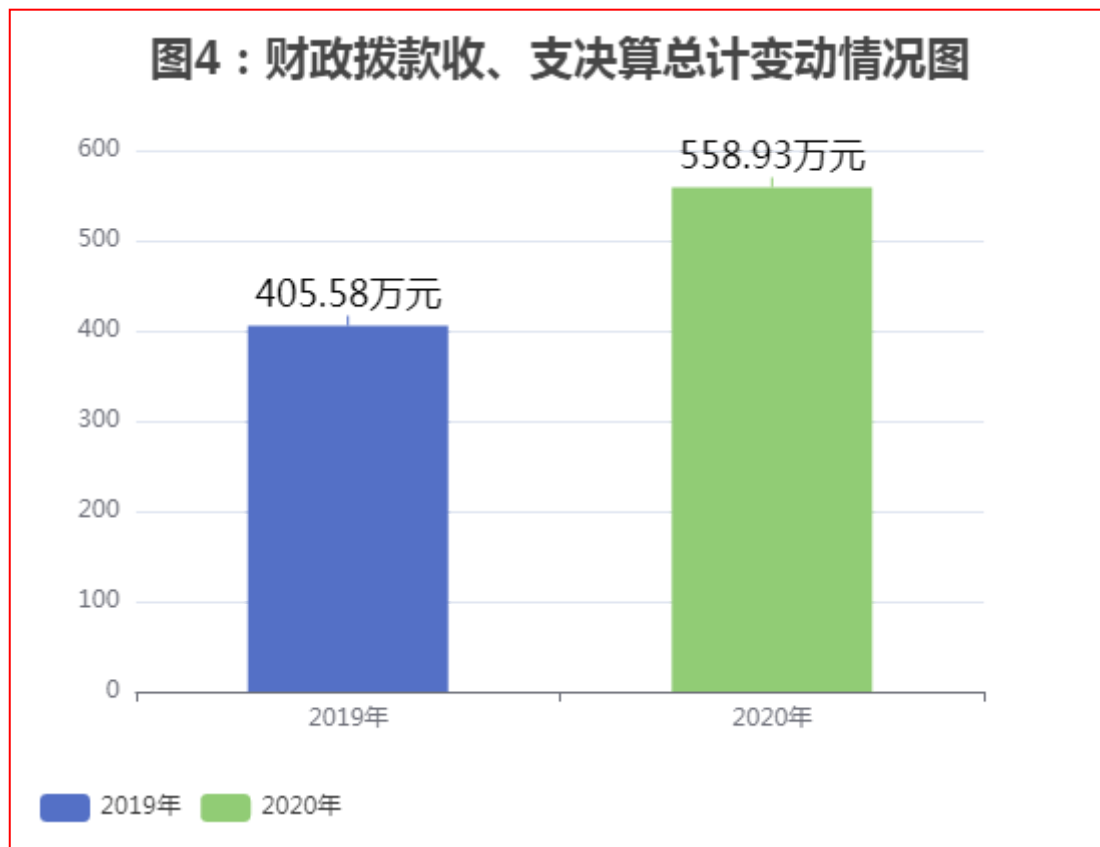
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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558.93万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.35万元，增长37.81%。主要是单位职能增加、活动增加、人员增加。



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558.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.35万元，增长37.81%。主要是单位职能增加、活动增加、人员增加。

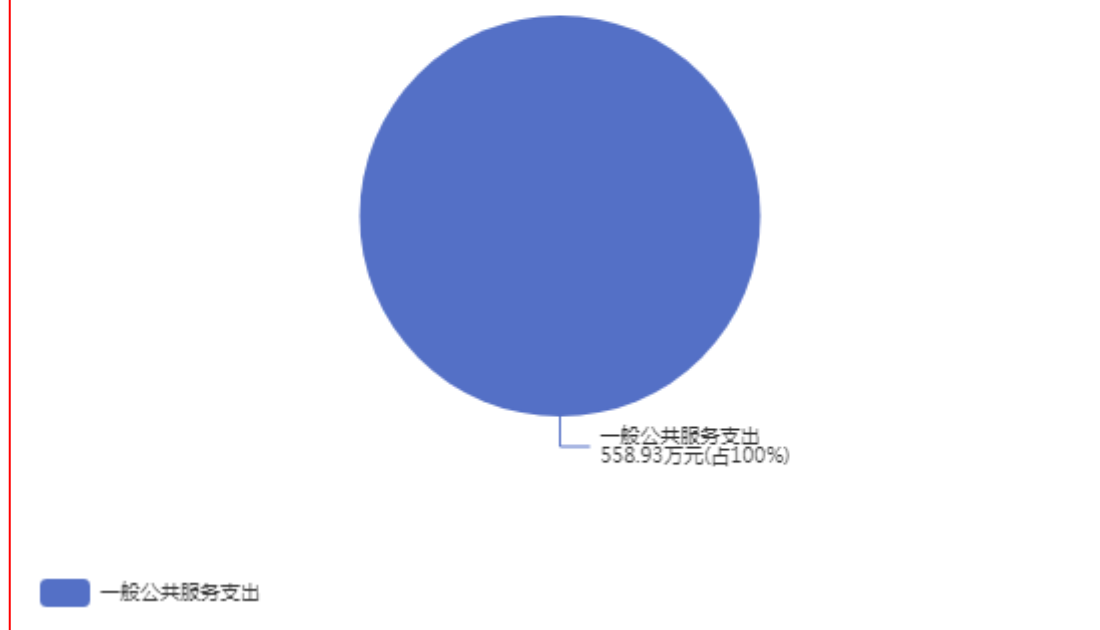
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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558.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.93万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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313.05万元，支出决算为558.93万元，完成年初预算的178.54%。决算数大于年初预算数的主要原因新的社会阶层人士实践创新基地建设、党外知识分子之家基地建设。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数主要原因是活动增加、职能增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数主要原因是活动增加、职能增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.63万元，支出决算为280.51万元，完成年初预算的176.83%。决算数大于年初预算数主要原因是统战基地建设。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为27.2万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于年初预算数主要原因是厉行节约、减少不必要支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约、减少不必要支出。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为107.22万元，支出决算为229.08万元，完成年初预算的213.65%。决算数大于年初预算数主要原因是统战基地建设。

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决算266.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费250.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.42万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.6万元，支出决算为4.98万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范用车、接待，精简支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为3.33万元，比年初预算减少0.67万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，精简支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共郯城县委统战部（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.33万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、车辆保险、车辆加油等支出。截至2020年12月31日，中共郯城县委统战部（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.6万元，支出决算为1.65万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待。其中：

国内接待费1.65万元，主要用于上级调研、接待检查、统战对象接待，共计接待12批次、136人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出16.42万元，年初预算数12.62万元，比年初预算数增加3.8万元，增长30.11%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金92.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共郯城县委统战部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	低收入教职人员补助	100	优
2	对台工作经费	100	优
3	侨务工作专项经费	100	优
4	少数民族发展资金	100	优
5	宗教工作经费	100	优
6	统战工作经费	100	优
7	新社会阶层人士及党外知识分子统战经费	100	优

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		宗教工作经费			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法规政策宣传	2 次	2 次	10	10	
			座谈培训	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	依法信教率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	项目资金	20 万	20 万	10	10	
		社会效益指标	宗教政策宣传培训效果	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政治认识普及率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众好评率	90%以上	90%以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		新社会阶层人士及党外知识分子统战经费			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	25	25	10	1	10
		其中：当年财政拨款	30	25	25	－	1	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	教育培训、座谈、 各类联谊例会	10 次	10 次	10	10	
			走访	10 人次	10 人次	10	10	
		质量指标	新阶层人士投入 社会建设率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020. 12. 3 1	2020. 12. 3 1	10	10	
		成本指标	项目金额	25 万	25 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	各类公益活动	为经济社会 发展做贡献	为经济社会 发展做贡献	10	10	
		社会效益 指标	宣传	提高知名 度及形象	提高知名 度及形象	10	10	
		可持续影 响指标	增进政治共识	同心同德同 向	同心同德同 向	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	服务对象好评率	90%以上	90%以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析 及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	13.5	13.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	15	13.5	13.5	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	表彰先进、 统战会议	100 人 次	100 人 次	10	10	
			走访座谈培 训	100 人 次	100 人 次	10	10	
		质量指标	统战成员思 想统一率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	2020.1 2.31	2020.12 .31	10	10	
		成本指标	项目金额	13.5 万	13.5 万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	统一思想， 凝聚共识	同心同 向同德	同心同 向同德	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	统战对象好 评率	90% 以 上	90%以上	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		少数民族发展资金			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益村居数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	村居建设数	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额 (省级)	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	少数民族村居发展进度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	少数民族村生活水平提高程度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	民族大团结认识普及率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	好评率	90% 以上	90% 以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		侨务工作专项经费			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	4	4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5	4	4	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开座谈会人次数	15	15	10	10	
			走访联络人次	20	20	10	10	
		质量指标	县域知名度	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020. 1 2. 31	2020 . 12. 31	10	10	
		成本指标	项目金额	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	宣传推介我县资源	投资兴业	投资兴业	10	10	
		社会效益指标	为侨眷归侨解决实际困难	3	3	10	10	
		可持续影响指标	增强我县海外影响力	知名度提高	知名度提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷好评率	90% 以上	90% 以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		对台工作经费			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开座谈会人次	12	12	10	10	
			走访交流人次	20	20	10	10	
		质量指标	台属思想认同率	95% 以上	95% 以上	10	10	
			项目完成时间	2020. 12 . 31	2020. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目金额	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	宣传推介我县资源	投 资 兴 业	投资兴业	10	10	
		社会效益指标	台胞台属台商解决实际困难	3	3	10	10	
		可持续影响指标	增强台胞归属感	思想、政治认同	思想、政治认同	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三台好评率	90% 以上	90% 以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		低收入教职人员补助			主管部门			
项目实施单位		统战部			联系电话	6221506		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.2	6.48	6.48	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	6.48	6.48	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放补助种类情况	1 项	1 项	10	10	
			补贴准确、足额发放人数	9	9	10	10	
			村数量	9	9	10	10	
		质量指标	低教职人员收到补助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年完成补助率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	提高收入		15	15	
			带动相关及行业效益水平提高	带动相关及行业效益水平提高	带动相关及行业效益水平提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	低教职人员满意度情况	95%以上	95%以上	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。