

附件 1

中共汉滨区委统一战线工作部 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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。

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。

（二）内设机构。

本单位内设：办公室、党外干部股、党派股、台办、侨务股、宗教股、民族股七个股室。

二、部门决算单位构成

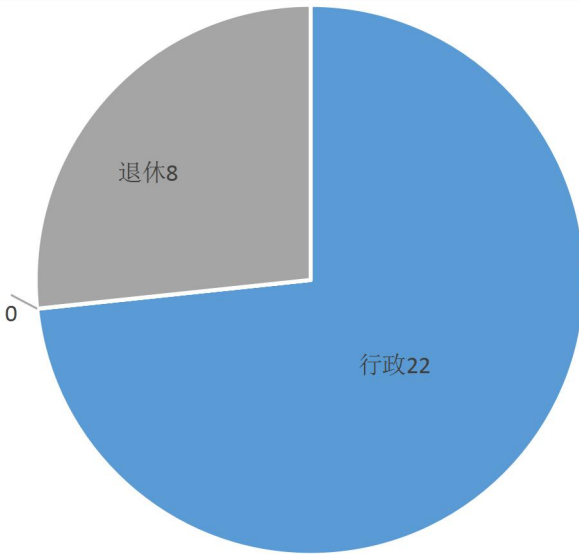
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委统一战线工作部（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员 ■

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	本部门未安排政府性基金预 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	320.43	1. 一般公共服务支出	263.09
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		8. 社会保障和就业支出	25.20
		9. 卫生健康支出	14.59
		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	17.55
		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	
本年收入合计	320.43	本年支出合计	320.43
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	320.43	支出总计	320.43

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

公开 02 表

编制部门：

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 费			
合计		320.43	320.43						
201	一般公共服务支出	263.10	263.10						
20134	统战事务	263.10	263.10						
2013401	行政运行	224.13	224.13						
2013404	宗教事务	21.01	21.01						
2013499	其他统战事务支出	17.96	17.96						
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20						
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.36	24.36						
210	卫生健康支出	14.59	14.59						
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59						
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	10.55	10.55						
221	住房保障支出	17.55	17.55						
22102	住房改革支出	17.55	17.55						
2210201	住房公积金	17.55	17.55						

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

公开 03 表

编制部门：

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		320.43	302.47	17.96			
201	一般公共服务支出	263.10	245.14	17.96			
20134	统战事务	263.10	245.14	17.96			
2013401	行政运行	224.13	224.13				
2013404	宗教事务	21.01	21.01				
2013499	其他统战事务支出	17.96		17.96			
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	10.55	10.55				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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：中共汉滨区委统一战线工作部

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	320.43	1. 一般公共服务支出	263.09	263.09		
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				
		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	25.20	25.20		
		9. 卫生健康支出	14.59	14.59		
		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	17.55	17.55		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委统一战线工作部
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
本年收入合计	320.43	本年支出合计	320.43	320.43		
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	320.43	支出总计	320.43	320.43		

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）

公开 05 表

编制部门：中共汉滨区委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	320.43	302.47	251.39	51.08	17.96	
201	一般公共服务支出	263.10	245.14	194.90	50.24	17.96	
20134	统战事务	263.10	245.14	194.90	50.24	17.96	
2013401	行政运行	224.13	224.13	173.89	50.24		
2013404	宗教事务	21.01	21.01	21.01			
2013499	其他统战事务支出	17.96				17.96	
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	24.36	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	24.36	0.84		
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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：中共汉滨区委统一战线工作部

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		302.47	251.39	51.08	
301	工资福利支出	244.41	244.41		
30101	基本工资	91.54	91.54		
30102	津贴补贴	62.65	62.65		
30103	奖金	33.61	33.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36		
30109	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55		
30110	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04		
30111	住房公积金	17.55	17.55		
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出	51.08		51.08	
30201	办公费	15.17		15.17	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30211	差旅费	9.46		9.46	
30214	租赁费	0.3		0.3	
30216	邮电费	0.58		0.58	
30239	其他交通费用	16.82		16.82	
30299	其他商品和服务支出	8.47		8.47	
303	对个人和家庭的补助	6.98	6.98		
30304	抚恤金	0.72	0.72		
30305	生活补助	6.12	6.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14		

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

公开 08 表

编制部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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				

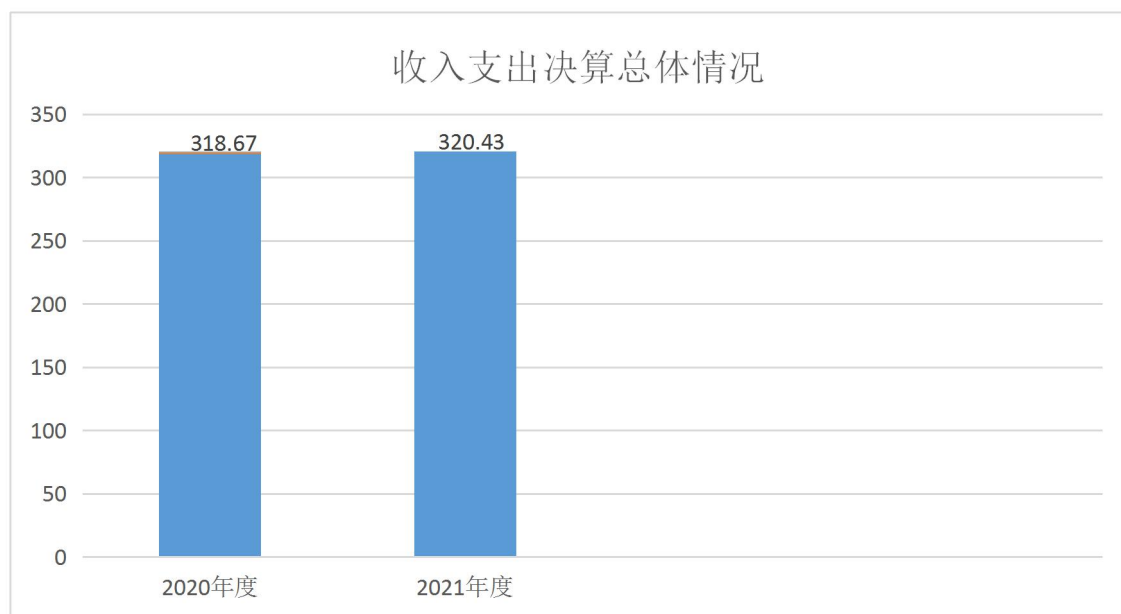
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

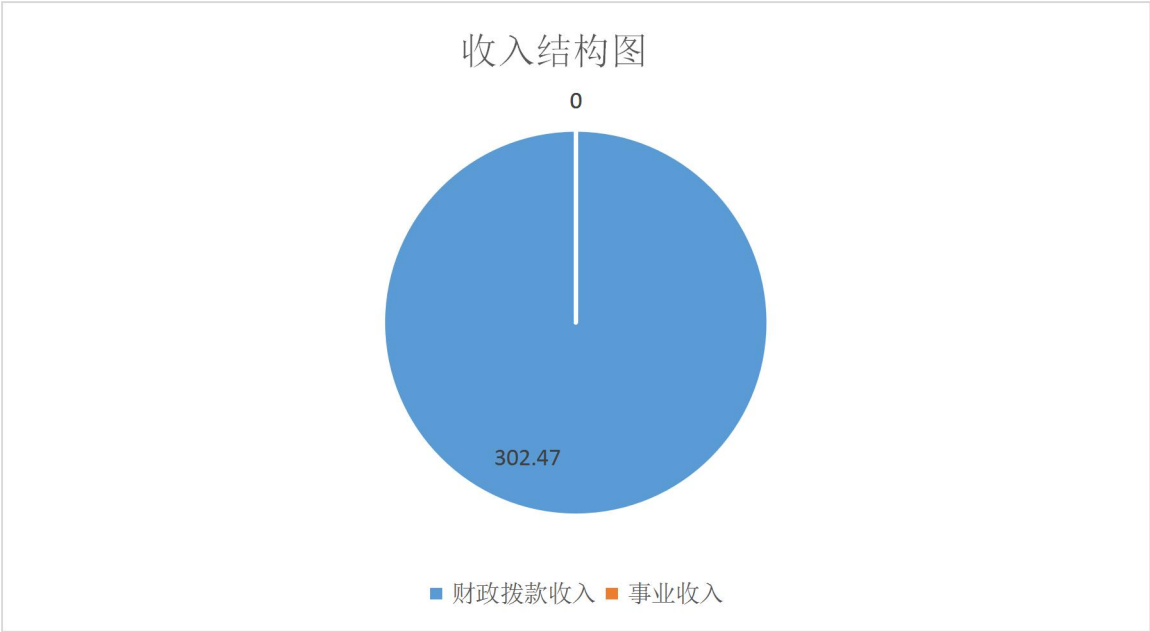
2021 年收入 320.43 万元，总体情况及比上年增长 1.76 万元，主要原因人员变动。

2021 年支出 320.43 万元，总体情况及比上年增长 1.76 万元，主要原因人员变动。



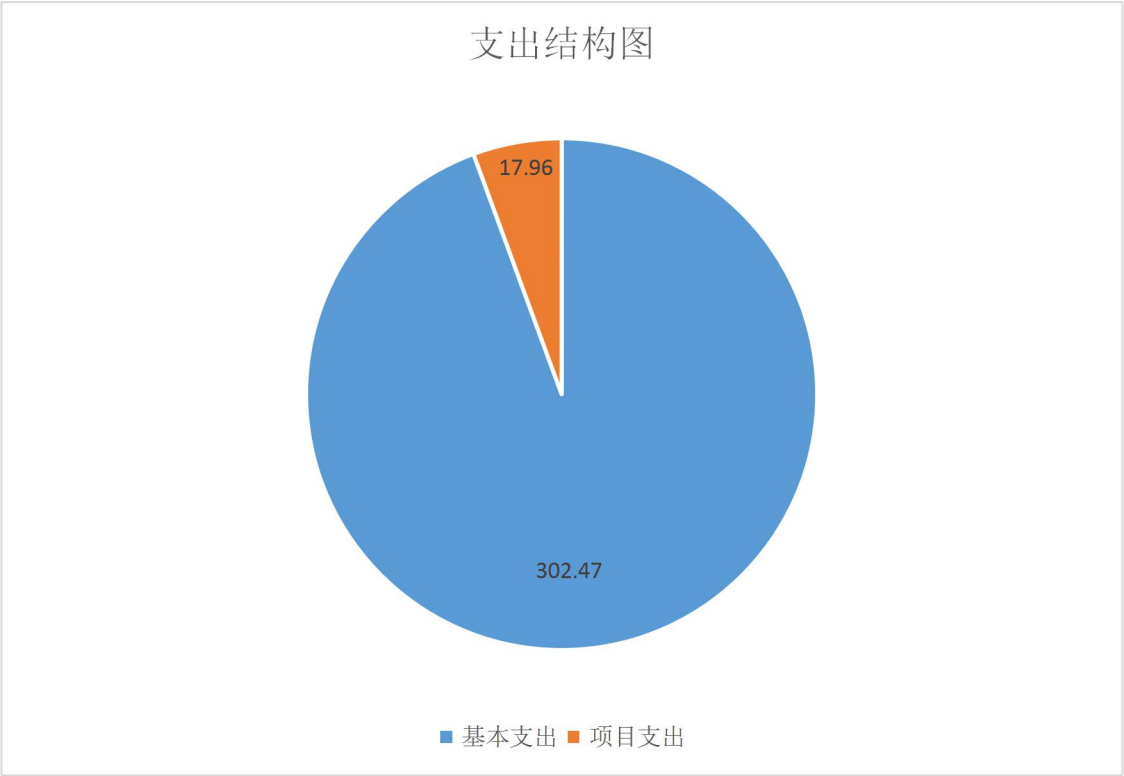
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 320.43 万元，其中：财政拨款收入 320.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

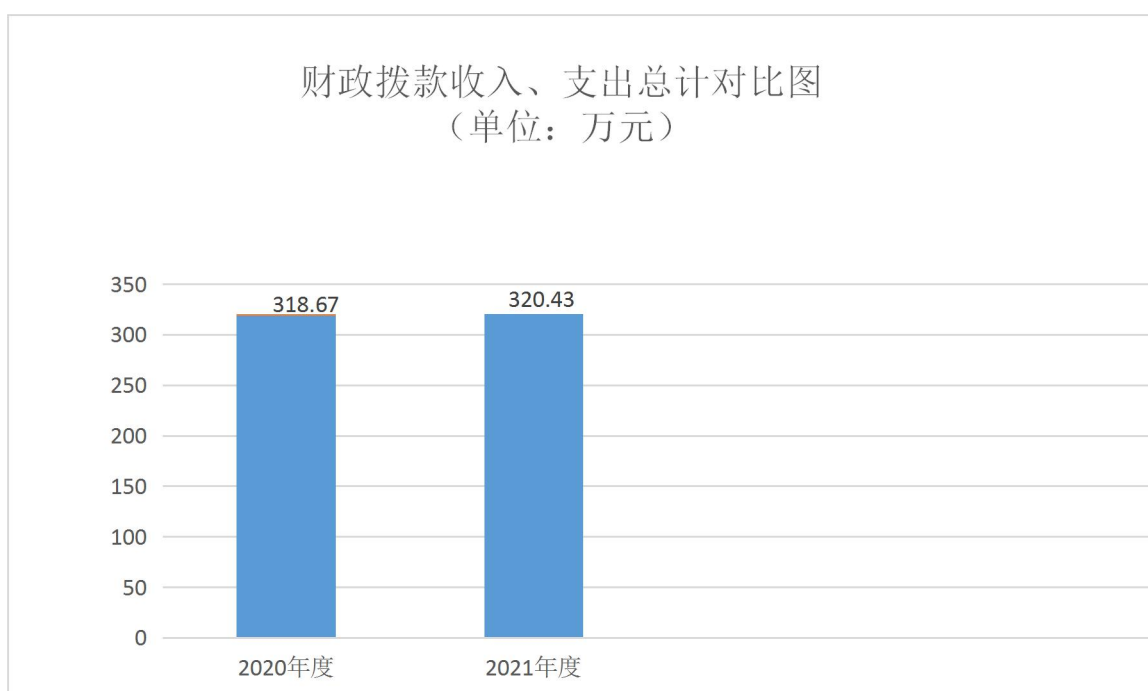
2021 年支出合计 320.43 万元，其中：基本支出 302.47 万元，占 94%；项目支出 17.96 万元，占 6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 320.43 万元，比 2020 年增长 1.76 万元，主要原因是 2021 年度人员变动。

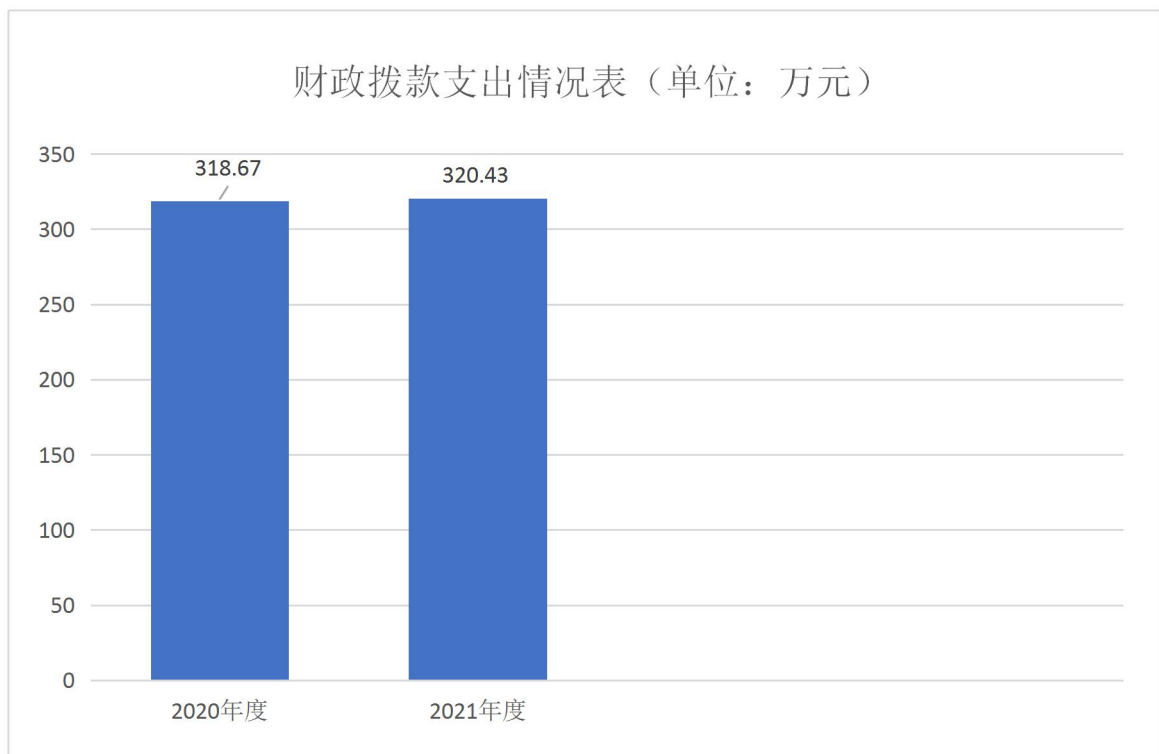
2021 年度财政拨款支出 320.43 万元，比 2020 年增长 1.76 万元，主要原因是 2021 年度人员变动。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 320.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1.76 万元，增加 0.1%，主要原因是 2021 年度人员变动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

20201 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.43 万元，支出决算为 320.43 万元，完成预算的 100%。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 224.13 万元，支出决算数为 224.13 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

3. 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 17.96 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

4. 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）预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 24.36 万元，支出决算为 24.36 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

6. 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）预算为 14.59 万元，支出决算 14.59 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 17.55 万元，支出决算 17.55 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.47 万元，包括：人员经费支出 251.39 万元和公用经费支出 51.08 万元。

人员经费支出 251.39 万元，主要包括基本工资 91.54 万元、津贴补

贴 62.65 万元、奖金 33.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.36 万元、职工基本医疗保险缴费 10.55 万元、公务员医疗保障缴费 4.04 万元、住房公积金 17.55 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、抚恤金 0.72 万元、生活补助 6.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费支出 51.08 万元，主要包括办公费 15.17 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 9.46 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0 万元、邮电费 0.58 万元、其他交通费用 16.82 万元、其他商品和服务支出 8.47 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

公务接待费支出情况说明 2021 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 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 21.45 万元，支出决算为 51.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 29.7 万元，主要原因是宗教事务工作经费和其他商品和服务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年预算绩效管理自评如下：

发挥统一战线优势助力中心大局工作。对照全区中心工作，组织统一战线成员开展调查研究为汉滨经济发展献计出力。支持

民主党派和无党派人士履行职能。协助区委做好民主协商工作，充分发挥民主党派政治协商、民主监督参政议政等各项职能。协助民主党派和无党派人士加强自身建设，积极开展社会服务活动。认真落实全省民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024 年)。全面贯彻党的民族政策法规，尊重少数民族风俗习惯，关心困难少数民族生产生活。依法加强对宗教事务的管理。充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，坚决打击利用宗教进行的一切渗透活动，制止打击非法乱占乱建;继续开展宗教场所“四进”活动，形成常态化，制度化。学习宣传贯彻新修订的《陕西省宗教事务条例》。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度) 单位：万元

专项（项目）名称			其他统战事务				
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	17.96	17.96	100%	
			其中：财政资金	17.96	17.96	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成统战事务各项工作任务				全面完成工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	其他统战事务		17.96	17.96	
	质量指标	四个民主党派积极参政议政维护民族宗教界团结和谐稳定	17.96	17.96			

		时效指标	2021 年度	17.96	17.96	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥民主党派参政议政、维护民族宗教界团结和谐稳定	好评	好评	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			全年工作得到服务对象的好评	满意	满意	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 320.43 万元，执行数 320.43 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：2021 年本部门紧紧围绕区委区政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥统战优势，圆满完成了各项工作任务，本部门本年度整体运行情况良好。具体完成了以下工作任务：

1. 举办两期思想政治教育、条例、学习五中全会精神等为主题培训班。

2. 修订完善统战工作领导小组规则、领导小组办公室细则、成员单位职责。

3. 指导四个民主党派区级组织换届、组织民主党派社会服务活动 8 次。

4. 完善党外人士人才库，无党派代表人士的认定和非公经济人士综合评价工作。

5. 做好领导干部和党外人士联谊交友工作；党外人士人大代表、政协委员推荐。

6. 做好民营经济理想信念教育活动，推进非公经济领域“两个健康”发展。

7. 指导新联会开展社会服务活动、争建设 4 个标准规范样板新的社会阶层人士实践创新基地。

8. 协调开展“民族团结进步创建进校园”东关小学试点工作。

9. 开展多形式民族团结进步创建活动，持续推动外来少数

民族人口服务管理机制建设。

10. 做好宗教领域安全督查检查，巩固督查成果。

11. 分类开展政策法规培训，做好宗教团体换届前期准备工作。

12. 开展涉台政策及汉滨优势资源宣传工作，加强与台胞台属的亲情联谊，做好相关服务工作，妥善处理涉台来信来访事宜。

13. 加强涉侨政策宣传，开展侨企、侨眷走访联谊工作；成立“志愿队”开展为侨服务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5 号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.47 万元，其中：人员经费 251.39 万元，公用经费 51.08 万元，项目支出 17.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 发挥统一战线优势助力中心大局工作。对照全区中心工作，组织统一战线成员开展调查研究为汉滨经济发展献计出力。2. 支持民主党派和无党派人士履行职能。协助区委做好民主协商工作，充分发挥民主党派政治协商、民主监督参政议政等各项职能。协助民主党派和无党派人士加强自身建设，积极开展社会服务活动。3. 继续认真落实全省民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024 年). 全面贯彻党的民族政策法规，尊重少数民族风俗习惯，关心困难少数民族生产生活。4. 依法加强对宗教事务的管理。充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，坚决打击利用宗教进行的一切渗透活动，制止打击非法乱占乱建:继续开展宗教场所“四进”活动，形成常态化，制度化。学习宣传贯彻新修订的《陕西省宗教事务条例》。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	支付系统	320.43	320.43	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	支付系统	320.43	320.43	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	支付系统	进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。	其他收入预算与决算差异率	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	资产管理和政府采购规范	29.25	29.25	3	未按年限及时进行资产报废	
		三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	是否符合相关规定	否合	否合	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq *$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq *$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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等各类劳动报酬，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。