

# 中共白河县委统一战线工作部 2019 年部门决算

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 2019 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

### 第三部分 2019 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 中共白河县委统一战线工作部 2019 年部门决算说明

## 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。

县委统一战线工作部(县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室)主要职责是:

(1) 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署,发挥在县委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) 负责统一战线工作理论研究,深入调研,向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议,统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

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

(4) 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作;协助县工商业联合会做好干部管理工作。

(5) 负责联系工商联、无党派和新的社会阶层人士,及时通报情况,反映意见和建议,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,落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作;向工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神;支持、帮助工商联加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实;搞好民族团结进步创建活动,做好外来少数民族流动人口服务管理工作;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、宗教界人士的培养和举荐工作;保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究,及时向县委提出有关问题的建议。

(7) 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、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好在白台胞、台属的有关工作,做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究我县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。

(9)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。

(10)统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政策,管理侨务行政事务,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,依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

(11)受县委委托,领导县工商业联合会党组,指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

## (二) 内设机构。

根据《中共白河县委机构编制委员会办公室关于县委统一战线工作部(县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、县政府台湾事务办公室)机构编制事项的通知》(白编办发[2019]8号),中共白河县委统一战线工作部加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政侨务办公室牌子,内设行政股、民族宗教与党外干部股、台湾事务与非公有制经济联络股。

## 二、部门决算单位构成

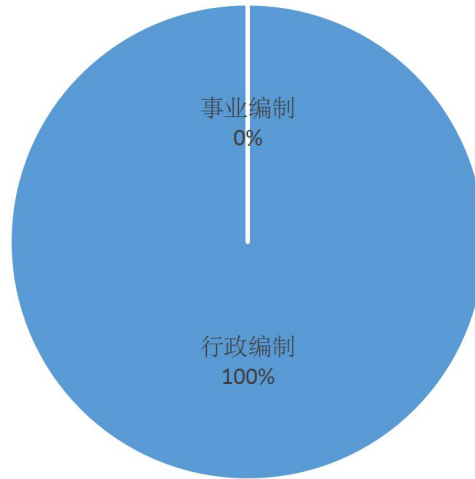
2019年本部门决算编制范围的单位共1个,即中共白河县委统一战线工作部。

序号	单位名称
1	中共白河县委统一战线工作部

## 三、部门人员情况

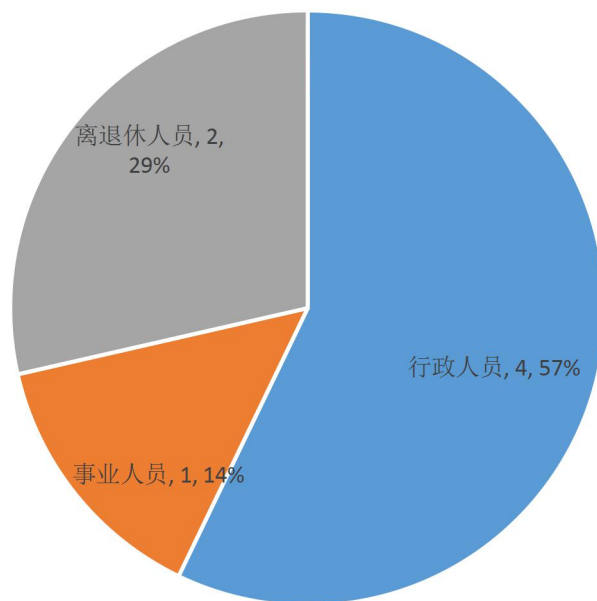
中共白河县委统战部(县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政侨务办公室)，截止 2019 年底本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人，事业 1 人。单位管理的退休人员 2 人。

2019年底单位人员编制情况



■ 行政编制 ■ 事业编制

人员结构图



■ 行政人员  
■ 事业人员  
■ 离退休人员

## 第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共白河县委统战部(汇总)

金额单位：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	988,498.14	1、一般公共服务支出	909,964.98
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	53,827.85
		9、卫生健康支出	24,705.31
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	988,498.14	<b>本年支出合计</b>	988,498.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	988,498.14	<b>支出总计</b>	988,498.14

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：中共白河县委统战部（汇总）

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
合计		988,498.14	988,498.14			
201	一般公共服务支出	909,964.98	909,964.98			
20134	统战事务	909,964.98	909,964.98			
2013401	行政运行	550,568.68	550,568.68			
2013404	宗教事务	228,400.00	228,400.00			
2013499	其他统战事务支出	130,996.30	130,996.30			
208	社会保障和就业支出	53,827.85	53,827.85			
20805	行政事业单位离退休	53,827.85	53,827.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,827.85	53,827.85			
210	卫生健康支出	24,705.31	24,705.31			
21011	行政事业单位医疗	24,705.31	24,705.31			
2101101	行政单位医疗	24,705.31	24,705.31			

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： 中共白河县委统战部（汇总）

金额单位： 元

项目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		988,498.14	629,101.84	359,396.30	
201	一般公共服务支出	909,964.98	550,568.68	359,396.30	
20134	统战事务	909,964.98	550,568.68	359,396.30	
2013401	行政运行	550,568.68	550,568.68		
2013404	宗教事务	228,400.00		228,400.00	
2013499	其他统战事务支出	130,996.30		130,996.30	
208	社会保障和就业支出	53,827.85	53,827.85	359,396.30	
20805	行政事业单位离退休	53,827.85	53,827.85	359,396.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,827.85	53,827.85	359,396.30	
210	卫生健康支出	24,705.31	24,705.31		
21011	行政事业单位医疗	24,705.31	24,705.31	228,400.00	
2101101	行政单位医疗	24,705.31	24,705.31	130,996.30	

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：中共白河县委统战部（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算 财政拨款	988,498.14	1、一般公共服务支出	909,964.98	909,964.98	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	53,827.85	53,827.85	0.00
		9、卫生健康支出	24,705.31	24,705.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>988,498.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>988,498.14</b>	<b>988,498.14</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算 财政拨款	0.00				
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>988,498.14</b>	<b>总计</b>	<b>988,498.14</b>	<b>988,498.14</b>	<b>0.00</b>

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：中共白河县委统战部（汇总）

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			
科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		988,498.14	629,101.84	547,667.84	81,434.00	359,396.30
201	一般公共服务支出	909,964.98	550,568.68	469,134.68	81,434.00	359,396.30
20134	统战事务	909,964.98	550,568.68	469,134.68	81,434.00	359,396.30
2013401	行政运行	550,568.68	550,568.68	469,134.68	81,434.00	0.00
2013404	宗教事务	228,400.00	0.00	0.00	0.00	228,400.00
2013499	其他统战事务支出	130,996.30	0.00	0.00	0.00	130,996.30
208	社会保障和就业支出	53,827.85	53,827.85	53,827.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53,827.85	53,827.85	53,827.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,827.85	53,827.85	53,827.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,705.31	24,705.31	24,705.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,705.31	24,705.31	24,705.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24,705.31	24,705.31	24,705.31	0.00	0.00

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：中共白河县委统战部（汇总）

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>629101.84</b>	<b>547667.84</b>	<b>81434</b>	
301	工资福利支出	454167.84	454167.84		
30101	基本工资	182660	182660		
30102	津贴补贴	151395	151395		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53827.86	53827.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	24705.31	24705.31		
30112	其他社会保障缴费	1933.68	1933.68		
30113	住房公积金	39646	39646		
302	商品和服务支出	81434		81434	
30201	办公费	5853.9		5853.9	
30207	邮电费	3812.5		3812.5	
30211	差旅费	1539.5		1539.5	
30216	培训费	1140		1140	
30217	公务接待费	2664		2664	
30226	劳务费	24900		24900	
30228	工会经费	4210		4210	
30239	其他交通费用	27600		27600	
30299	其他商品和服务支出	9714.1		9714.1	
303	对个人和家庭的补助	93500	93500		
30305	生活补助	9520	9520		
30309	奖励金	83980	83980		

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：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		
预算数			3200				1300	1800
决算数			2664				300	1140
上年决算数			3274				0	0
增减额			-610				+300	+1140
增减率			-23%				100%	100%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



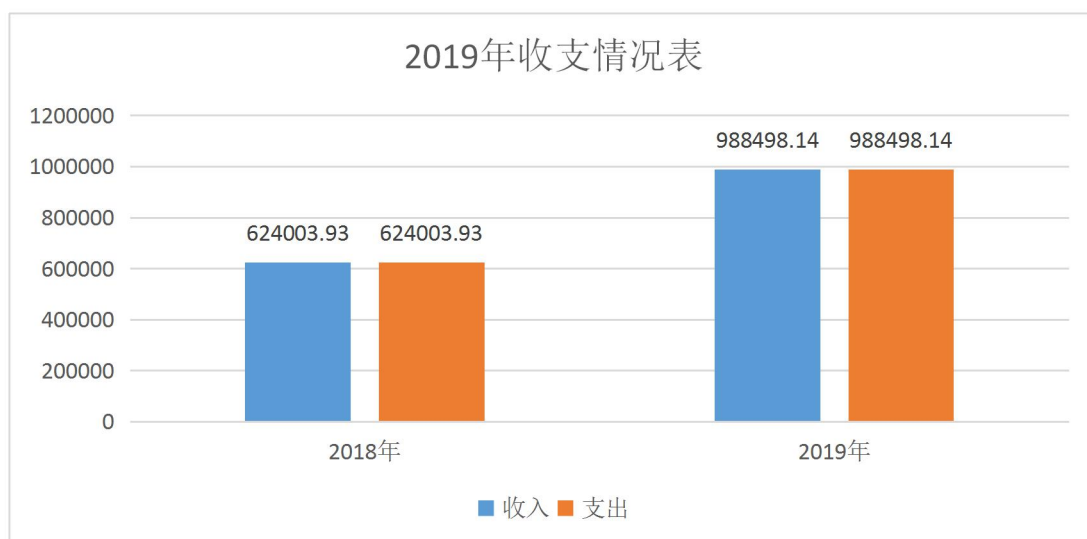


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

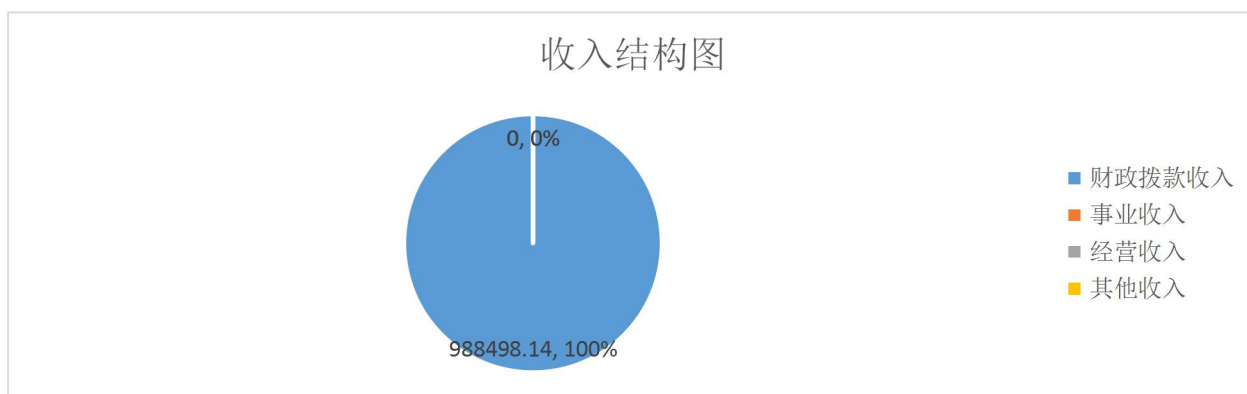
2019 年本年收入合计 988498.14 元，较上年增加 364494.21 元，主要原因是今年涉及机构改革，新增民族宗教专项工作经费，支出增加。

2019 年本年支出 988498.14 元，较上年增加 364494.21 元，主要原因同上。



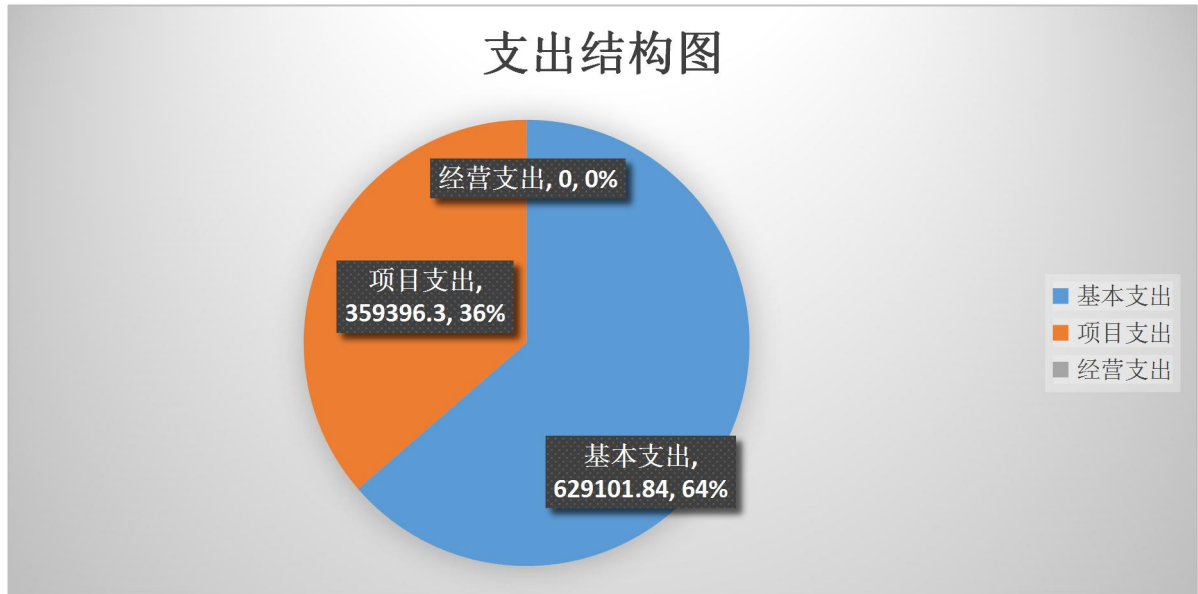
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 988498.14 元，其中：财政拨款收入 988498.14 元，占收入的 100%。



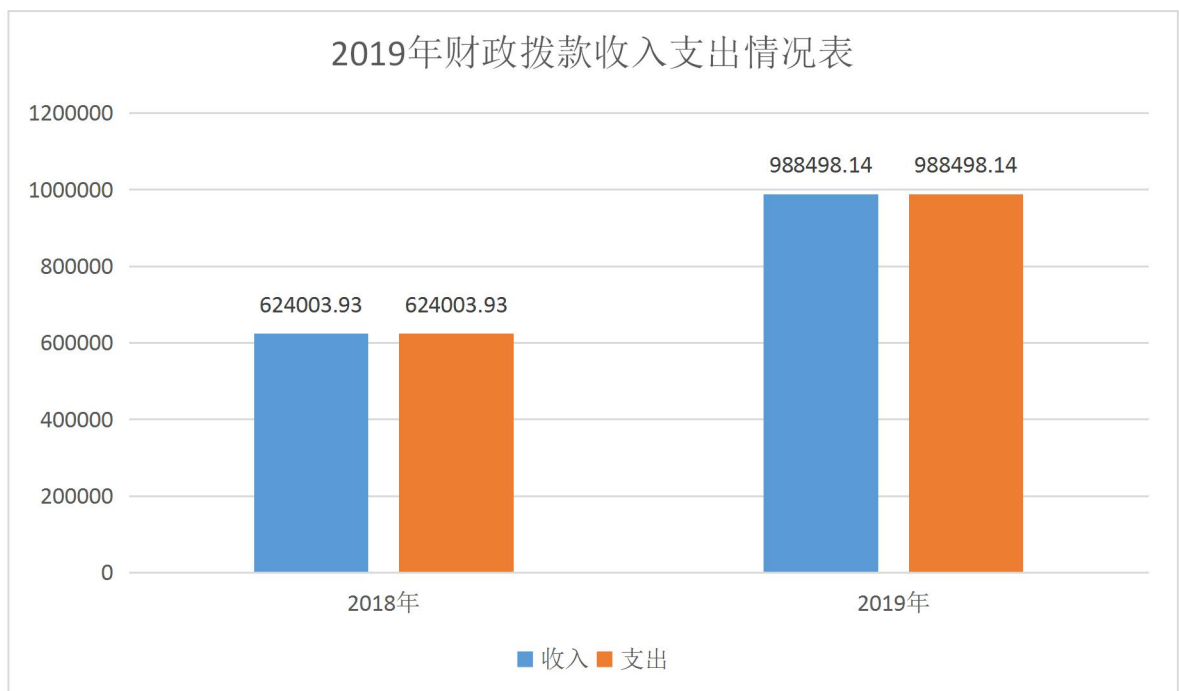
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计988498.14元，其中：基本支出629101.84元，占64%；项目支出359396.3万元，占36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

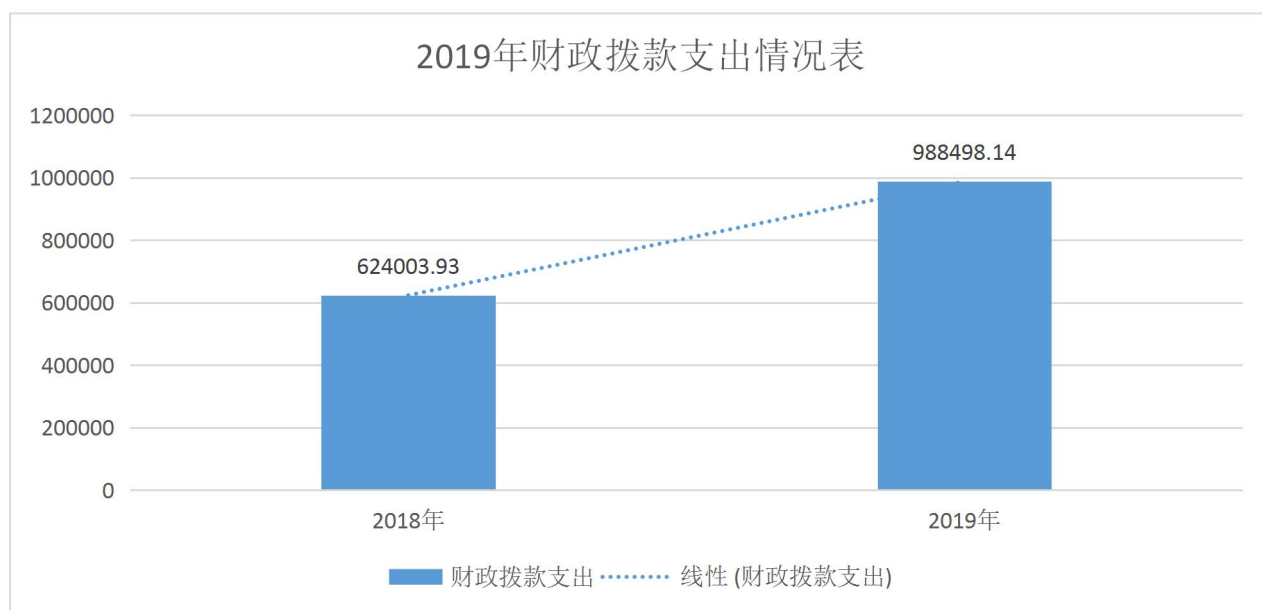
2019年财政拨款总支出988498.14元，比上年增长364494.21元，主要原因是今年涉及机构改革，新增民族宗教专项工作经费，支出增加。



## 五、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说明。

2019 年财政拨款支出 988498.14 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364494.21 元，增长 58%，主要原因是今年涉及机构改革，新增民族宗教专项工作经费，支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1306124.28 元，支出决算为 988498.14 元，完成年初预算的 76%。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）。

(1) 基本支出年初预算为 581700 元，支出决算为 629101.84 元，决算数与预算数基本持平。

(2) 项目年初预算为 645000 元，支出决算为 359396.3 元，决算数小于预算数 317626.14 元，主要原因是民族宗教专项工作经费直接支付手续办理较迟，未及时支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出629101.84元，包括：人员经费支出547667.84元和公用经费支出81434元。

人员经费547667.84元，主要包括工资福利支出454167.84元，对个人和家庭的补助支出93500元。

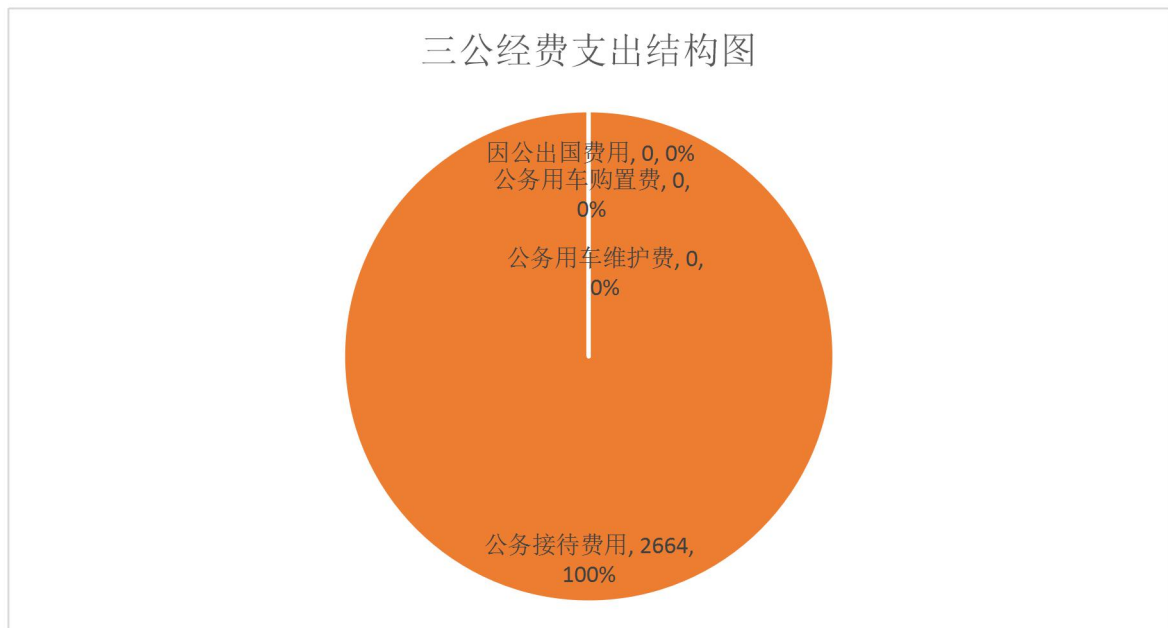
公用经费814234元，主要是商品和服务支出。

## 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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3200元，支出决算为2664元，完成预算的83%。决算数较预算数减少536元，主要原因是今年接待批次人次较上年减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算2664元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，支出0元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公务用车，运行维护费支出0元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，17人次，预算为3200元，支出决算为2664元，完成预算的83%，决算数较预算数减少536元，主要原因是今年接待批次人次较上年减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1800元，支出决算为1140元，完成预算的63%，决算数较预算数减少660元，主要原因是今年培训次数减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1300元，支出决算为300元，完成预算的23%，决算数较预算数减少1000元，主要原因是今年会议次数减少。

**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拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个(履职专项业务经费)，共涉及资金 645000 元，支出 359396.3 元，开展了绩效自评，项目绩效目标自评表及部门整体支出绩效自评表附后。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 645000 元，执行数 359396.3 元，完成预算的 56%。主要产出和效果：通过组织和落实中、省、市关于统一战线工作重大决策部署，围绕中心，服务大局，充分发挥部门优势，坚持以“同心”思想为引领，凝聚政治共识，在服务发展中展现担当作为，团结引导广大统战成员为助推白河经济发展建功立业。发现的问题及原因：因民族宗教专项工作经费直接支付手续办理较晚，未及时支付。下一步改进措施：今后将按照财政支出进度的总体要求，合理安排，进一步加快履职专项业务项目支出进度。

(下页双击可打开原表)

绩效指标	时效指标	发放时间	2019年12月前	已于2019年12月16日完成		
	成本指标	建立县镇村三级统战（民族宗教）工作网络	11个乡镇及统战工作领导小组成员单位	22万元		
		宗教教职人员社保补助金发放	1200元/人	0.84万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护我县民族宗教领域和谐稳定	100%	达成预期目标	
		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	提高统战对象满意度	≥100%		
			提高宗教教职人员满意度	≥100%		
	.....					
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		民族亲教工作专项经费				
省级主管部门		实施单位	中共白河县委统战部			
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：	51	22.84	45%		
	其中：省级财政资金					
	市级财政资 金					
	其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>以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指导，认真贯彻落实中省市关于民族亲教工作的决策部署，依法管理亲教事务，加强我县县、镇、村（社区）三级统战（民族亲教）工作网络和镇、村（社区）两级民族亲教工作责任制落实，切实维护我县民族亲教领域和谐稳定。</p>		按照预期计划认真开展工作			
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	建立县镇村三级统战（民族亲教）工作网络	11个乡镇及统战工作领导小组成员单位	100%	
			亲教教职人员社保补助金发放	1200元/人	7人	
		质量指标	及时开展各项工作	11个乡镇及统战工作领导小组成员单位	100%	
			补助金发放及时率	100%	100%	
			专项工作完成时间	2019年12月前	已于2019年12月19日完成	
		时效指标	发放时间	2019年12月前	已于2019年12月16日完成	
			成本指标	建立县镇村三级统战（民族亲教）工作网络	11个乡镇及统战工作领导小组成员单位	22万元
		亲教教职人员社保补助金发放		1200元/人	0.84万元	
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护我县民族亲教领域和谐稳定	100%	达成预期目标		



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共白河县委统一战线工作部

自评得分: 87分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>(1) 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署,发挥在县委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。</p> <p>(2) 负责统一战线工作理论研究,深入调研,向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议,统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。</p> <p>(3) 统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。</p> <p>(4) 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作;协助县工商业联合会做好干部管理工作。</p> <p>(5) 负责联系工商联、无党派和新的社会阶层人士,及时通报情况,反映意见和建议,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,落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作;向工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神;支持、帮助工商联加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。</p> <p>(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实;搞好民族团结进步创建活动,做好外来少数民族流动人口服务管理工作;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、宗教界人士的培养和举荐工作;保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究,及时向县委提出有关问题的建议。</p> <p>(7) 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、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好在白台胞、台属的有关工作,做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。</p> <p>(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究我县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。</p> <p>(9) 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。</p> <p>(10) 统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政策,管理侨务行政事务,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,依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。</p> <p>(11) 受县委委托,领导县工商业联合会党组,指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				<p>2019年本年支出合计988498.14元。其中:基本支出 629101.84元,是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,包括人员经费和公用经费, 占总支出的 64%;项目支出359396.3元,为其它统战事务支出及宗教事务支出, 占总支出的 36%。</p>						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1、组织统战成员开展政策法规学习培训会2次。2、组织开展统战、民族宗教政策法规宣传30天。3、建立健全11个镇台胞台属、侨胞侨属档案库。4、健全党外代表人士队伍信息库,入库人数达到240人。5、组织开展《全县基层统战工作规范化建设》工作,制定实施方案并抓好落实。</p>						

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
		预算		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。	指标值=(预算完成数/预算数)×100%					预算完成率

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
过程	预算管理（15分）	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。						
效果	履职尽责（60分）	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。						
		项目效益（20分）	20								
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为79400元，支出决算为81434元，完成预算的102%。决算数较预算数增加2034元，主要原因是办公费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共15000元，其中政府采购货物类支出15000元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

## 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。