

眉县县委统战部 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

主要负责全县统一战线各项工作，内设机构 2 个，办公室和业务室。

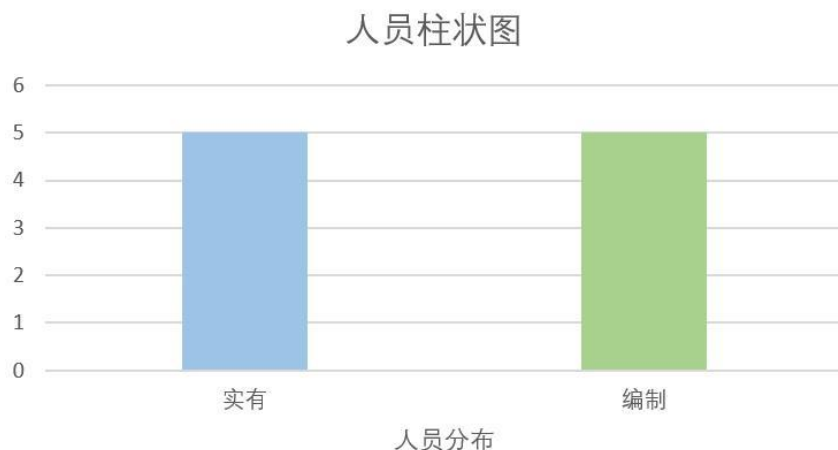
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	眉县县委统战部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 人（含遗属 1 人）。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及政府性基金决算收支
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决算拨款收支

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	116.29	1. 一般公共服务支出	102.35
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	9.57
		9. 卫生健康支出	2.34
		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	2.05
		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	116.29	本年支出合计	116.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计		支出总计	116.32

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：县委统战部

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 收费			
合计		116.29	116.29						
201	一般公共服务支出	102.34	102.34						
20128	民主党派及工商联事务	20.00	20.00						
2012804	参政议政	20.00	20.00						
20134	统战事务	82.34	82.34						
2013401	行政运行	43.33	43.33						
2013402	一般行政管理事务	1.66	1.66						
2013404	宗教事务	10.61	10.61						
2013405	华侨事务	4.50	4.50						
2013499	其他统战事务支出	22.24	22.24						
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57						
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
20808	抚恤	0.36	0.36						
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	2.34	2.34						
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34						
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34						
221	住房保障支出	2.05	2.05						
22102	住房改革支出	2.05	2.05						
2210201	住房公积金	2.05	2.05						

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	116.32	114.66	1.66			
201	一般公共服务支出	102.36	100.70	1.66			
20128	民主党派及工商联事务	20.00	20.00				
2012804	参政议政	20.00	20.00				
20134	统战事务	82.36	80.70	1.66			
2013401	行政运行	43.35	43.35				
2013402	一般行政管理事务	1.66		1.66			
2013404	宗教事务	10.61	10.61				
2013405	华侨事务	4.50	4.50				
2013499	其他统战事务支出	22.24	22.24				
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	2.05	2.05				
22102	住房改革支出	2.05	2.05				
2210201	住房公积金	2.05	2.05				

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：

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	116.29	1. 一般公共服务支出	102.33	102.33		
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. 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	9.57	9.57		
		9. 卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	2.05	2.05		
		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	116.29	本年支出合计	116.29	116.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	116.29	支出总计	116.29	116.29		

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：

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				
201	一般公共服务支出	102.34	100.68	1.66
20128	民主党派及工商联事务	20.00	20.00	
2012804	参政议政	20.00	20.00	
20134	统战事务	82.34	80.68	1.66
2013401	行政运行	43.33	43.33	
2013402	一般行政管理事务	1.66		1.66
20132404	宗教事务	10.61	10.61	
2013405	华侨事务	4.50	4.50	
2013499	其他统战事务支出	22.24	22.24	
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	2.05	2.05	
22102	住房改革支出	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	2.05	2.05	

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“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		
栏次	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

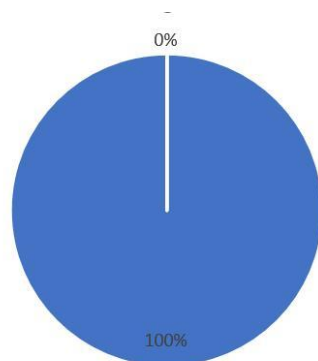
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 116.29 万元，与上年相比收、支总计增加 20.43 万元，增长 17.6%。主要是统战工作业务费用增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 116.29 万元，其中：财政拨款收入 116.29 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%。（用饼状图显示本年收入结构）



三、支出

■ 财政拨款 ■ 事业收入、经营收入、其他

决算情况

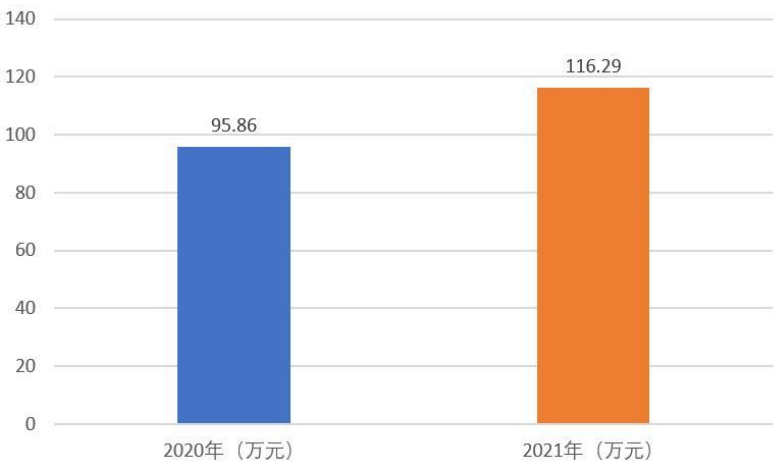
说明

本年度支出合计 116.32 万元，其中：基本支出 114.66 万元，占 99%；项目支出 1.66 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



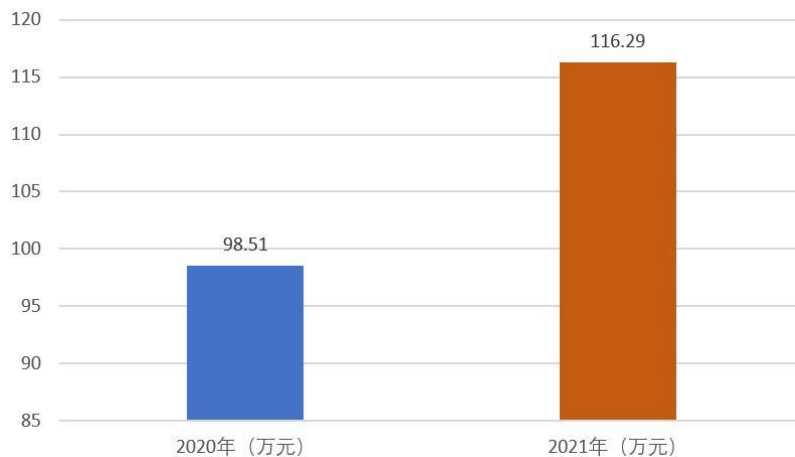
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 116.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.43 万元，增长 17.6%。主要是统战工作业务费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 98.51 万元，支出决算 116.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 118%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.43 万元，增长 17.6%，主要原因是统战工作业务费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 98.01 万元，支出决算 102.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，各项费用增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 59.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）经费支出预算

0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费经费支出预算 0 万元，支出决算 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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.99 万元，支出决算 59.99 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相同。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

统战部严格按照财政局要求，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理相关制度，明确了绩效管理职能，分设绩效管理监督岗和执行岗，根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 1 个，共涉及资金 1.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统战事务项目完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展，2021 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶，今后我们将继续按照绩效管理要求，完善制度、改进措施，确保各项目标任务顺利完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		统战事务工作经费				
省级主管部门				实施单位	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:	1.66	1.66	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	1.66	1.66	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		
	加强党的统一领导，做好全县各民主党派，党外知识分子、新的社会阶层、民族宗教界、民营经济等代表人士，侨胞台胞、海外人士的思想引领工作			凝聚共识，增强党外各界人士的思想政治意识，确保统一战线领域安全稳定。		
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	统战事务工作经费	1.66万	1.66万	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	统一战线领域	安全稳定	100%	
		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	党外代表人士	满意	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 98.51 万元，执行数 116.29 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况较好，能够做到有效、合理运用资金。下一步我们将继续按照财政资金使用要求，加大支出绩效评估力度，切实保障全县统一战线领域和谐稳定。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 县委统战部

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容 进行分类。												
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点 工作。												
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%	100%	98.51	116.29	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、调减或结构 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 和政府性基金预算。	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 点和0.1分;扣完为止 。	18%	98.51	116.29	0			
		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/(上半 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/	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。	118%	98.51	116.29	5			
		预算 编制 准确 率	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。		0		0	5		
		过程	预算 管理 (15分)	“三 公经 费” 控制	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。	0	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 符合扣2分,扣完为止。					5		
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 符合扣2分。					5		
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≥*) 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≤*)得分=年初 目标值/实际完成值× 该指标分值。				40			
		项目 效益 (20分)	20						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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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的各类劳动报酬，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。