

中共安康市委统战部 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

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。

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，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，落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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；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，及时向市委提出有关问题的建议。

4. 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和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 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代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作的；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

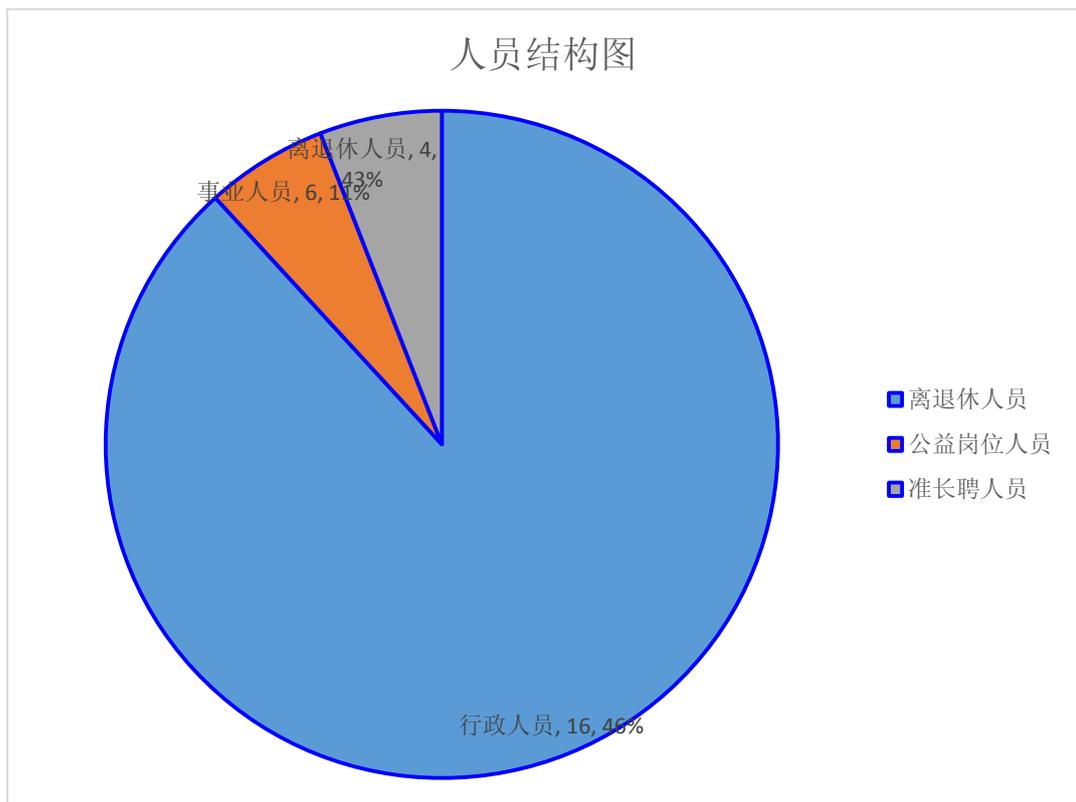
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	市委统战部本级（机关）
2	民盟安康市委员会
3	民建安康市委员会
4	民进安康市委员会
5	农工党安康市委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 6 人，公益岗位 1 人，长聘 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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

编制部门：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

编制部门：中共安康市委统一战线工作部（汇总）		2019 年	
收入		项目	决算数
项目	决算数	1、一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款	722.61	2、外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	
4、上级补助收入	0	5、教育支出	
5、事业收入	0	6、科学技术支出	
6、经营收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
7、附属单位上缴收入	0	8、社会保障和就业支出	
8、其他收入	56.53	9、卫生健康支出	
		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	
		本年支出合计	
本年收入合计	779.14	结余分配	
用事业基金弥补收支差额	0	年末结转和结余	
年初结转和结余	92.22	支出总计	

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

编制部门：中共安康市委统战部

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
						小计	其中：教育收 费			
合计		合计	779.14	722.61	0	0	0	0	0	56.53
201		一般公共服务支出	683.05	626.52	0	0	0	0	0	56.53
20123		民族事务	45	45	0	0	0	0	0	0
2012301		行政运行	45	45	0	0	0	0	0	0
20125		港澳台事务	17.73	17.73	0	0	0	0	0	0
2012505		台湾事务	17.73	17.73	0	0	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	63	63	0	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	37	37	0	0	0	0	0	0
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	26	26	0	0	0	0	0	0
20134		统战事务	557.32	500.79	0	0	0	0	0	56.53
2013401		行政运行	482.72	426.19	0	0	0	0	0	56.53
2013404		宗教事务	68	68	0	0	0	0	0	0
2013499		其他统战事务支出	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	49.36	49.36	0	0	0	0	0	0
20508		进修及培训	49.36	49.36	0	0	0	0	0	0

2050802		干部教育	49.36	49.36	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	44.74	44.74	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	41.94	41.94	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0	0	0	0	0	0
20807		就业补助	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
2080705		公益性岗位补贴	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：中共安康市委统战部

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						
合计		合计	754.56	745.84	8.72	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	652.80	644.38	8.43	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	530.89	522.47	8.43	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	467.69	467.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	56.60	48.18	8.43	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	50.48	50.19	0.29	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	50.48	50.19	0.29	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	50.48	50.19	0.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共安康市委统战部

金额单位：万元

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	722.61	1、一般公共服务支出	594.54	594.54	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	50.48	50.48	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	49.29	49.29	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.98	1.98	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	722.61	本年支出合计	696.29	696.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.02	年末财政拨款结转和结余	89.34	89.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	63.02				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	785.63	总计	785.63	785.63	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委统战部

金额单位：万元

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	722.61	1、一般公共服务支出	594.54	594.54	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	50.48	50.48	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	49.29	49.29	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.98	1.98	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	722.61	本年支出合计	696.29	696.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.02	年末财政拨款结转和结余	89.34	89.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	63.02				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	785.63	总计	785.63	785.63	0.00

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）

编制部门：中共安康市委统战部

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		
				小计	人员经费	日常公用经费	小计	项目支出结余
合计		合计	696.29	687.57	443.68	243.89	8.72	
201		一般公共服务支出	594.53	586.11	348.28	237.82	8.43	
20123		民族事务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
2012301		行政运行	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
20125		港澳台事务	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	
2012505		台湾事务	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	
20128		民主党派及工商联事务	59.18	59.18	0.02	59.16	0.00	
2012801		行政运行	33.18	33.18	0.02	33.16	0.00	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	
20134		统战事务	472.62	464.20	285.53	178.66	8.43	
2013401		行政运行	409.42	409.42	276.14	133.28	0.00	
2013404		宗教事务	56.60	48.18	9.39	38.78	8.43	
2013499		其他统战事务支出	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	

205	教育支出	50.48	50.19	46.93	3.26	0.29	
20508	进修及培训	50.48	50.19	46.93	3.26	0.29	
2050802	干部教育	50.48	50.19	46.93	3.26	0.29	
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	46.49	2.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
20808	抚恤	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.98	1.98	1.98	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）

编制部门：中共安康市委统一战线工作部（汇总）			2019 年		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				
		小计	人员经费	日常公用经费	项目支出结余
合计	合计	687.57	443.68	243.89	
301	工资福利支出	0	433.4	0	
30101	基本工资	0	118.93	0	
30102	津贴补贴	0	130.12	0	
30103	奖金	0	72.41	0	
30107	绩效工资	0	14.33	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	44.46	0	
30109	职业年金缴费	0	3.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	21.79	0	
30112	其他社会保障缴费	0	2.04	0	
30113	住房公积金	0	25.58	0	
302	商品和服务支出	0	0	243.89	
30201	办公费	0	0	12.14	
30202	印刷费	0	0	1.3	
30204	手续费	0	0	0.01	
30205	水费	0	0	0.07	
30206	电费	0	0	0.15	

30207	邮电费	0	0	0.39	
30209	物业管理费	0	0	0.61	
30211	差旅费	0	0	17.01	
30213	维修(护)费	0	0	2.64	
30215	会议费	0	0	7.5	
30216	培训费	0.00	0.00	0.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.65	
30227	委托业务费	0.00	0.00	129.56	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.84	
30229	福利费	0.00	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	29.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.02	0.00	

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

编制部门：中共安康市委统战部

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	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	7.50	0.52
决算数	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	7.50	0.52

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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共安康市委统战部

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	
						小计	小计	项目支出结余
合计		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。

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

1. 收入总体情况。2019 年全年收入总计 871.36 万元（其中年初结余结转 92.22 万元，主要是上年权责发生制结转），较上年增加 283.44 万元，同比增长 48%。

2. 支出总体情况。2019 年全年支出总计 871.63 万元，较上年增加 283.441 万元，同比增长 48%，其中本年度支出 754.56 万元，较上年增加 270.47 万元，同比增长 56%。

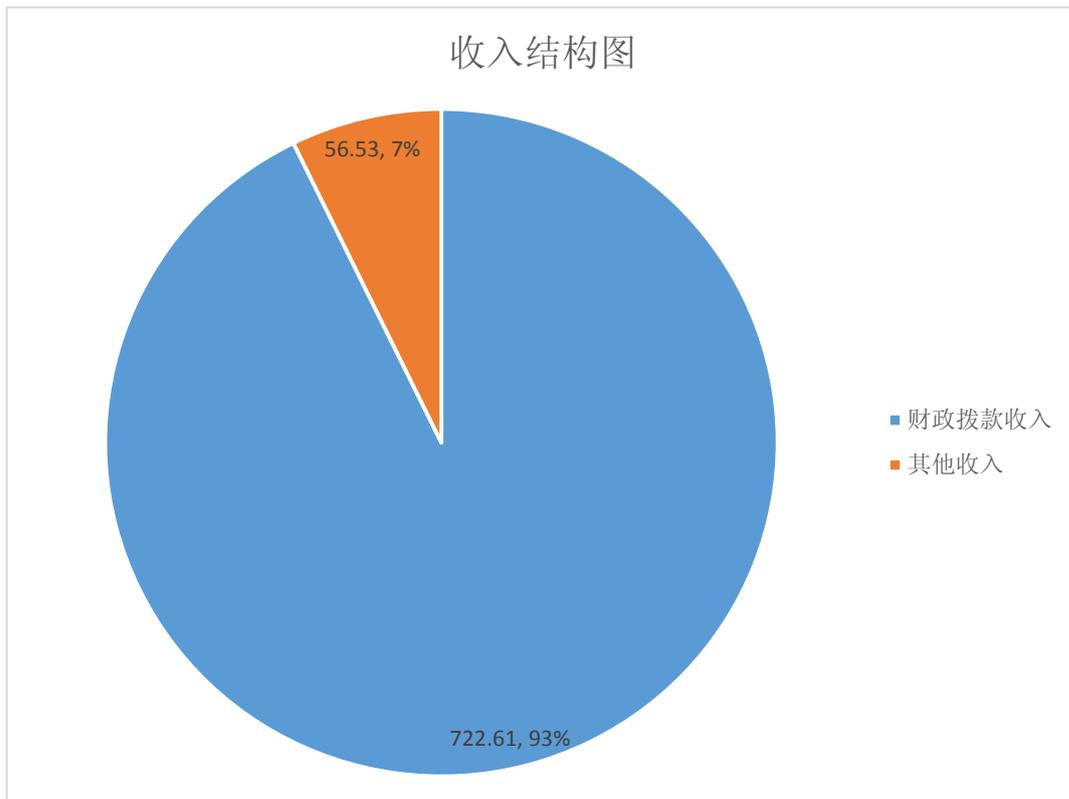


3. 收入支出增长变化主要原因。原因民盟安康市委会、农工党安康市筹委会、民建安康市筹委会、民进安康市筹委会、九三

学社安康基层委员会 5 个党派没有单独账户，支出项目统一纳入市委统战部核算，2019 年机构改革市民宗局、市台办整体并入统战部，各项预算增加，增加部分均为人员经费和党派开展各项活动等相关支 2019 年年末结转结余 116.8 万元，主要是上级补助。

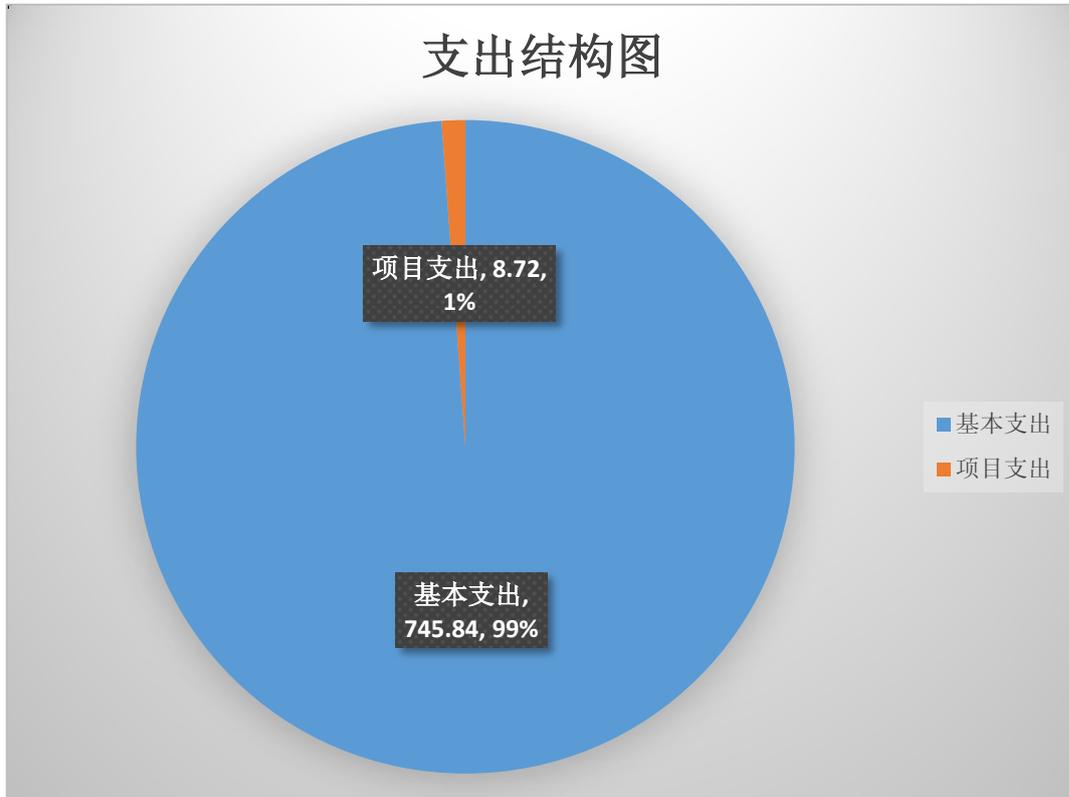
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 779.14 万元，其中：财政拨款收入 722.61 万元，占 93%；其他收入 56.53 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计754.56万元，其中：基本支出745.84万元，占99%；项目支出8.72万元，占1%。

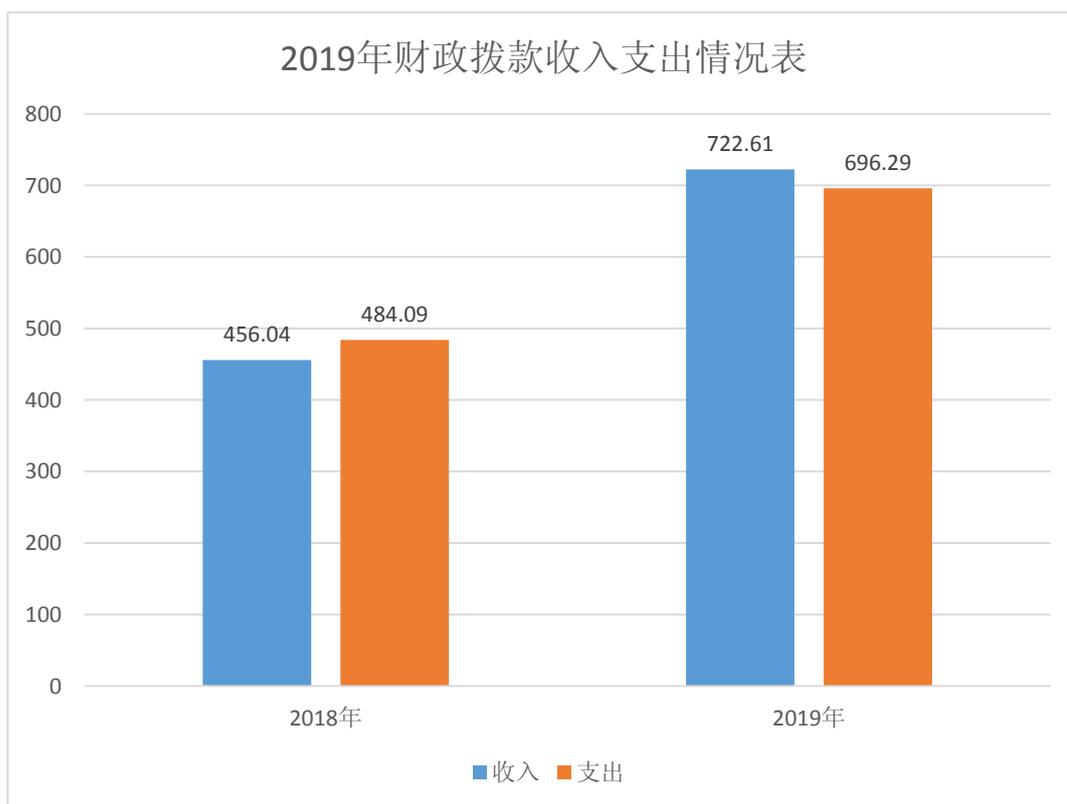


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共计722.61万元，总体情况及比上年增长266.57万元，增长58%。原因是民盟安康市委会、农工党安康市筹委会、民建安康市筹委会、民进安康市筹委会、九三学社安康基层委员会5个党派没有单独账户，支出项目统一纳入市委统战部核算，2019年机构改革市民宗局、市台办整体并入统战部，各项预算增加，增加部分均为人员经费和党派开展各项活动等相关支出。2019年年初财政拨款结转结余63.02万元，主要

是上级补助结余。

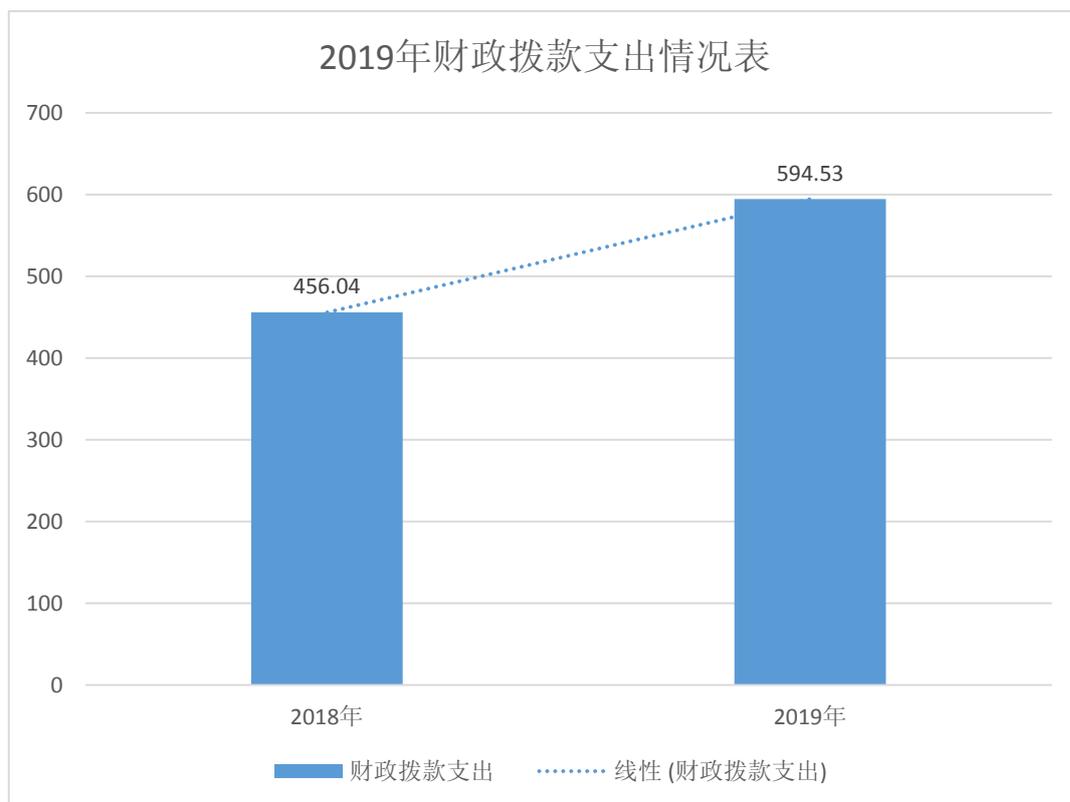
2019年财政拨款支出696.29万元，总体情况及比上年增长212.22，增长44%。原因是民盟安康市委会、农工党安康市筹委会、民建安康市筹委会、民进安康市筹委会、九三学社安康基层委员会5个党派没有单独账户，支出项目统一纳入市委统战部核算，2019年机构改革市民宗局、市台办整体并入统战部，各项预算增加，增加部分均为人员经费和党派开展各项活动等相关支出。2019年年末财政拨款结转结余89.34万元，主要是上级补助结余。



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 594.53 万元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.44 万元，增长 23%，主要原因是民盟安康市委会、农工党安康市筹委会、民建安康市筹委会、民进安康市筹委会、九三学社安康基层委员会 5 个党派没有单独账户，支出项目统一纳入市委统战部核算，2019 年机构改革市民宗局、市台办整体并入统战部，各项预算增加，增加部分均为人员经费和党派开展各项活动等相关支出。



(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 476.69 万元，调整预算为 665.44 万元，支出决算为 696.29 万元，完成年初预算的 104%。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)。
年初预算为 559.19 万元，调整预算为 765.56，支出决算为 594.53 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际调整工作计划，实际支出资金减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为 48.21 万元，支出决算为 50.48 万元，决算数大于预算数的原因是：培训费用根据实际培训情况略有增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)。

年初预算为 37.62 万元，支出决算数为 49.29 万元，决算数大于预算数的主要原因为：机构合并后，人员增加，养老金增加。

4、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 21.66，支出决算为 1.98 万元，决算小于预算的原因是，根据财政对账单，其他的支出用的类款项是行政运行。

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 687.57 万元，包括：人员经费支出 443.68 万元和公用经费支出 243.89 万元。

人员经费 443.68 万元，主要包括：基本工资 118.93 万元，津贴补贴 130.12 万元，奖金 72.41 万元，绩效工资 14.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.46 万元，职业年金缴费 3.74 万元，职工基本医疗保险缴费 21.79 万元，其他社会保障缴费 2.04 万元，住房公积金 25.58 万元，对个人和家庭补助 10.28 万元，抚恤金 5.03 万元，生活补助 0.78 万元，医疗费补助 3.45 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 243.89 万元，主要包括：办公费 12.14 万元，印刷费 1.3 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.07 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.39 万元，物业管理费 0.61 万元，差旅费 17.01 万元，维修（护）费 2.64 万元，会议费 7.5 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 2.34 万元，劳务费 6.65 万元，委托业务费 129.56 万元，工会经费 5.84 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 27.73 万元，其他商品和服务支出 29.42 万元

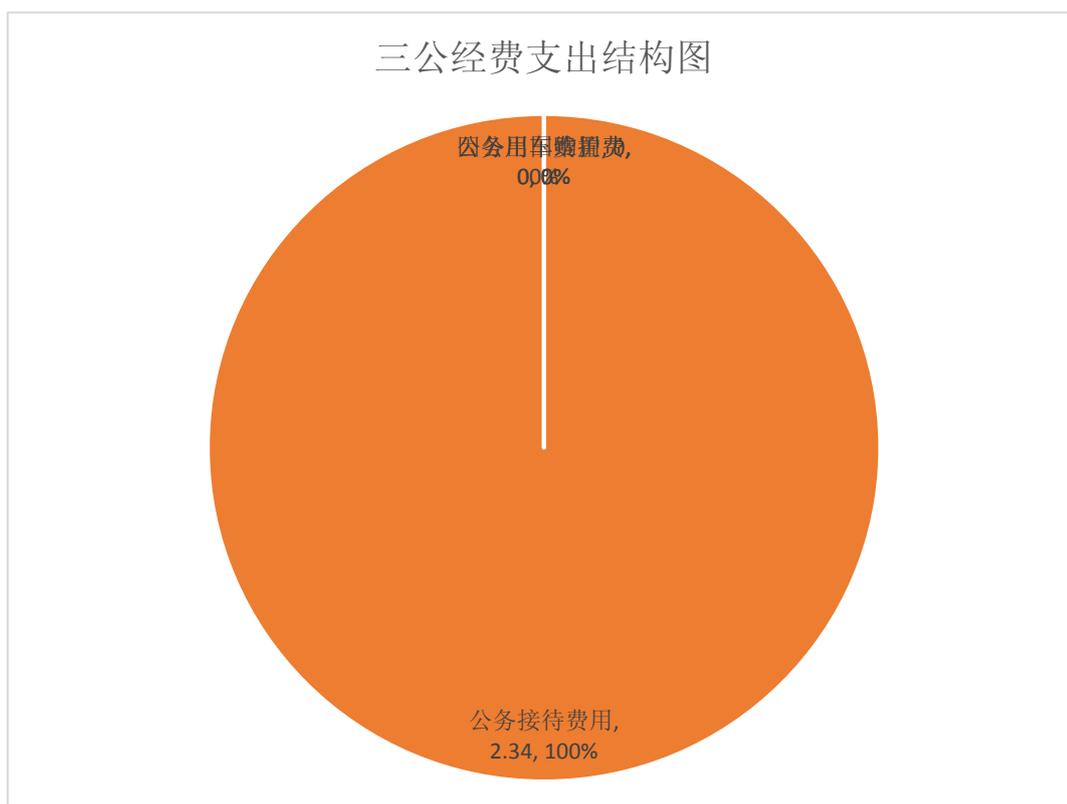
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.94 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 26%。决算数较预算数减少 6.6

万元，主要原因是按照中省市过紧日子要求要求，压缩开支，“三公经费”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，无因公出国（境）费用支出和公务用车购置费支出，公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 19 批次，95 人次，预算为 8.94 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 6.6 万元，主要原因是按照中省市过紧日子要求要求，压缩开支，“三公经费”减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，4 个项目，共涉及资金 156 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，民族团结创建活动水平显著提升，将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围，确保民族宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 对台特别工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属权益，体现党和政府的关怀，确保对台工作稳定，为对台工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力，为经济发展建言献策。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 民主党派工作及党外人士生活困难补助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施，对生活困难的无党派人士及党外人士进行补助，改善党外人士生活条件，促进了政党和谐。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		民族宗教工作经费				
主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部	
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：	53	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>贯彻执行中、省、市关于民族宗教工作的方针、政策和法规，组织开展民族宗教政策法规学习宣传。扎实开展民族团结进步创建活动，强化涉疆服务管理工作，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族宗教领域安全稳定。认真贯彻落实新修订《宗教事务条例》，推动宗教事务管理法治化；充分发挥各宗教团体桥梁纽带职能作用，引导宗教界及信教群众为推动经济社会发展贡献正能量。</p>			全部完成		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展宗教民族政策法规宣传教育活动。	组织 2-3 次民族宗教政策法规宣传教	100%	
			指标 2: 妥善解决教职人员社保问题，密切党群、干群关系。	教职人员社保覆盖面达到 100%.	100%	
		质量指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	培训 2-3 次，每次受教 900 余人。	100%	
			指标 2: 妥善解决教职人员社保问题，密切党群、干群关系。	将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围。	100%	
	时效指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	开展 2-3 次	100%		
		指标 3: 妥善解决教职人员社保问题，密切党群、干群关系。	解决 60 余人社保费	100%		
	成本指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	组织 2-3 次民族宗教政策法规宣传	100%		
指标 3: 妥善解决教职人员社保问题，密切党群、干群关系。		解决 60 余人教职人员社会费	100%			
					

	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	组织开展 2-3 次 宣传活动	100%	
			指标 3: 妥善解决教职人员社保问题, 密切党 群、干群关系。	解决 60 余人教职 人员社会费	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	组织开展 2-3 次 宣传活动	100%	
			指标 3: 妥善解决教职人员社保问题, 密切党 群、干群关系。	解决 60 余人教 职人员社会费	100%	
		生态效益 指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活动。	组织开展 2-3 次 宣传活动	100%	
			指标 3: 妥善解决教职人员社保问题, 密切党 群、干群关系。	解决 60 余人教 职人员社会费	100%	
	可持续影 响指标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活 动。				
		指标 3: 妥善解决教职人员社保问题, 密切党 群、干群关系。				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 开展民族宗教政策法规宣传教育活 动。	民族聚集区群 众落单率达 80% 以上	100%	
			指标 3: 妥善解决教职人员社保问题, 密切党 群、干群关系。	受益宗教教职 人员达 70%以上	100%	
说明	诸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額, 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		对台特别工作经费					
主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部		
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：		20		20	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照中、省台办要求，每年在传统节日清明节、中秋节、春节前开展台胞、台属慰问工作，解决定居困难台胞生活医疗补助慰问金；保障台胞台属权益，体现党和政府的关怀，确保对台工作稳定，为对台工作大局服务。			全部完成			
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 改措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		50 人次。	100%	
			指标 2：保障台胞台属权益		50 人次	100%	
		质量指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		50 人次。	100%	
			指标 2：保障台胞台属权益		50 人次	100%	
		时效指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		50 人次。	100%	
			指标 2：保障台胞台属权益		50 人次	100%	
		成本指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		50 人次。	100%	
			指标 2：保障台胞台属权益		50 人次	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：开展台胞台属慰问。			100%	
			指标 2：保障台胞台属权益			100%	
		社会效益 指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		推动安台经济文化交流交往	100%	
			指标 2：保障台胞台属权益		50 人次。 50 人次	100%	
	生态效益 指标	指标 1：开展台胞台属慰问。		体现党和政府的关怀	100%		

			指标 2: 保障台胞台属权益	体现党和政府的关怀	100%	
	可持续影响指标		指标 1: 开展台胞台属慰问。			
			指标 2: 保障台胞台属权益			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 开展台胞台属慰问。	台胞台属满意度达 90% 以上	全部完成	
				指标 2: 保障台胞台属权益	台胞台属满意度达 90% 以上	全部完成
说明	诸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		统战工作经费				
主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部	
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：	35	35		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展统战干部、党外干部培训。开展政治协商、民主监督。 开展各项中心工作			全部完成		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:开展统战干部、党外干部培训	2 次	100%	
			指标 2: 开展政治协商、民主监督	80 人	100%	
		质量指标	指标 1: 提高党外干部参政议政能力， 提交议案提案	约 80 件	100%	
		时效指标	指标 1: 全年		100%	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 完成中心工作帮扶及各项创 建任务	约 150 人	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 帮扶贫困村按期脱贫。		100%	
			指标 2: 完成城市创建工作		100%	
		生态效益 指标	指标 1: 完成 城市创建工作		100%	
	可持续影 响指标		指标 1: 提升统战成员整体素质，服 务全市工作大局		100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高统战服务对象满意率	100%	100%		
说明	诸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		民主党派工作及党外人士生活困难补助工作经费				
主管部门		市委统战部		实施单位	市委统战部	
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：	48	48		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善民主党派工作条件。支持民主党派开展工作。对党外人士生活困难人员进行补助。慰问无党派及党外人士			全部完成		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:党外人士生活困难补助	5 人次	100%	
			指标 2: 慰问无党派及党外人士	10 次	100%	
		质量指标	指标 1: 改善党外人士生活条件	15 人次	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定			
		生态效益 指标				
可持续影		指标 1: 维护社会稳定				

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 提高服务对象满意度	满意度达到 90%	100%	
说明	诸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。

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25.99万元，支出决算为243.89万元。决算数较预算数（增加）217.9万元，原因是民盟安康市委会、农工党安康市筹委会、民建安康市筹委会、民进安康市筹委会、九三学社安康基层委员会5个党派没有单独账户，支出项目统一纳入市委统战部核算，2019年机构改革市民宗局、市台办整体并入统战部，各项支出增加，。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共88960万元，其中政府采购货物类支出88960万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。2019年末购置车辆及单价50万元以上的通用设备。

截止2019年12月31日，固定资产总额584465元，（其中：通用设备431997元，家具用具152468元）。

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。