

附件 3

2020 年度
四川省峨眉山市统战部
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。发挥统一战线工作领导小组作用，调整充实小组成员单位 17 家，印发《市委统一战线工作领导小组 2020 年工作要点》，明确成员部门责任清单，实行“责任制+清单制”相结合的工作推动机制。市委书记履行统一战线工作领导小组组长职责，主持召开统一战线领导小组全体成员会议和宗教工作领导小组会议 2 次，调研统战工作 3 次。市委统战部作为意识形态重点领域接受了省委第 12 巡视组工作检查。受市委委托组织召开政党协调座谈会 4 次，市委书记、市委副书记出席会议讲话。在乡镇改革调整中，新提拔副科级党外干部 4 名，党外干部的培养选拔任用工作得到进一步落实。深入开展党员志愿服务和党员义工活动，全年开展抗击疫情、警示教育、爱国教育、革命教育、街头宣传、创文创卫、扶贫帮困、走访群众等各类活动 20 余次，切实发挥党员的先锋模范作用。全面落实意识形态工作责任制，强化思想理论学习，组织理论中心组学习 12 次，加强对民主党派人士、宗教界人士的政治引领，强化意识形态责任，控制意识形态风险。落实党风廉政建设“一岗双责”“主体责任”，定期开展廉政党课、述职述廉和全覆盖谈心谈话，积极引导各方面参与党风廉政建设社会评价工作，主动配合和支持派驻纪检组工作，整改党风廉政问题 3 个。上报各类信息 50 余篇，在《乐山统战工作》采用 15 条，乐山市委办《领导参阅》采用 5 条，在《四川统战工作》采用 2 条，在中央统战部《每日汇报》采用 1 条，信息工作在乐山排名区县第 3。加强统战理论创新工作调查研究，

撰写的《新时期散居少数民族工作的政策研究》进入省委统战部理论创新评选名单。召开政党协商专题座谈会4次，收集汇总党风廉政建设、党外干部培养使用、文旅发展、市委十四五规划和2035年远景目标建议等方面意见建议103条，以“一对一”方式交由各部门办理回应。各民主党派组织发挥自身优势，深入考察研究，形成调研报告17篇，提交乐山提案39件、峨眉山市提案52件，民情信息36件。在全省率先关闭全市宗教活动场所，并严格按照“两暂停一延迟”的工作要求，开展宗教教职人员疫情防控培训，做好场所关闭期间防控与稳定工作。新成立峨眉山市侨联，经费、人员、办公等保障到位。采取多种形式推进侨法法律宣传活动，组织召开纪念《归侨侨眷权益保护法》颁布实施30周年座谈会。联系香港小平教育基金会敲定资助40名贫困生完成大学学业。积极筹备省“侨胞之家”基地建设，现已完成选址。利用中秋节等传统节日走访慰问侨商、侨资企业、归侨、侨眷等20余户100余人次。全力推进“挂图作战”峨汉高速、连乐铁路、成昆铁路扩能牵头协调工作。会同相关责任单位实施联动机制，采取“双层”模式对负责的峨山片区卫生环境进行提升，对重点卫生死角、大件垃圾、安置小区采取基层发动，组织挂联单位党员干部集中清扫10余次。积极参与峨眉山景区违建整治桅杆片区工作。

二、机构设置

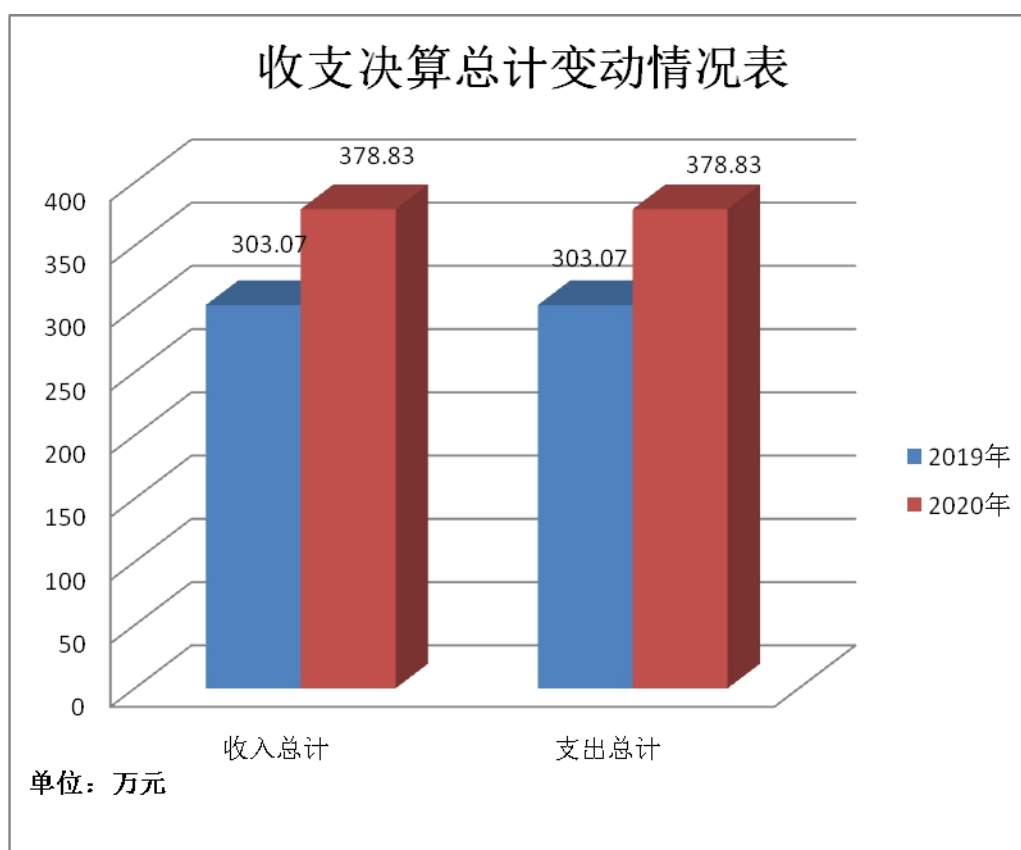
峨眉山市统战部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，群众团体 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 378.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 75.76 万元，增长 25%。主要变动原因是本年项目增加，项目经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



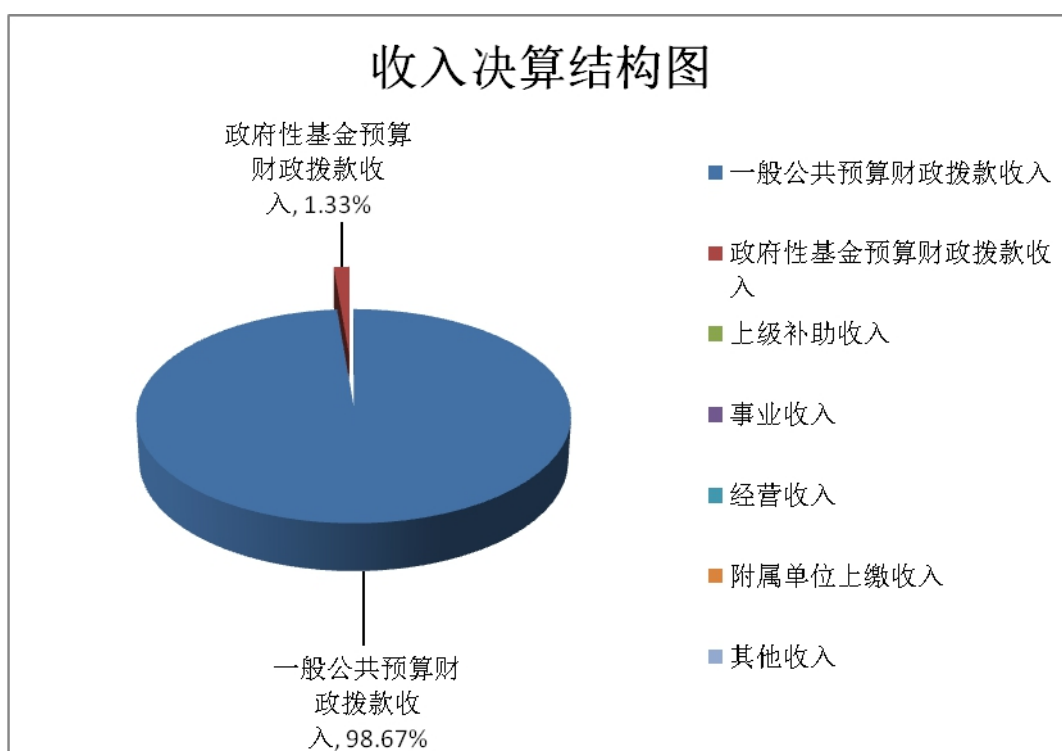
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 377.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.08 万元，占 98.67%；政府性基金预算财政拨款

收入 5 万元，占 1.33%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

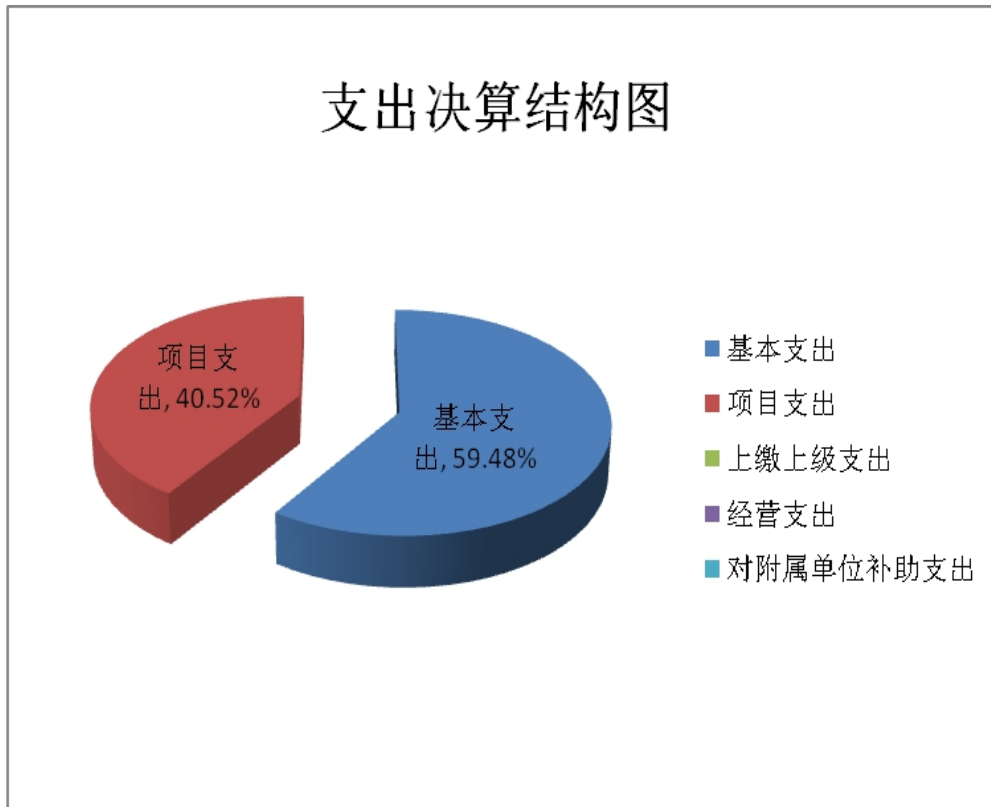


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 377.22 万元，其中：基本支出 224.37 万元，占 59.48%；项目支出 152.85 万元，占 40.52%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



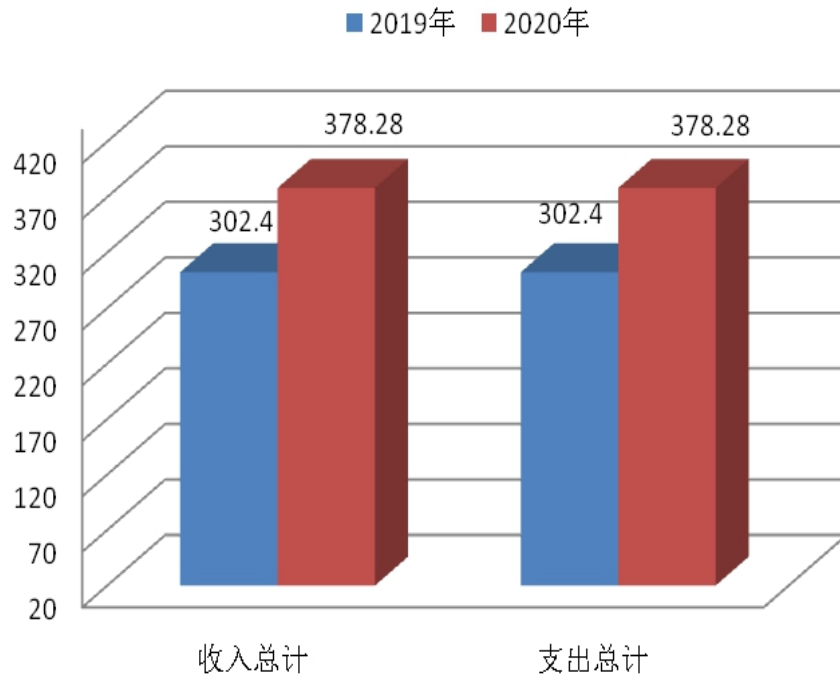
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计378.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加75.88万元，增长25.09%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。

(注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

财政拨款收支总计对比图



单位：万元

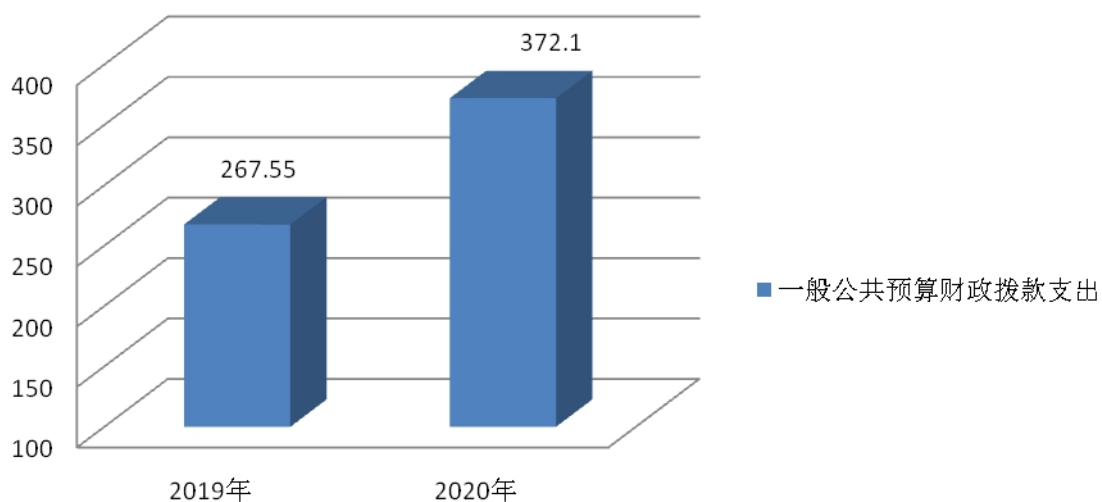
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出372.10万元，占本年支出合计的98.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加104.55万元，增长39.08%。主要变动原因是本年项目增加，项目经费增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

一般公共预算财政拨款支出



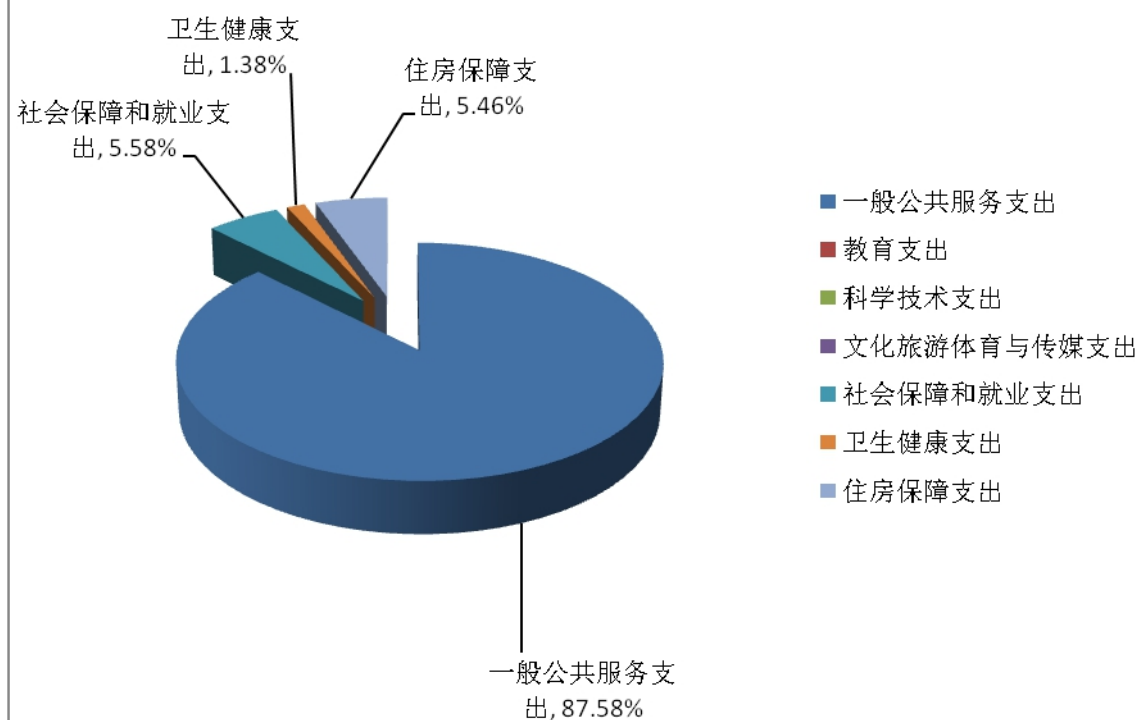
单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出372.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.87万元，占87.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.78万元，占5.58%；卫生健康支出5.15万元，占1.38%；住房保障支出20.3万元，占5.46%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出结构情况表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为372.10万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为177.02万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。
2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为82.29万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。
3. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为60.86万元，完成预算100%，决算数与于预算数持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算 0.70 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

7. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

8. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

9. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 13.40 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.70 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 224.25 万元，其中：人员经费 199.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 24.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

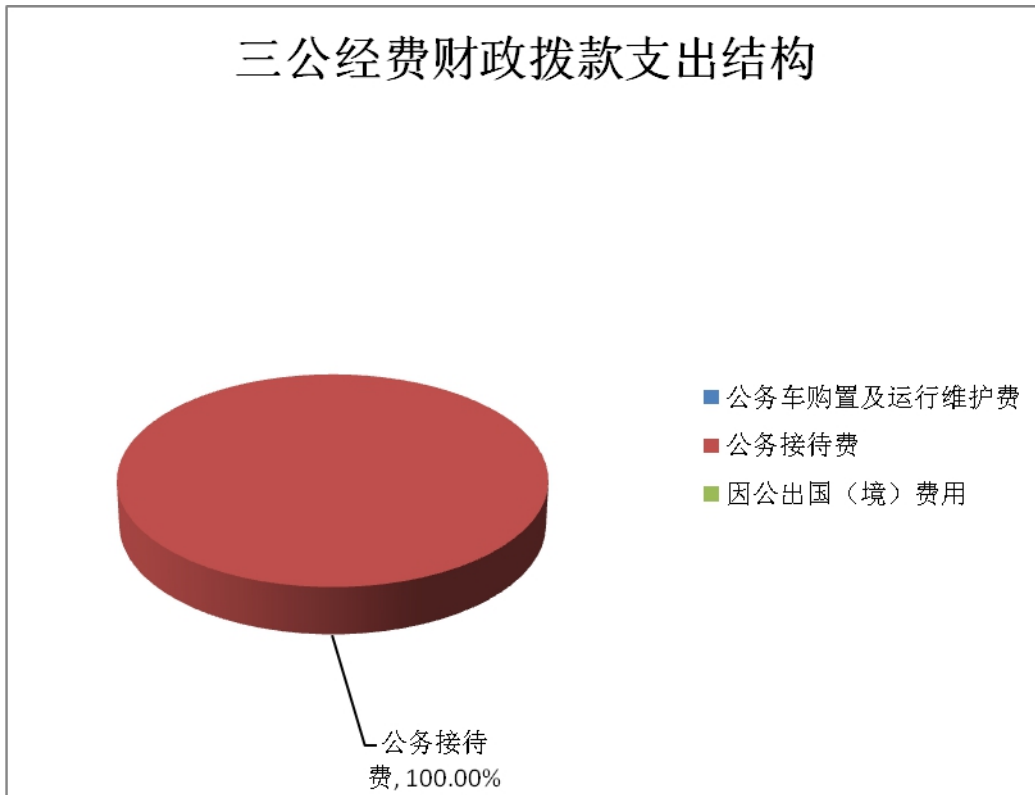
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

三公经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车改革，车辆统一划拨市委办管理。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.51 万元，下降 25.37%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 15 批次，188 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元，具体内容包括：接待上级单位以及相关单位来峨调研考察等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。本年无此项业务发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，峨眉山市统战部机关运行经费支出 24.74 万元，比 2019 年增加 2.30 万元，增长 1.02%。主要原因是本年新增加人员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，峨眉山市统战部政府采购支出总额 9.38 万元，其

中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。主要用于嘉峨茶谷统战实践创新基地广告设计制作安装费，创文墙面彩绘费。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市统战部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 12 个，涉及财政资金 151.97 万元，覆盖率达到 100%。

1. 项目完成情况

峨眉山市委统战部紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动市委统战部各项决策部署和落实。办公室全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证各项工作高效运转。按照 2020 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 96 分。存在问题，2020 年仍然存在对目标管理项目的前瞻性

判断不足。改进建议，加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

（1）宗教人士生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.97 万元，执行数为 30.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会。

（2）党外干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障乡镇（街道）统战委员、各民主党派中青年骨干以及市知联会、市新联会优秀会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、开展统一战线理论方针政策解读、综合素质能力提升、工作队伍建立健全等。

（3）民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.5 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 96.3%。通过项目实施，为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供了经费保障。

（4）统战特费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 99.17%。通过项目实施，保证统战部门联系民主党派、工商联和无党派人士，及时通报了情况，反应了意见和建议等。

（5）台湾事务工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 78.5%。通过项目实施，接待了来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人，保障台湾事务工作的正常运行率。发现

的问题：因为疫情原因，来峨台胞较前几年有所减少，故经费使用率有所下降。下一步改进措施：预算时减少部分经费。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			宗教人士生活补助项目			
预算单位			中共峨眉山市统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:		30.97	执行数:		30.97
	其中-财政拨款:		30.97	其中-财政拨款:		30.97
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	通过项目实施,体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾,团结宗教界人士构建和谐社会			全面完成预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	总体目标	2020 年度	2020 年开展对党外干部培训 80 人次以上,使党外干部学习掌握党的政策方针	按时完成	
	项目完成指标	数量指标	80 人次以上	一年内培训党外干部 80 人次以上	按时完成	
	项目完成指标	满意度指标	学习满意度达到 98%以上	党外干部培训满意度	完成	
	项目完成指标	时效指标	2020 全年	2020 全年	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	帮助党外干部学习党的政策方针	帮助党外干部学习党的政策方针	按时完成	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党外干部培训费项目			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	4.5	其中-财政拨款:	4.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,保障乡镇(街道)统战委员、各民主党派中青年骨干以及市知联会、市新联会优秀会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、开展统一战线理论方针政策解读、综合素质能力提升、工作队伍建立健全等			全面完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	总体目标	2020 年度	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾,团结宗教界人士构建和谐社会,12 名宗教人士每人每月 2151 元	按时完成
	项目完成指标	数量指标	12 名宗教人士每人每月 2151 元	宗教人士每人每月按时发放补贴	按时完成
	项目完成指标	质量指标	100%	符合条件宗教人士生活补贴率	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2020 全年	2020 全年	按时完成
	效益指标	社会效益指标	2020 全年	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾,团结宗教界人士构建和谐社会	促进民族宗教和谐稳定

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		民主党派工作经费项目			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	34.5	执行数:	33.24	
	其中-财政拨款:	34.5	其中-财政拨款:	33.24	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证各党派参政议政、考察调研，为我市经济社会发展更好的建言献策			基本完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	总体目标	2020 年度	为 7 个民主党派，1 个新联合会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，一年开展民主党派工作会 1-4 次	基本完成
	项目完成指标	数量指标	7 个民主党派，1 个新联合会，1 个知联会	民主党派工作开展经费	基本完成
	项目完成指标	质量指标	民主党派工作会 1-4 次	7 个民主党派，1 个新联合会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障	基本完成
	项目完成指标	时效指标	2020 全年	2020 全年	基本完成
	效益指标	社会效益指标	2020 全年	保证各党派参政议政、考察调研，为我市经济社会发展更好的建言献策	协调解决党外代表人士反应的意见、建议、要求

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		统战特费			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	11.9	
	其中-财政拨款:	12	其中-财政拨款:	11.9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证统战部门联系民主党派、工商联和无党派人士，及时通报了情况，反应了意见和建议等。			基本完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	总体目标	2020 年度	召开市统一战线领导小组成员单位会议，组织开展统一战线重大活动	按时完成
	项目完成指标	数量指标	1-2 次	市统一战线领导小组成员单位会议	按时完成
	项目完成指标	质量指标	组织开展统一战线重大活动	市委关于统一战线的方针和政策，为党外代表人士建言献策提供服务	基本完成
	项目完成指标	时效指标	2020 全年	2020 全年	按时完成
	效益指标	社会效益指标	2020 全年	保证统战部门联系民主党派、工商联和无党派人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议等	加强思想政治引领

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		台湾事务工作经费绩效目标			
预算单位		中共峨眉山市统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	15.7	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	15.7	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于台湾事务办公室正常运转以及接待来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人, 保证台湾事务的正常运行			基本完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	总体目标	2020 年度	用于接待来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人, 保障台湾事务工作的正常运行率	基本完成
	项目完成指标	数量指标	>20 人	用于接待来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人	按时完成
	项目完成指标	质量指标	100%	保障台湾事务工作的正常运行率	基本完成
	项目完成指标	时效指标	2020 全年	2020 全年	按时完成
	效益指标	满意度指标	>98%	来峨接洽台湾事务客人、台侨、台眷等满意度建议等	按时完成

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年峨眉山市委统战部预算支出绩效报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（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、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务

(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十二、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项):指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。

十三、一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业(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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2020 年峨眉山市委统战部预算支出绩效报告

一、部门概况

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

市委统战部共有行政编制 14 人，后勤编制 1 人，下属侨联共有事业编制 3 人，2020 年实有人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020 年共收到财政资金 377.08 万元，其中，项目经费收入 152.83 万元。

（二）2020 年共支出经费 377.22 万元，其中，项目经费支出 152.85 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）执行管理情况。

2019年1-6月支出156.18万元，占全年支出数41.4%；2019年1-9月支出273.2万元，占全年支出数72.4%，2019年1-11月支出321.47万元，占全年支出数85.22%。全年支出执行良好。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

基本满足机关运转需要，保证了我部按规定履行职能职责。

（2）机关厉行节约

我部无因公出国（境）费用；无公务车辆运行费用；公务接待经费2020年为1.5万元。

（3）机关节能降耗

本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

2. 专项预算项目支出绩效

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范。专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。项目主管部门作为专项

资金分配管理的责任主体，落实部门职责，强化监督约束，建立部门间协作配合、相互制衡的工作机制。实施绩效分配情况较好。

项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。我单位严格按照项目资金管理相关法规执行，做到专款专用。

(3) 绩效目标完成情况

发挥统一战线工作领导小组作用，调整充实小组成员单位 17 家，印发《市委统一战线工作领导小组 2020 年工作要点》，明确成员部门责任清单，实行“责任制+清单制”相结合的工作推动机制。市委书记履行统一战线工作领导小组组长职责，主持召开统一战线领导小组全体成员会议和宗教工作领导小组会议 2 次，调研统战工作 3 次。市委统战部作为意识形态重点领域接受了省委第 12 巡视组工作检查。受市委委托组织召开政党协调座谈会 4 次，市委书记、市委副书记出席会议讲话。在乡镇改革调整中，新提拔副科级党外干部 4 名，党外干部的培养选拔任用工作得到进一步落实。深入开展党员志愿服务和党员义工活动，全年开展抗击疫情、警示教育、爱国教育、革命教育、街头宣传、创文创卫、扶贫帮困、走访群众等各类活动 20 余次，切实发挥党员的先锋模范作用。全面落实意识形态工作责任制，强化思想理论学习，组织理论中心组学习 12 次，加强对民主党派人士、宗教界人士的政治引领，强化意识形态责任，控制意识形态风险。落实党风廉政建设“一岗双责”“主体责任”，定期开展廉政党课、述职述廉和全覆盖谈心谈话，积极引导各方面参与党风廉政建设社会评价工作，主动配合和支持派驻纪检组工作，整改党风廉政问题 3 个。上报各类信息 50 余篇，在《乐山统战工作》采用 15 条，乐山市委办《领导参阅》采用 5 条，在《四川统战工作》采用 2 条，在中央统战部《每日汇报》采用 1 条，信息工作在乐山排名区县第 3。加强统战理论创新工作调查研究，撰写的《新时期散居少数民

族工作的政策研究》进入省委统战部理论创新评选名单。召开政党协商专题座谈会 4 次，收集汇总党风廉政建设、党外干部培养使用、文旅发展、市委十四五规划和 2035 年远景目标建议等方面意见建议 103 条，以“一对一”方式交由各部门办理回应。各民主党派组织发挥自身优势，深入考察研究，形成调研报告 17 篇，提交乐山提案 39 件、峨眉山市提案 52 件，民情信息 36 件。在全省率先关闭全市宗教活动场所，并严格按照“两暂停一延迟”的工作要求，开展宗教教职人员疫情防控培训，做好场所关闭期间防控与稳定工作。新成立峨眉山市侨联，经费、人员、办公等保障到位。采取多种形式推进侨法法律宣传活动，组织召开纪念《归侨侨眷权益保护法》颁布实施 30 周年座谈会。联系香港小平教育基金会敲定资助 40 名贫困生完成大学学业。积极筹备省“侨胞之家”基地建设，现已完成选址。利用中秋节等传统节日走访慰问侨商、侨资企业、归侨、侨眷等 20 余户 100 余人次。全力推进“挂图作战”峨汉高速、连乐铁路、成昆铁路扩能牵头协调工作。会同相关责任单位实施联动机制，采取“双层”模式对负责的峨山片区卫生环境进行提升，对重点卫生死角、大件垃圾、安置小区采取基层发动，组织挂联单位党员干部集中清扫 10 余次。积极参与峨眉山景区违建整治桅杆片区工作。

（四）财务管理情况

建立机关财务管理规章制度，实行财会分家，做到账账相符、

账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。

（五）绩效管理工作开展情况

市委统战部对预算资金绩效管理常抓不懈，认真对准政策法规及财政要求使用资金，不存在资金管理的重大问题。

四、评价结论及建议

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制（25分）	报送时效（3分）	基础信息更新（2分）	2
		预算草案报送（1分）	1
	编制质量（8分）	预算编制准确（3分）	2
		预算执行调整（3分）	2
		部门预算审查（2分）	2
	绩效目标（5分）	绩效目标编制（5分）	4
	专项预算提前细化（5分）	★预控指标细化（5分）	4
预算公开（4分）	公开内容（4分）	4	
预算执行（35分）	绩效分配（10分）	★项目绩效分配（10分）	9
	执行进度（10分）	6月执行进度（3分）	3
		9月执行进度（4分）	3
		12月执行进度（3分）	3
	预算调整（9分）	执行中期评估（9分）	8
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
廉洁行政（3分）		3	
支出绩效（40分）	绩效评价（28分）	部门预算绩效评价（14分）	13
		★专项预算项目绩效评价（14分）	14
	决算审查（2分）	部门决算差错率（2分）	2
	决算公开（3分）	公开内容（3分）	3
	结余注销（3分）	结余注销率（3分）	2
	绩效管理（4分）	工作开展（4分）	3
合计			90

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表