

2020 年度省级部门决算公开格式：

珠山区统战部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 区统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区统战部部门概况

一、部门主要职能

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇、街道的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好

台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成市委和区委统战部交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：景德镇市珠山区委统战部					金额单位：万元
2020年度					
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.00	一、一般公共服务支出	32	92.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	4.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	112.05	本年支出合计	58	122.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.82	年末结转和结余	60	32.93
	30			61	
总计	31	155.87	总计	62	155.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
							公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区委统战部							金额单位：万元	
2020年度								
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.05	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	91.98	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20134	统战事务	91.98	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013401	行政运行	91.98	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	4.74	4.74	0.00	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位: 承德市珠山区委统战部									
2020年度									
公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位: 承德市珠山区委统战部									
2020年度									
公开04表 金额单位: 万元									
收 入			支 出						
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决 算 数				
					小计	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	
类 次		1	类 次	2	3	4	5		
二、一般公共预算财政拨款	1	112.00	一、一般公共服务支出	33	92.62	92.62	0.00	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.74	4.74	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.61	3.61	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	20.25	20.25	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、政府性基金预算支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	112.00	本年支出合计	59	122.89	122.89	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	45.82	年末财政拨款结转和结余	60	32.93	32.93	0.00	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	45.82		61					
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	157.82	总计	64	155.82	155.82	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
编制单位：景德镇市珠山区委统战部			2020年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
		合计	122.89	122.89	0.00		
201		一般公共服务支出	92.57	92.57	0.00		
20134		统战事务	92.57	92.57	0.00		
2013401		行政运行	92.57	92.57	0.00		
208		社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.39	0.39	0.00		
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.34	4.34	0.00		
210		卫生健康支出	1.72	1.72	0.00		
21011		行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00		
2101101		行政单位医疗	1.72	1.72	0.00		
221		住房保障支出	3.61	3.61	0.00		
22102		住房改革支出	3.61	3.61	0.00		
2210201		住房公积金	3.61	3.61	0.00		
229		其他支出	20.25	20.25	0.00		
22999		其他支出	20.25	20.25	0.00		
2299901		其他支出	20.25	20.25	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开05表
编制单位：景德镇市珠山区委统战部			2020年度			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	金额	支出功能分类科目编码		科目名称	金额	支出功能分类科目编码	
301		工资福利支出	51.05	302		商品和服务支出	51.74	309	
30101		基本工资	21.64	30201		办公费	15.28	30901	
30102		津贴补贴	11.70	30202		印刷费	0.34	30902	
30103		奖金	1.36	30203		咨询费	0.00	30903	
30106		伙食补助费	1.90	30204		手续费	0.02	30904	
30107		绩效工资	0.00	30205		水费	0.00	30905	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	30206		电费	0.00	31001	
30109		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	30207		邮电费	0.55	31002	
30110		机关事业单位医疗补助支出	2.11	30208		取暖费	0.00	31003	
30111		公务员医疗补助支出	0.00	30209		租金费	0.00	31005	
30112		其他社会保障缴费	0.12	30211		差旅费	0.15	31006	
30113		住房公积金	3.42	30212		因公出国（境）费用	0.00	31007	
30114		医疗费	0.00	30213		维修（护）费	0.00	31008	
30199		其他工资福利支出	3.26	30214		租赁费	0.20	31009	
303		对个人和家庭补助	18.55	30215		会议费	0.00	31010	
30301		津贴费	0.00	30216		培训费	0.00	31011	
30302		误餐费	0.00	30217		公务接待费	0.35	31012	
30303		误乘（租）费	0.00	30218		专用材料费	0.00	31013	
30304		交通费	0.00	30224		租赁费	0.00	31019	
30305		差旅费	0.00	30225		专用燃料费	0.00	31021	
30306		救济费	0.00	30226		劳务费	1.52	31022	
30307		医疗补助	0.00	30227		委托业务费	16.56	31059	
30308		助学金	0.00	30228		工会经费	3.17	312	
30309		奖金	17.65	30229		福利费	0.00	31201	
30310		对个人和家庭补助	0.00	30231		公务用车运行维护费	0.00	31203	
30311		代缴社会保险费	0.00	30235		其他交通费用	3.65	31204	
30399		其他对个人和家庭补助支出	0.91	30240		税金及附加	0.00	31205	
				30299		其他商品和服务支出	1.35	31299	
								399	
								39906	
								39907	
								39908	
								39999	
		人员经费合计	70.25			公用经费合计			52.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：景德镇市珠山区委统战部			2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.78	0.36	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.78	0.36	
(1)国内接待费	7	-	0.36	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	31	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：景德镇市珠山区委统战部			2020年度			公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区委统战部			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区委统战部		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00	
2. 主要领导干部用车	3	0.00	
3. 机要通信用车	4	0.00	
4. 应急保障用车	5	0.00	
5. 执法执勤用车	6	0.00	
6. 特种专业技术用车	7	0.00	
7. 离退休干部用车	8	0.00	
8. 其他用车	9	0.00	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 155.87 万元，其中年初结转和结余 43.82 万元，较 2019 年增加 9.54 万元，增长 27.83 %；本年收入合计 112.05 万元，较 2019 年增加 14.85 万元，增长

15.28 %，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 112 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.04 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 155.87 万元，其中本年支出合计 122.94 万元，较 2019 年增加 35.28 万元，增长 40.25 %，主要原因是：人员工资增加；年末结转和结余 32.93 万元，较 2019 年减少 10.89 万元，下降 24.85%，主要原因是：人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 93.90 万元，决算数为 122.94 万元，完成年初预算的 130.93 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 91.90 万元，决算数为 92.62 万元，完成年初预算的 100.78%，主要原因是：工作量增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 2 万元, 决算数为 4.74 万元, 完成预算的 237%, 主要原因: 个人社保单位缴纳部分开支。

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1.72 万元, 完成预算的 100%, 主要原因: 医疗保险单位缴纳部分开支。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无该项目。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 3.61 万元, 完成预算的 100%, 主要原因: 年初无预算安排。

(七) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 20.25 万元, 完成预算的 100%, 主要原因: 年初无预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.94 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 51.66 万元, 较 2019 年增加 15.39 万元, 增加 42.43 %, 主要原因是: 人员经费增加。

(二) 商品和服务支出 51.78 万元, 较 2019 年增加 19.22 万元, 增长 59.03 %, 主要原因是: 工作量增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 18.59 万元, 较 2019 年减少 0.24 万元, 减少 1.27 %, 主要原因是: 临时人员减少。

(四) 资本性支出 0.90 万元, 较 2019 年增加 0.90 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 工作需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.78 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 9.52%，决算数较 2019 年增加 0.27 万元，增加 300%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.78 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 9.52%，决算数较 2019 年增加 0.27 万元，增加 300%，主要原因是接待任务增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待任务增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 31 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项目，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0 的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因是无该项目，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 52.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 20.10 万元，增长 61.77%，主要原因是：工作量增加。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减经费支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对本单位等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无该项目”、“无该项目”等项目分别委托“无该项目”、“无该项目”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项目（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 122.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对本部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。整体支出的效益性：

一、加强领导，落实责任，明确下一步单位预算绩效管理工作的重点和改进方向。按照预算绩效管理要求，在单位主要

负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的预算绩效管理，强化事前工作准备，提升绩效管理质量。各部门应结合工作实际，建立和完善绩效评价指标系统，规划确立评价标准，如实反映预算绩效工作。在做好自评工作的基础之上，密切配合财政部门做好绩效评价工作，切实提高评价质量。

二、强化整改力度，加强巩固评价成效。对于区财政局指出本部门绩效工作中的具体问题和不足及时整改，努力提升绩效管理水平。强化支出管理责任，深化各项支出的使用效率，以确保本单位能够更好履行各项工作职能。

三、努力建设评价结果与预算编制挂钩机制，将预算绩效管理融入到部门预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

部门（盖章）：珠山区委统战部

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	(截至 2020 年底基础工作情况)	
(一) 组织保障 (6)	6	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责，得 3 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的，得 2 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	6
(二) 制度建设 (6)	3	制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作具体办法的，每个 1 分。本项最多 3 分。	3
	3	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 3 分。否则，得 0 分。	3
(三) 宣传培训 (2)	1	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，得 1 分；	1
	1	参加了区财政局举办的全区预算绩效管理培训班的，得 1 分；未参加的，得 0 分。	1
(四) 考核工作 (6)	6	考核材料报送及时，在考核文件规定时间内报送的，得 3 分，逾期未报送的，得 0 分。考核材料报送规范，佐证材料清晰、完整的，得 3 分。	6
二、绩效目标管理	20	(报送 2021 年度项目支出绩效目标情况)	
(一) 报送要求 (8)	4	在规定时间内报送绩效目标的，得 4 分；逾期未报送的，得 0 分。	4
	4	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的，得 4 分；未填报的，得 0 分。	4
(二) 质量控制 (8)	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得 3 分；否则，酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的，得 3 分。否则，酌情扣分。	3
(三) 范围和规模 (4)	4	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的，按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	4
考核内容	分值	计分标准	得分

三、绩效监控管理	20	(2020 年度实施当年绩效监控情况)	
(一) 报送要求 (5)	5	在文件规定时间内 (2020 年 8 月 15 日前) 报送的, 得 5 分; 逾期未报送的, 得 0 分。	4
(二) 范围和质量 (10)	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的, 定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的, 得 5 分。	4
	5	确保绩效目标如期实现, 或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的, 得 5 分。	5
(三) 落实整改 (5)	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的, 得 3 分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的, 得 2 分。	2
四、绩效评价管理	30	(2020 年完成 2019 年度的绩效评价情况)	
(一) 报送要求 (10)	10	在文件规定时间内 (2020 年 8 月 15 日前) 完成绩效自评并提交绩效自评表的, 得 10 分; 逾期未报送的, 得 0 分	10
(二) 质量要求 (10)	6	各项绩效评价指标明确的, 得 2 分; 相关数据齐全、标准明确的, 得 2 分; 评价结论客观合理的, 得 2 分。	5
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的, 得 2 分; 所提建议针对性强的, 得 2 分。	4
(三) 范围和规模 (10)	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的, 得 5 分。	4
	5	选取一个项目完成部门评价的得 5 分, 未做的, 得 0 分。	5
五、结果应用管理	10	(2020 年完成的 2019 年度的绩效评价结果应用情况)	
应用方式 (10)	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的, 得 5 分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制, 将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程, 实现预算与绩效管理一体化的, 得 5 分。	5
合计	100		96

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。无该项目

项目绩效自评总体综述: 根据年初设定的绩效目标, 无该项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况: 无该项目。

发现的问题及原因无该项目。下一步改进措施：无该项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：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。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。