

2021 年度
中共达州市委员会统一战线工作部
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释	18
第四部分附件	21
第五部分附表	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42

四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在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，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，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。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教事务局工作，管理市侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市委坚强领导下，全市统一战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会，中央第七次西藏工作座谈会、第三次中央新疆工作座谈会和全国统战部长会议精神，围绕省委十一届六、七、八次全会决策部署，不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心，全力投身抗疫斗争、创新推进统战工作，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献统战力量。

1. 坚持党的领导，充分发挥大统战工作格局作用

一是压实统战工作主体责任。市委主要领导带头履行统战工作第一责任人责任，出席全市统一战线重要会议重大活动 8 次，市委常委会、统战工作领导小组会研究部署统一战线重要工作 13 次。开展全市统战工作综合督查，反馈各地调研检查发

现问题 20 余条,推动各地各单位把统战工作纳入重要议事日程。二是抓好党内法规学习宣传。市、县两级党委常委会和党委中心组学习会专题学习《中国共产党统一战线工作条例》,乡镇(街道)统战委员专题培训班等 29 个培训班作重点解读,全市累计培训党政干部 2154 人次、党外代表人士 1795 人次。三是高位谋划抓实统战工作。市第五次党代会认真谋划部署全市统战工作,要求坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持大统战工作格局,落实党的民族宗教政策,做好外事、港澳台侨等工作,铸牢中华民族共同体意识,巩固发展最广泛的爱国统一战线。四是严格程序完成换届工作。把牢选人用人“入口关”,市、县两级综合评价 3923 人,按时完成民主党派、工商联(总商会)换届工作。按规定比例配好五届市人大代表、人大常委,五届市政协委员、常委和主席会成员中的党外人士。五是强化思想政治引领。开展“同心庆华诞·携手新征程”系列活动,市、县两级党委政府领导与 230 名党外代表人士谈心谈话,召开达州统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会,举办“同心讲堂”8 期,团结引领统战成员感党恩、听党话、跟党走。

2. 突出规范实效,全方位提升多党合作制度效能

一是坚持政党协商与建言献策相统一。按照《2021 年政党协商(会议协商)计划》,召开各类专题协商座谈会 9 次、重要人事协商座谈会 2 次。深化“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”调研机制,高质量完成“2+7”重点调研课题,党外人士建言献策质效大幅提升。二是坚持党派建设与能力提升相统

一。持续推进落实参政党的建设系列文件精神，开展专项调研检查，反馈问题整改清单，推动各地各级民主党派组织完善自身建设。举办加强参政党的建设能力提升培训班，指导各民主党派市委举办主题展览、文艺汇演等“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动。三是坚持合作共事与民主监督相统一。主动与民革四川省委沟通协商，签订《民革四川省委 中共市委统战部战略合作框架协议》，共同助力成渝地区双城经济圈建设。积极配合农工党四川省委对口达州市开展长江生态环境保护民主监督工作，同步启动达州市党外人士长江生态环境保护民主监督工作。

3. 坚持依法治理，新时代民族宗教工作稳中有为

一是民族事业繁荣发展。制定铸牢中华民族共同体意识责任分工方案，开展民族团结进步创建，目前全市成功创建（命名）全国民族团结进步模范集体 1 个、教育基地 1 个、四川省铸牢中华民族共同体意识教育基地 1 个。全年争取民族项目资金 652 万元，对 15 个项目开展交叉检查，保障民族项目资金专款专用。提升少数民族流动人口服务管理水平，配合新疆驻川藏工作组做好摸底调研，举办在达新疆籍维吾尔同胞国家通用语言文字培训班。二是依法管理宗教事务。严格落实宗教工作“六个纳入”，市委常委会和市政府常务会研究宗教工作 3 次。坚持宗教中国化方向，指导宗教团体领导班子首次开展年度述职评议，深化宗教场所“五进”活动，指导宗教界举办庆祝中国共产党成立 100 周年活动 30 余场（次）。强化宗教领域网络舆情管控，监测非法宗教活动信息 27 条，妥善处理涉宗教网络舆

情 2 起，封堵、关停网上非法传教微信群 204 个。稳妥推进依法治理基督教领域非法活动专项行动，依法治理活动点位 19 处、街头传教 1 起，行政拘留 30 人，教育训诫参与人员 200 人。抓细宗教场所安全生产，实行清单制管理，督导落实常态化疫情防控措施。

4. 坚持服务发展，开创民营经济统战工作新局面

一是优化营商环境助力经济发展。在市委优化营商环境工作领导小组的具体指导下，开展达州市民营经济服务体系标准化建设，全市营商环境指数位列全省前列。开展异地商会组织规范化建设，指导西安等 4 地筹建异地达州商会，建成异地达州商会 15 家。高质量举办第四届达商大会，现场签约项目 39 个，投资总额达 296.15 亿元，签约个数和投资总额创历届之最，其中重点产业签约项目 35 个，投资额占比达 98%二是服务中心大局助力乡村振兴。全市 813 家民营企业投入帮扶资金 10.18 亿元，3 家企业荣获全国万企帮万村先进民营企业称号，5 名企业家荣获四川省先进个人称号。全力推进“万企兴万村”行动，动员 200 家民营企业及商（协）会组织助力 199 个乡村振兴重点帮扶村巩固脱贫成果，2 个项目获评全国光彩事业重点项目。5 家民营企业在“万企帮万村”、抗击疫情等工作中荣获国家级表彰。三是搭建发展平台助力企业成长。建立达州市民营经济统战工作协调机制，召开民营经济统战工作暨民营经济政企座谈会，组织民营经济代表人士赴邓小平故居等地开展理想信念教育实践活动，推荐省工商联常委人选 2 名、省光彩会常务理事 2 名、市人大代表 46 名、市政协委员 101 名。

5. 坚持团结引领，发挥新阶和党外知识分子作用

一是推动载体建设夯实基础。贯彻落实推动新的社会阶层人士统战工作发展实施意见，制定责任分工方案。开展全市新的社会阶层人士基本情况调查，全市现有新的社会阶层人士27.6万人，其中代表人士1600余人。开展全市党外知识分子情况摸底调研，全市现有党外知识分子约20万人，市、县两级党外知识分子联谊会会员938名。二是抓好思想引领发挥作用。组织无党派人士和党外知识分子开展党史知识线上竞答、王维舟纪念馆现场教学等学党史、跟党走主题教育活动，举办“达州新阶·同心百年”文艺汇演活动，持续增强无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士理想信念。全市新联会、知联会开展“五送”活动服务社会发展。市新联会开展网络招聘专项行动，吸引400余家企业为2000余人提供就业岗位。三是搭建交流平台以点带面。强化横向沟通，川陕甘三省毗邻五市知联会签订建立“秦巴知联智库”宣言。高标准建设新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，建成“凤凰山下·网络菁英汇”网络人士实践创新基地。

6. 坚持凝聚人心，汇聚港澳台侨及海外爱国力量

一是搭建平台壮大力量。建立海外统战工作协调机制，统筹开展海外统战工作。深入实施“侨联达人计划”，建立侨界达人资源数据库，现有达州籍海外知名人士58人、新侨代表人士86人。持续做好两岸婚姻群体工作，高质量完成香港专项工作。成立达州市华侨文化交流促进会，指导达州钢琴博物馆成功创建中国华侨国际文化交流基地。二是用活资源服务发展。成立

万达开侨商联盟，举办 2021 年知名侨商达州行活动。深化校地合作，大竹县与四川大学侨联合作共建大竹产业研究院。积极参加“海科会”，成功签约科技项目 3 个，投资总额 27 亿元。开展“服务台商提质增效年”活动，建立港澳台企业定点联系服务制度。三是强化宣传交流维护权益。开展“暖侨行动”，向俄罗斯等 10 个海外侨团捐赠防疫物资，援建“海外惠侨熊猫书屋”3 个。加强文化交流，27 个国家师生通过全球云直播同步参观了解中国汉阙文化，2 名外派华文教师在文莱传播中华文化。开展台海形势专题讲座等涉台教育进校园活动 10 余次，帮助在达港澳台同胞解决就业、上学等困难 21 件。配合省委统战部开展全省侨法宣传活动，切实维护侨胞利益。

7. 突出统战基础，推动队伍平台建设再上新台阶

一是搭建基层统战工作平台。落实全省基层统战工作质量年工作部署，印发《达州市加强基层统战工作的实施方案》，打造万达开川渝统战工作示范基地、达陕高速公路管理公司国有企业统战工作示范基地等活动平台。积极融入同心四川融媒体平台，中国新闻网、中央统战部官网、中国侨网等媒体刊发报道达州工作，实现达州统一战线在全国有声音、川渝有影响。二是加强党外人士队伍建设。推动县级人大、政府、政协领导班子和市级政府工作部门党外干部配备，目前 7 个县（市、区）已配备县级党外干部 33 名，6 个市级政府工作部门配备 7 名党外干部（含党外正职 1 名）。三是加强统战干部队伍建设。市、县两级共有统战干部 230 人，近两年新提拔县（处）级统战干部 6 人、乡（科）级统战干部 19 人，交流任职 10 人，配齐 200

名乡镇（街道）专兼职统战委员，配齐 2283 名村（社区）统战联络员，统战干部的配备、锻炼和使用进一步加强，干事创业热情高涨。

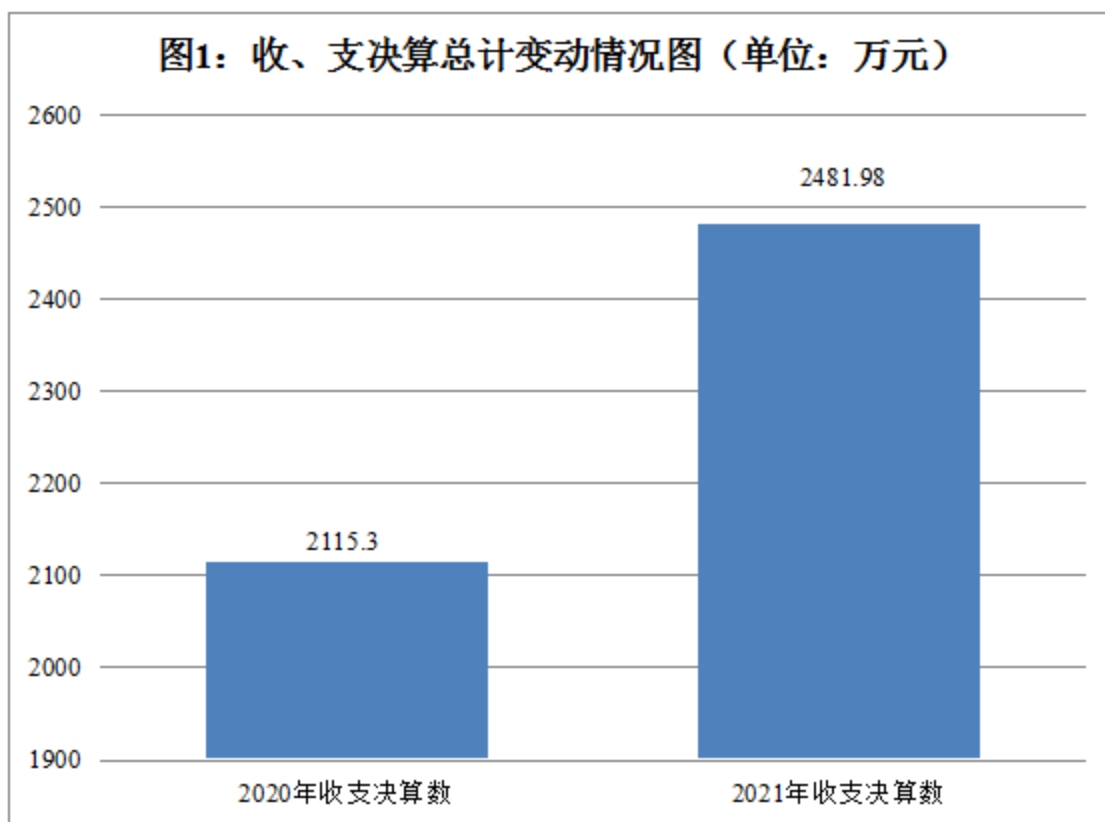
二、机构设置

中共达州市委统一战线工作部下属二级单位 3 个，其中其他事业单位 3 个，主要包括市港澳及海外联络办、市宗教事务中心和市台胞接待办。内设有办公室、法规科（研究室）、干部科（党建办）、民主党派和无党派人士党外知识分子工作科、民族和宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科和机关党委。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

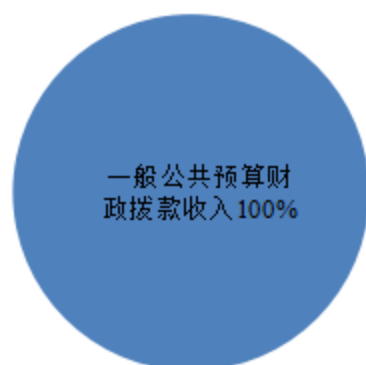
2021 年度收、支总计为 2481.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 366.68 万元，增长 17.33%。主要原因是人员经费和专项经费增加收入支出。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1242.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

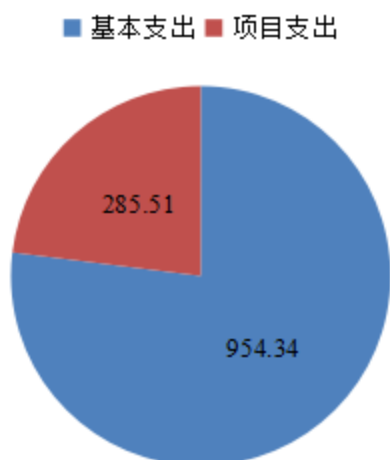
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

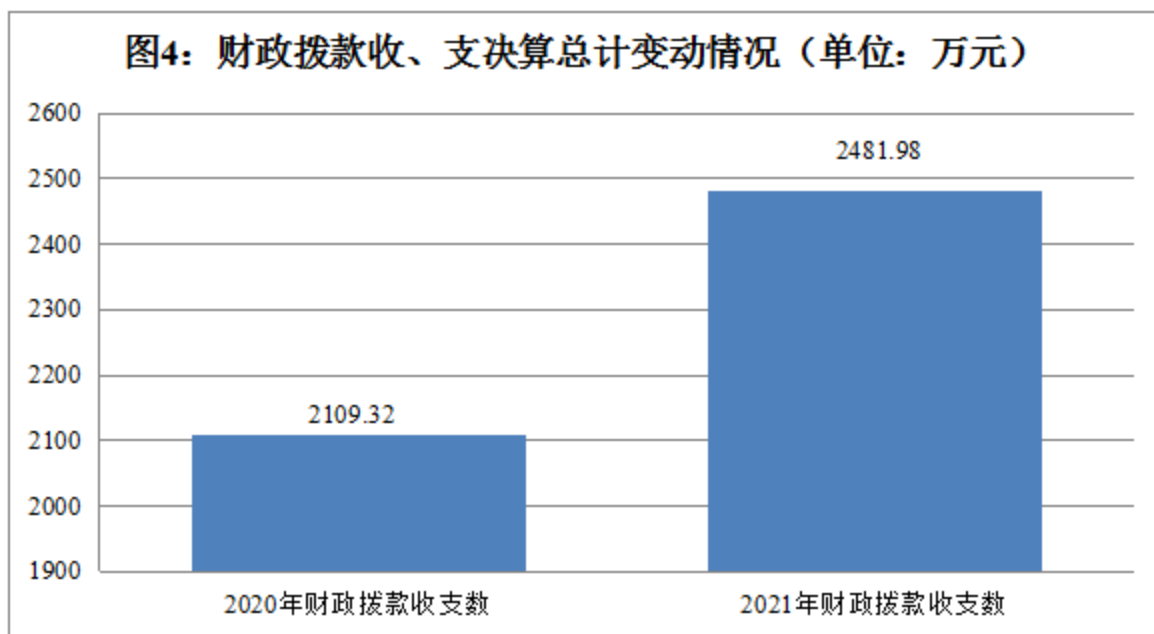
2021年本年支出合计1239.85万元，其中：基本支出954.34万元，占76.97%；项目支出285.51万元，占23.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

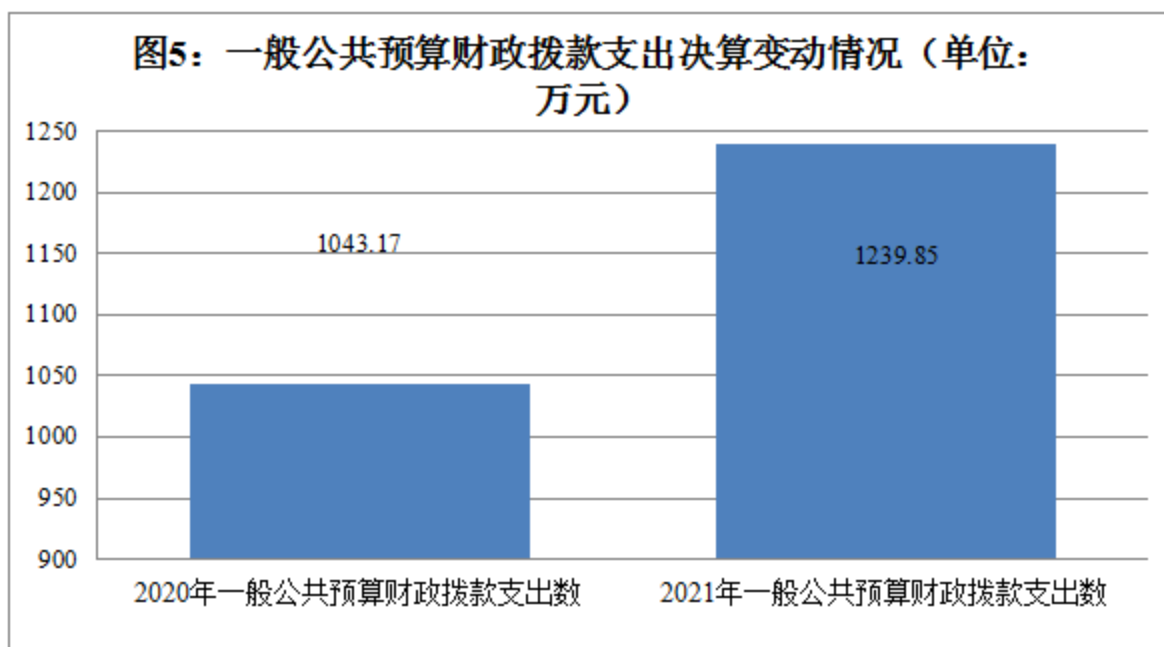
2021年财政拨款收、支总计2481.98万元。与2020年相比，收、支总计增加372.66万元，增长17.67%。主要原因是人员经费和专项经费增加收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

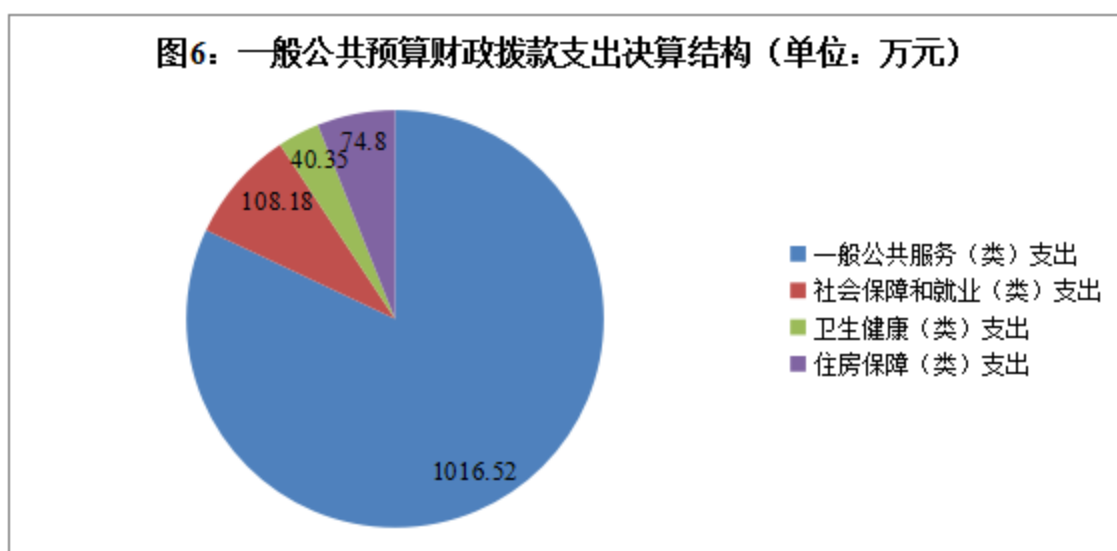
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1239.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.68万元，增长18.85%。主要变动原因是人员经费和专项经费增加支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1239.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1016.52万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出108.18万元，占8.73%；卫生健康支出40.35万元，占3.25%；住房保障支出74.8万元，占6.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为1239.85万元，完成预算97.84%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为731.01万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为205.24万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

3. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：支出决算为 75.27 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 38.85 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 54.74 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 14.59 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.64 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.71 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.8 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 954.34 万元，其中：

1. 人员经费 873.64 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。

2. 日常公用经费 80.7 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。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.61 万元，完成预算 88.49%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 52.56%；公务接待费支出决算 3.61 万元，占 47.44%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出数为零。与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于保障机关日常工作运转，机关领导到基层指导调研、督促检查、乡村振兴、应急处突等相关工作的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

3. 公务接待费支出 3.61 万元，完成预算 78.48%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.23 万元，增长 161.59%。主要原因是因公来访较 2020 年有所增加。

国内公务接待支出 3.61 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 12 批次，241 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.61 万元，具体内容包括市委统战部工作开展所必要的公务接待，如其他地市州来达调研交流等。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市委统战部机关运行经费支出80.7万元，比2020年减少3.19万元，下降3.8%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市委统战部政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调、电脑等办公设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市委统战部共有车辆1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0辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对统战团体工作经费（市宗教团体、市新联会、市知联会）

和统战宣传调研及考察学习工作经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中共达州市委员会统一战线工作部整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（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。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映用于其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（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）：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费支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

2021 年中共达州市委员会统一战线工作部 整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共达州市委统一战线工作部下属二级单位 3 个，其中其他事业单位 3 个，主要包括市港澳及海外联络办、市宗教事务中心和市台胞接待办。内设有办公室、法规科（研究室）、干部科（党建办）、民主党派和无党派人士党外知识分子工作科、民族和宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科和机关党委。

（二）机构职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在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，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，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。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教事务局工作，管理市侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共达州市委员会统一战线工作部有行政编制 27 个，机关工勤编制 5 个，归口管理市港澳及海外联络办事业编制 10 个、市宗教事务中心事业编制 4 个和市台胞接待办事业编制 3 个。

截止 2021 年 12 月，实有行政人员 32 人，事业人员 14 人，机关工勤人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委统战部 2021 年预算严格按照财政局核定的经费标准进行安排。年初预算总收入 1242.13 万元，其中公共预算财政拨款 1219.15 万元，上年结转 22.98 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 1239.85 万元。其中：基本支出 954.34 万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等日常运行公用经费。项目支出 285.51 万元，主要用于：

（1）统战工作经费（2）民族宗教工作经费；（3）港澳台、黄埔同学及抗战老兵工作经费；（4）为侨公共服务工作经费；（5）派驻纪检组专项工作经费；（6）党建工作经费；（7）非公有制经济工作经费；（8）民主党派及无党派党外知识分子工作经费；（9）新的社会阶层人士工作经费；（10）统战宣传调研及考察学习工作经费；（11）驻村干部工作经费；（12）节日走访统战对象代表人士和重点台胞及港澳海外代表；（13）清真伙食补助费；（14）统战团体工作经费；（15）教职人员生活补助；（16）召开民革、民盟、民建、农工党达州市第五次

代表大会。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定：2021 年我部严格根据单位职能职责、年度工作安排和财政要求制定单位整体支出绩效目标，绩效目标编制基本完整，绩效指标基本细化量化。绩效目标主要包括：同心达州微信公众号采编全市统一战线新闻稿件 400 余篇；重点调研课题 2 个；学习考察 5 次；完成四类统战群体评价基础信息；召开基层统战工作现场会 1 次；开展“四进”活动 4 次；学习交流 3 次；开展党外人士暑期学习活动，考察国情省情；召开政党协商系列会议，开展长江生态环境民主监督工作；开展全市民营经济代表人士理想信念教育活动；开展教育培训专题讲座；开展全市新的社会阶层代表人士培训；开展对台招商引资活动；走访慰问统战对象，确保年度业务活动和党建工作有序、规范。

2.目标实现：我部制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划，符合达州市委统战部“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划及年度工作安排。圆满完成了年度各项绩效目标任务。

3.预算编制准确：我部按照国家预算法编制预算，按照国家规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。

4.支出控制：我部严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范的控制运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

5.预算动态调整：我部根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，追加了召开民革、民盟、民建、农工党达州市第五次代表大会经费 75.27 万元。当年无绩效监控调整取消额和结余注销额。

6.执行进度：我部公共财政预算在上半年部门预算考核中，执行进度较慢，中期评估后，加大了预算执行力度。2021 年支出预算执行进度分别为：6 月份累计支出 434.98 万元，占全年预算 1242.14 万元的 35.02%；9 月份累计支出 663.63 万元，占全年预算 1242.14 万元的 53.43%，11 月份累计支出 916.05 万元，占全年预算 1242.14 万元的 73.75%。2021 年未使用资金 2.28 万元，占全年预算数 1242.14 万元的 0.18%。

7.预算完成情况：我部 2021 年预算执行情况较好。

8.违规记录：2021 年我部接受了派驻本单位纪检组的检查，无违规记录。

（二）结果应用情况

我部在预算执行进度、中期评估、项目经费预算执行情况均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。预算编制较为准确、绩效目标制定合理，预算执行中分配及时合规，管理制度完善。年底对照预算绩效目标和年度工作总结，逐一认真自查，将绩效目标与自查结果纳入单位内部年度考核，

并按照规定及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（三）自评质量

因我部各指标系评价组依据自评报告准确度打分，故自评阶段各项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我部及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善；节能降耗效果较明显；内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。本单位整体支出绩效评价情况对照《2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》，按90分为满分制，评分为80.29分。基本支出预算包括人员经费和公用经费，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责。项目支出保障了统战工作、民族宗教工作、港澳台侨工作等顺利开展，全面完成了目标任务。

（二）存在问题。

1. 预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。

2. 财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

3. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4. 认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

5. 加强业务培训。要把各业务科室人员纳入预算编制、项目绩效管理人员的培训中。让业务科室人员把项目预算和项目绩效管理在实际工作有机结合起来，从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性，实施更加科学。

附表

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3
	内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2		

绩效结果应用 (9分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		
		2	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划(6分)	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3		
		3	执行的实施计划与备案的实施计划数里的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3		
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
			2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	8	
总得分						87	

附件

2021 年统战团体工作经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强项目资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我部对 2021 年度统战团体工作经费专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目基本情况

统战团体工作经费属于市级项目专项年初预算资金，预算总金额为 54 万元，用于市新联会、市知联会、市佛教协会、市道教协会、市伊斯教协会、市天主教爱国会和市基督教爱国运动会工作正常运转。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障各统战团体的正常运行。

2. 项目目标：根据年初工作安排，市新联会工作经费 14 万元、市知联会工作经费 15 元、市佛教协会工作经费 5 万元、市道教协会工作经费 5 万元、市伊斯教协会工作经费 5 万元、市天主教爱国会工作经费 5 万元和市基督教爱国运动会工作经费 5 万元，有利于统战团体正常有序开展工作的。

（三）项目资金申报相符性

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价

证据；

(2)预算执行类指标,主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册,以合规性、真实性检查为主,获取相关证据;

(3)指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》制定。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

统战团体工作经费属于市级项目专项年初预算资金,预算总金额为54万元,用于市新联会、市知联会、市佛教协会、市道教协会、市伊斯兰教协会、市天主教爱国会和市基督教爱国运动会工作正常运转。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据年初工作安排,2021年度内,预算统战团体工作经费专项资金54万元,有利于统战团体正常有序开展工作。

2.资金到位。资金到位及时,资金到位率为100%。

3.资金使用。截至2021年底,该专项资金54万元用于统战团体工作经费,专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。

(三)项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。该项目的申报严格按照《财务管理制度》执行。二

是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

为确保项目顺利实施，根据三定方案成立了由单位主要负责人为组长、分管财务领导为副组长、办公室主任为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局进行审定后再实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。统战团体工作经费拨付团体数量等于 7 个。

（2）质量指标。统战团体工作经费拨付准确率等于 100%。

（3）时效指标。统战团体工作经费拨付及时率等于 100%。

（4）成本指标。统战团体工作经费成本控制数 ≤ 54 万元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标。统战团体工作经费应拨尽拨率等于 100%。

(2) 可持续影响指标。统战团体工作经费管理机制健全性好。

(3) 服务对象满意度指标。统战团体满意度 $\geq 95\%$ 。

五、问题及建议

(一) 存在问题。缺乏编制绩效目标的专业人员。虽然财务人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者，但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性，没有将项目绩效管理与实际工作结合在一起，影响了绩效目标的编制。

(二) 相关建议。进一步加强业务培训。把绩效管理下沉到业务科室，把各业务科室人员纳入预算编制、项目绩效管理人员的培训中，从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性，实施更加科学。

附件

2021 年统战宣传调研及考察学习工作经费 项目支出绩效自评报告

二、项目概况

为加强项目资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我部对 2021 年度统战宣传调研及考察学习工作经费专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目基本情况

统战宣传调研及考察学习工作经费属于市级项目专项年初预算资金，预算总金额为 18 万元，用于开展统战宣传和学习考察，有利于宣传正能量，提升统战工作形象，有力促进大统战格局形成。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：开展统战宣传和学习考察。

2. 项目目标：开展统战宣传 2 次，发放宣传手册 1 万份，出差人员租赁车辆 5 辆，开展统战宣传出差人员不少于 100 人次。宣传正能量，提升统战工作形象，有力促进大统战格局形成。

（三）项目资金申报相符性

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

(2)预算执行类指标,主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册,以合规性、真实性检查为主,获取相关证据;

(3)指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》制定。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

统战宣传调研及考察学习工作经费属于市级项目专项年初预算资金,预算总金额为18万元,用于开展统战宣传和学习考察,有利于宣传正能量,提升统战工作形象,有力促进大统战格局形成。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据年初工作安排,2021年度内,预算统战宣传调研及考察学习工作经费专项资金18万元,有利于宣传正能量,提升统战工作形象,有力促进大统战格局形成。

2.资金到位。资金到位及时,资金到位率为100%。

3.资金使用。截至2021年底,该专项资金18万元用于统战宣传调研及考察学习工作经费,专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。

(三)项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。该项目的申报严格按照《财务管理制度》执行。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请

分管领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

为确保项目顺利实施，根据三定方案成立了由单位主要负责人为组长、分管财务领导为副组长、办公室主任为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局进行审定后再实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。宣传统战文化开展场次 2 场、宣传统战文化手册印制发放数量 1 万份、调研考察学习租赁车辆大于 5 辆。

（2）质量指标。调研考察学习租赁车合格率达 100%、宣传文化手册质量合格率达 100%、宣传文化内容契合度达 100%。

（3）时效指标。调研考察学习租赁车及时率达 100%、宣传文化手册印刷及时率达 100%、宣传统战文化开展及时率达 100%。

（4）成本指标。统战宣传调研及考察学习工作经费成本控制数 ≤ 18 万元。

（二）项目效益情况

(1) 社会效益指标。宣传统战文化活动参与人员知晓率达100%。

(2) 可持续影响指标。宣传管理机制健全性好。

(3) 服务对象满意度指标。受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(统战团体工作经费)

主管部门及代码	中共达州市委员会统一战线工作部 109101			实施单位	中共达州市委员会统一战线工作部
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	54万元		执行数:	54万元
	其中: 财政拨款	54万元		其中: 财政拨款	54万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市级爱国宗教团体各5万元,市新联合会办公经费14万元,市知联合会办公经费15万元。有利于统战团体正常有序开展工作的。			市级爱国宗教团体各5万元,市新联合会办公经费14万元,市知联合会办公经费15万元。群众满意度达到95%以上。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	统战团体工作经费拨付数量	7个	7个
		质量指标	统战团体工作经费拨付准确率	100%	100%
		时效指标	统战团体工作经费拨付及时率	100%	100%
		成本指标	统战团体工作经费成本控制数	≤54万元	≤54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统战团体工作经费应拨尽拨率	100%	100%
		可持续影响指标	统战团体工作经费拨付管理机制健全性	按管理制度执行	按管理制度执行
	满意度指标	满意度指标	统战团体满意度	≥95%	≥95%

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(统战宣传调研及考察学习工作经费)

主管部门及代码	中共达州市委员会统一战线工作部 109101			实施单位	中共达州市 委员会统一 战线工作部
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	18万元		执行数:	18万元
	其中: 财政拨款	18万元		其中: 财政拨款	18万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展统战宣传2次,发放宣传手册1万份,出差人员租赁车辆5辆,开展统战宣传出差人员不少于100人次。有利于宣传正能量,提升统战工作形象,有力促进大统战格局形成。			开展统战宣传2次,发放宣传手册1万份,出差人员租赁车辆5辆,开展统战宣传出差人员不少于100人次。宣传正能量,提升统战工作形象,有力促进大统战格局形成。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	宣传手册印制数 量	1万份	1万份
		质量指标	宣传手册质量合 格率	100%	100%
		时效指标	宣传手册印制及 时率	100%	100%
		成本指标	统战宣传调研及 考察学习成本控 制数	≤18万元	≤18万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传统战文化参 与人员知晓率	100%	100%
		可持续影响指 标	宣传管理管理机 制健全性	按管理制度执 行	按管理制度执 行
满意 度指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,219.15	一、一般公共服务支出	32	1,016.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.18
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,219.15	本年支出合计	58	1,239.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.98	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	1,242.13	总计	62	1,242.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

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	1,219.15	1,219.15					
201			一般公共服务支出	995.82	995.82					
20134			统战事务	995.82	995.82					
2013401			行政运行	731.01	731.01					
2013402			一般行政管理事务	184.54	184.54					
2013404			宗教事务	5.00	5.00					
2013499			其他统战事务支出	75.27	75.27					
208			社会保障和就业支出	108.18	108.18					
20805			行政事业单位养老支出	108.18	108.18					
2080501			行政单位离退休	38.85	38.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
210			卫生健康支出	40.35	40.35					
21011			行政事业单位医疗	40.35	40.35					
2101101			行政单位医疗	24.64	24.64					
2101103			公务员医疗补助	15.71	15.71					
221			住房保障支出	74.80	74.80					
22102			住房改革支出	74.80	74.80					
2210201			住房公积金	74.80	74.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,239.85	954.34	285.51			
201			一般公共服务支出	1,016.52	731.01	285.51			
20134			统战事务	1,016.52	731.01	285.51			
2013401			行政运行	731.01	731.01				
2013402			一般行政管理事务	205.24		205.24			
2013404			宗教事务	5.00		5.00			
2013499			其他统战事务支出	75.27		75.27			
208			社会保障和就业支出	108.18	108.18				
20805			行政事业单位养老支出	108.18	108.18				
2080501			行政单位离退休	38.85	38.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
210			卫生健康支出	40.35	40.35				
21011			行政事业单位医疗	40.35	40.35				
2101101			行政单位医疗	24.64	24.64				
2101103			公务员医疗补助	15.71	15.71				
221			住房保障支出	74.80	74.80				
22102			住房改革支出	74.80	74.80				
2210201			住房公积金	74.80	74.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.15	一、一般公共服务支出	33	1,016.52	1,016.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.18	108.18		
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.80	74.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,219.15	本年支出合计	59	1,239.85	1,239.85		
年初财政拨款结转和结余	28	22.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28		
一般公共预算财政拨款	29	22.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242.13	总计	64	1,242.13	1,242.13		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

310	资本性支出	75	1.76	1.76	0.25	1.51							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	1.76	1.76	0.25	1.51							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————					
399	其他支出	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			1,239.85	954.34	285.51	
201			1,016.52	731.01	285.51	
20134			1,016.52	731.01	285.51	
2013401			731.01	731.01		
2013402			205.24		205.24	
2013404			5.00		5.00	
2013499			75.27		75.27	
208			108.18	108.18		
20805			108.18	108.18		
2080501			38.85	38.85		
2080505			54.74	54.74		
2080506			14.59	14.59		
210			40.35	40.35		
21011			40.35	40.35		
2101101			24.64	24.64		
2101103			15.71	15.71		
221			74.80	74.80		
22102			74.80	74.80		
2210201			74.80	74.80		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			1,239.85	823.44	210.27	407.80	19.27	1.62		54.74	14.59	24.64	15.71
201	一般公共服务支出		1,016.52	638.95	210.27	407.80	19.27	1.62					
20134	统战事务		1,016.52	638.95	210.27	407.80	19.27	1.62					
2013401	行政运行		731.01	638.95	210.27	407.80	19.27	1.62					
2013402	一般行政管理事务		205.24										
2013404	宗教事务		5.00										
2013499	其他统战事务支出		75.27										
208	社会保障和就业支出		108.18	69.33						54.74	14.59		
20805	行政事业单位养老支出		108.18	69.33						54.74	14.59		
2080501	行政单位离退休		38.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.74	54.74						54.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.59	14.59							14.59		
210	卫生健康支出		40.35	40.35								24.64	15.71
21011	行政事业单位医疗		40.35	40.35								24.64	15.71
2101101	行政单位医疗		24.64	24.64								24.64	
2101103	公务员医疗补助		15.71	15.71									15.71
221	住房保障支出		74.80	74.80									
22102	住房改革支出		74.80	74.80									
2210201	住房公积金		74.80	74.80									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	823.44	302	商品和服务支出	80.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	210.27	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	407.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.74	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	15.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	74.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.86	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.20	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	38.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.39	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.93	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		873.64	公用经费合计						80.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	264.81	285.51
201			一般公共服务支出	264.81	285.51
20134			统战事务	264.81	285.51
2013402			一般行政管理事务	184.54	205.24
2013404			宗教事务	5.00	5.00
2013499			其他统战事务支出	75.27	75.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60		4.00		4.00	4.60	7.61		4.00		4.00	3.61

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余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

财决公开11表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			此表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：中国共产党达州市委员会统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		
			此表无数据		

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。