

2019 年度中国共产党
昌乐县委员会统战部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、潍坊市委和昌乐县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订全县对台工作的规划计划和规范性文件。

（二）统筹协调和指导全县统一战线工作，研究拟订统一战线工作的规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。组织、指导、管理、协调全县对台港澳的交流与合作工作。协调涉台港澳重要事项。负责鲁台经贸洽谈会的相关组织工作。了解掌握各乡镇(街、区)、县直各有关部门(单位)贯彻执行对台港澳工作方针政策的情况，指导协调其对台港澳有关联络工作。研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全县涉台政策性问题，提出发展昌台关系的对策建议。

（三）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。协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全县统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并

协调有关部门应对处置。负责全县涉台港澳宣传、教育工作。负责台湾记者来昌采访事宜。指导县工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

（五）负责联系各民主党派人士、无党派人士，通报情况、反映意见，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。

（六）统一管理全县民族宗教工作，研究拟订民族宗教工作相关规范性文件，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务等。开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（九）统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县

港澳统一战线工作，开展全县对台统一战线工作。研究拟订全县海外统一战线工作规划并组织协调、督促检查落实，会同相关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好县级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）协调全县与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞捐赠事项。负责全县应邀赴台人员的审核和报批等工作。负责全县记者赴台交流、采访审核和报批工作。负责全县因公赴港澳人员的报批。

（十二）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县侨务工作规划和规范性文件并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全县侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十三）承办市委统战部、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）交办的事项。负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党昌乐县委员会统战部部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会统战部本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会统战部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会统战部本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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、财政拨款收入	1	357.71	一、一般公共服务支出	30	357.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	24	357.71	本年支出合计	53	357.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	54	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	55	
	27			56	
总计	28	357.71	总计	57	357.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.71	357.71					
201	一般公共服务支出	357.71	357.71					
20123	民族事务	12.31	12.31					
2012304	民族工作专项	8.99	8.99					
2012399	其他民族事务支出	3.32	3.32					
20134	统战事务	345.40	345.40					
2013401	行政运行	285.05	285.05					
2013404	宗教事务	12.31	12.31					
2013450	事业运行	21.15	21.15					
2013499	其他统战事务支出	26.89	26.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.71	306.20	51.51			
201	一般公共服务支出	357.71	306.20	51.51			
20123	民族事务	12.31		12.31			
2012304	民族工作专项	8.99		8.99			
2012399	其他民族事务支出	3.32		3.32			
20134	统战事务	345.40	306.20	39.20			
2013401	行政运行	285.05	285.05				
2013404	宗教事务	12.31		12.31			
2013450	事业运行	21.15	21.15				
2013499	其他统战事务支出	26.89	0.00	26.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1	357.71	一、一般公共服务支出	31	357.71	357.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

财政拨款收入支出决算总表（续表）

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	357.71	本年支出合计	56	357.71	357.71	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	357.71	总计	60	357.71	357.71	

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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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
栏次		1	2	3
合计		357.71	306.20	51.51
201	一般公共服务支出	357.71	306.20	51.51
20123	民族事务	12.31		12.31
2012304	民族工作专项	8.99		8.99
2012399	其他民族事务支出	3.32		3.32
20134	统战事务	345.40	306.20	39.20
2013401	行政运行	285.05	285.05	
2013404	宗教事务	12.31		12.31
2013450	事业运行	21.15	21.15	
2013499	其他统战事务支出	26.89	0.00	26.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.47	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.38	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.74	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	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算 数	
30303	退职（役）费			专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金			被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.04	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.44	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	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		280.45	公用经费合计						25.75

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		1.10		1.10	1.20	2.08		1.04		1.04	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，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

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

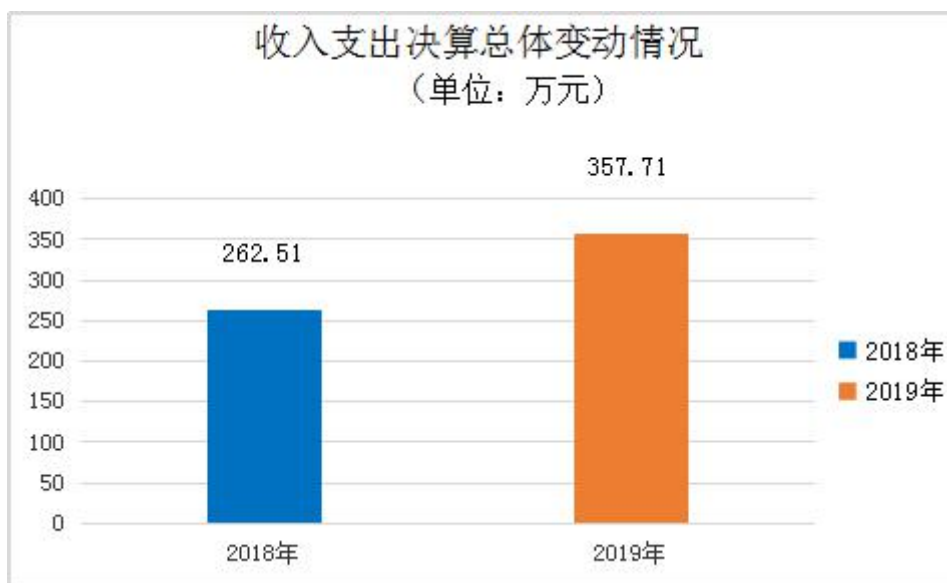
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

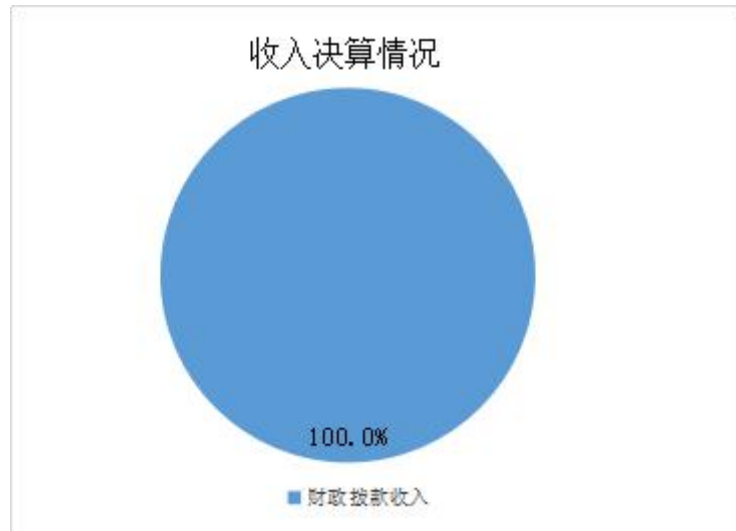
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计357.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加95.2万元，增长36.3%。主要是2019年机构改革，原中共昌乐县委台湾工作办公室并入中国共产党昌乐县委员会统战部，人员增加经费支出增加。



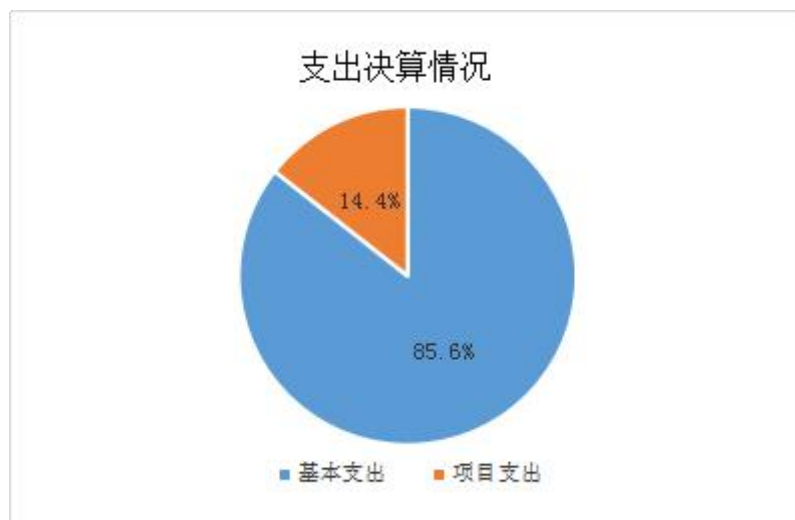
二、收入决算情况说明

本年收入合计357.71万元，其中：财政拨款收入357.71万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

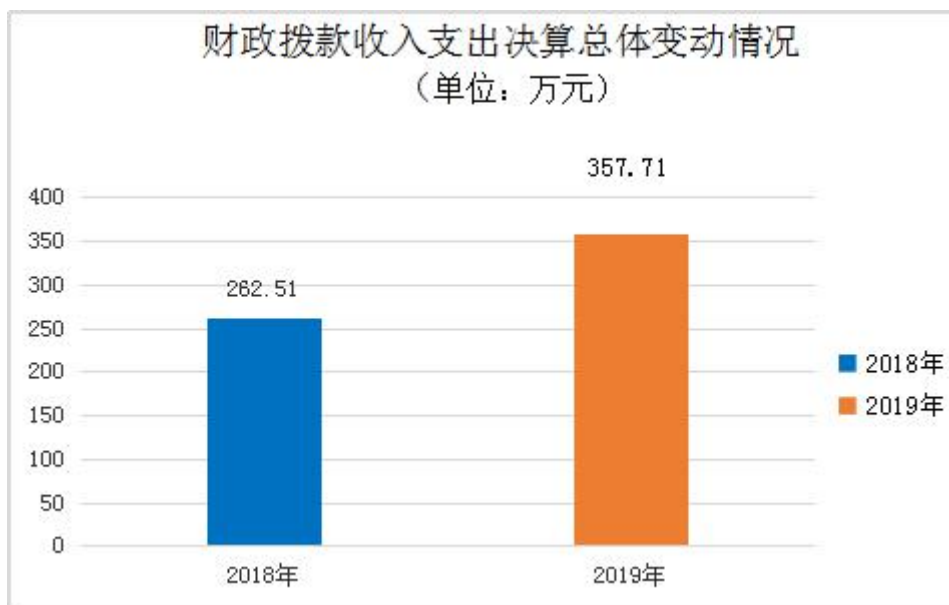
本年支出合计 357.71 万元，其中：基本支出 306.2 万元，占 85.6%；项目支出 51.51 万元，占 14.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 357.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.2 万元，增长 36.3%。主要是 2019 年机构改革，原中共昌乐县委台湾工作办公室并入中国

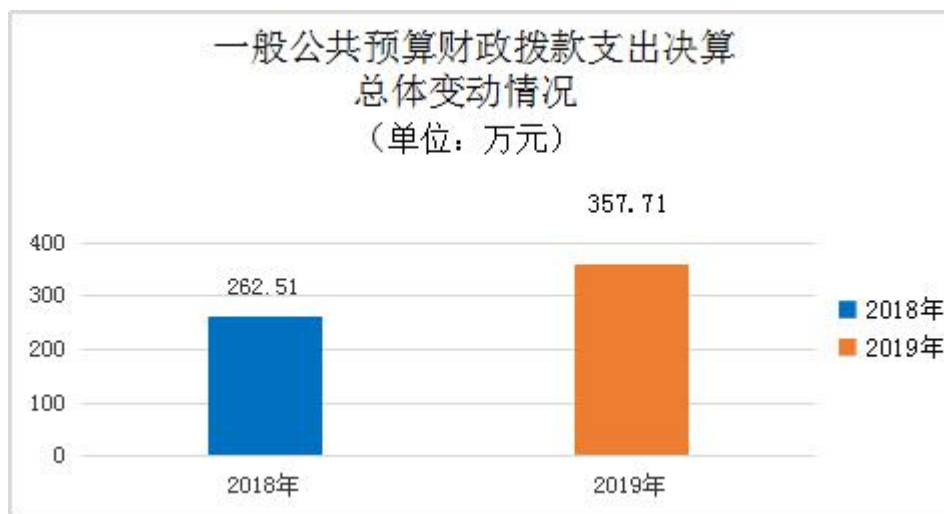
共产党昌乐县委员会统战部，人员增加经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

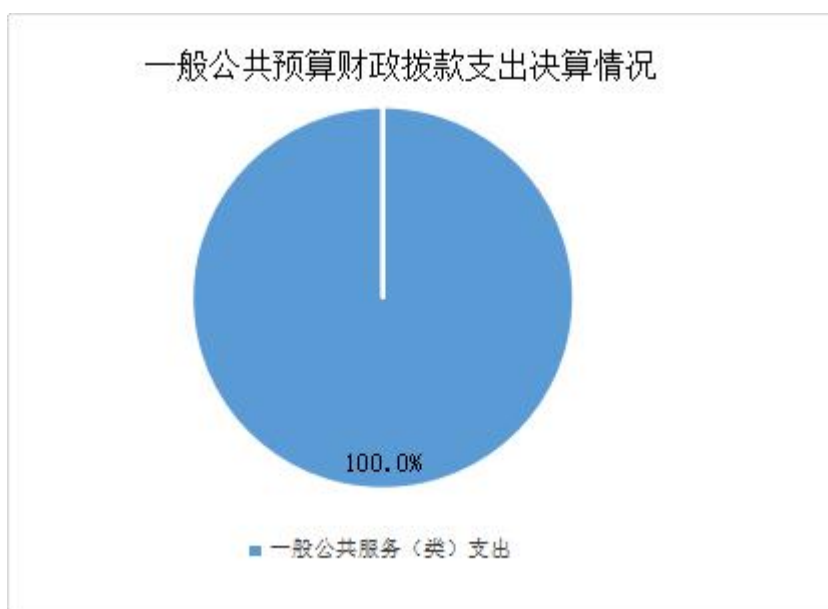
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 357.71 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 95.2 万元,增长 36.3 %。主要是 2019 年机构改革,原中共昌乐县委台湾工作办公室并入中国共产党昌乐县委员会统战部,人员增加经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 357.71 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 357.71 万元, 占 100.0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.31

万元，支出决算为 357.71 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算是的主要原因是单位缴纳保险比例下调，经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。主要反应用于民族团结进步宣传支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。主要反应用于民族团结进步示范点创建和穆斯林农户牛羊肉价格补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出是上级专款。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反应用于机关人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 290.19 万元，支出决算为 285.05 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算是的主要原因是单位缴纳保险比例下调，经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要反映用于宗教政策法规宣传、宗教界人士教育培训、宗教活动场所监督检查和宗教界人士生活补助支出。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，经费支出相应减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要反映用于“一县一品”示范点创建、开展在外乡贤联络交流活动的支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 306.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 280.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 25.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.08万元，完成年初预算的39.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费1.04万元，完成年初预算的95.0%；公务接待费1.04万元，完成年初预算的87.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.22万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制和压缩相关经费支出。其中：因公出国（境）费0万元减少3万元；公务用车购置及运行费1.04万元与2019年预算基本持平；公务接待费1.04万元减少0.16万元。因公出国（境）费减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格因公出国（境）审批管理，本年度没有因公出国，无因公出国费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制和压缩相关经费支出。公务接待费减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制和压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.04万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.04万元，主要用于公务用车燃油和维修。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为1.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.0%。其中：国内接待费1.04万元，主要用于上级调研、督查督导等公务活动，共计接待12批次、133人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

二、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，中国共产党昌乐县委员会统战部机关运行经费支出25.75万元，比年初预算数减少1.09万元，降低4.1%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党昌乐县委员会统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 50.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党昌乐县委员会统战部 2019 年度预算项目绩效自评 6 个项目全部自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党昌乐县委员会统战部项目支出绩效自评情况，以及“宗教工作经费”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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

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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位机关人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

十七、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反应单位用于穆斯林农户牛羊肉价格补贴支出。

十八、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指依法管理宗教事务、组织学习培训、开展宗教政策法规宣传等支出。

十九、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反应单位事业人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

二十、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：主要用于开展民族团结进步宣传创建、民族联谊活动；创建民族团结进步教育基地、民族团结进步示范窗口；宣传党的民族政策。

二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事

务支出（项）：反应用于开展党外代表人士、党外知识分子、侨、台胞代表人士、新阶层人士、统战宗教工作干部、宗教界人士、少数民族代表人士培训工作。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产党昌乐县委员会统战部项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党外人士生活补助	中国共产党昌乐县委员会统战部	100	优
2	在外乡贤统战工作经费	中国共产党昌乐县委员会统战部	94.8	优
3	全县基层统战“一县一品”示范点创建经费	中国共产党昌乐县委员会统战部	98	优
4	民族工作经费	中国共产党昌乐县委员会统战部	98	优
5	宗教工作经费	中国共产党昌乐县委员会统战部	98	优
6	党外人士培训费	中国共产党昌乐县委员会统战部	97	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		宗教工作经费			主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	11.98	11.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	11.98	11.98	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宗教政策法规宣传活动、宗教界人士培训、宗教活动场所监督检查等；加大党的宗教理论政策、《宗教事务条例》宣传的力度、广度，进一步加大对县镇村三级工作网络人员、宗教界人士的教育培训，加大宗教执法巡查力度，宗教场所规范化建设等工作。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教政策法规宣传活动	1次/年	1次	5	5	
			举办宗教界人士教育培训班	2期	2期	5	5	
			开展宗教活动场所监督检查	4次	4次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	99%	10	10	
			场所监督检查整改率	≥95%	93%	10	8	
		时效指标	当年计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实维护宗教领域和谐稳定	成效显著	成效显著	20	20	
		可持续影响指标	广大信教群众依法办事能力进一步增强。	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		党外人士生活补助			主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决宗教界人士的实际困难,激发教职人员的责任意识。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	
			发放次数	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年发放完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每人每年费用	不超过0.3252	未超过	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决宗教界人士的实际困难,激发教职人员的责任意识。	成效显著	成效显著	20	20	
		可持续影响指标	长效提高教职人员的责任意识。	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		在外乡贤统战工作经费			主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	7.99	7.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.99	7.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为昌乐籍在外乡贤关心支持家乡发展创造良好条件，引导他们回乡创业，助力我县新旧动能转换、乡村振兴等各项事业发展。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在册在外乡贤人数	219人	202	4.8	4.8	
			建立异地商会	2个	2个	5	5	
		质量指标	在外乡贤联系交友制度	制定	已制定	5	5	
			在外乡贤项目对接制度	制定	已制定	5	5	
			走访异地商会	2	2	5	5	
			参加商会重要活动	1	1	5	5	
			签约项目	2	1	10	5	
	时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推送家乡发展情况引导他们回乡创业，助力我县乡村振兴等各项事业发展。	成效显著	成效显著	20	20	
可持续影响指标		长效提高在外乡贤人士支持家乡发展的积极性。	明显提高	明显提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在外乡贤人士	≥90%	≥90%	10	10		
总分				94.8				

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		全县基层统战“一县一品”示范点创建经费			主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部			
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8	7.97	7.97	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8	7.97	7.97	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步创新统战工作,打造一批特色亮点提升统战工作质效,强化争先创优意识,推动统一战线创新发展。			完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	创建“一县一品”示范点	3个	3个	10	10		
		质量指标	制定创建方案		制定	已制定	10	10	
			示范点创建效果		≥95%	92%	10	8	
		时效指标	创建计划完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	每个示范点创建费用		不超过2.6	未超过	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升统战工作质效,强化争先创优意识,加大实践力度,推动统一战线创新发展。		成效显著	成效显著	20	20	
可持续影响指标		不断提升统战工作影响力。		明显提高	明显提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标		≥90%	≥90%	10	10		
总分		98							

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		民族工作经费			主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	8.99	8.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	8.99	8.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		创建民族团结示范点,组织开展民族团结教育宣传活动、少数民族相关统计工作。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造民族团结进步创建示范单位个数	3个	3个	10	10	
			开展民族团结进步宣传活动	1次/年	1次	10	10	
			少数民族统计	1次/年	1次	10	10	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	92%	10	8	
		时效指标	当年计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强广大干部群众维护民族团结的自觉性和坚定性.	成效显著	成效显著	20	20	
		可持续影响指标	加强各民族间的交流交往,同心共筑中国梦。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和少数民族群众	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		98					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		党外人士培训费		主管部门	中国共产党昌乐县委员会统战部			
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部		联系电话	6209177			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	10.94	10.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	10.94	10.94	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展好党外代表人士、党外知识分子、侨、台胞代表人士、新阶层人士、统战宗教工作干部、宗教界人士、少数民族代表人士培训工 作,进一步统一思想,凝聚统战力量,为建设昌乐贡献统战力量。		完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班班次	3期	3期	5	5	
			培训人数	≥160	194	5	5	
			培训天数	≥5	6	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			教材实用性	实用	实用	10	9	
	时效指标	当年计划完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升参训学员业务水平和素质能力凝聚统战力量,为建设昌乐贡献统战力量。	成效显著	成效显著	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		97						