

附件 1：部门决算公开

中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算 情况

第一部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调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代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

(九) 负责开展统一战线宣传工作。

(十) 承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委统一战线工作部本级

第二部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共亳州市谯城区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	666.45	一、一般公共服务支出	295.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.05
		九、卫生健康支出	10.26

		十、节能环保支出	0.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	329.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	666.45	本年支出合计	657.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	8.47
总计	666.45	总计	666.45

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共亳州市谯城区委
统一战线工作部

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	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作 专项	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战 事务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	0.19	0.19	0.00	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共亳州市谯城区委统一战线工作部

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.13	0.00	329.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	329.13	0.00	329.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	329.13	0.00	329.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共亳
州市谯城区委
统一战线工作
部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	666.45	一、一般公共服务支出	295.14	295.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	329.13	329.13	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	666.45	本年支出合计	657.98	657.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	8.47	8.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	666.45	总计	666.45	666.45	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共亳州市谯城区委统一战线工作部

金额单位：万元

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	合计	657.98	328.85	329.13
201			一般公共服务支出	295.14	295.14	0.00
20123			民族事务	62.00	62.00	0.00
2012304			民族工作专项	62.00	62.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00

2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00
20134	统战事务	232.99	232.99	0.00
2013401	行政运行	192.21	192.21	0.00
2013499	其他统战 事务支出	40.78	40.78	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.05	11.05	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.05	11.05	0.00
2080501	行政单位 离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支 出	10.26	10.26	0.00
21011	行政事业单 位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.20	10.20	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.06	0.06	0.00
211	节能环保支 出	0.70	0.70	0.00
21103	污染防治	0.70	0.70	0.00

2110399	其他污染防治支出	0.70	0.70	0.00
213	农林水支出	329.13	0.00	329.13
21305	扶贫	329.13	0.00	329.13
2130599	其他扶贫支出	329.13	0.00	329.13
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共亳州市谯城区委统一
战线工作部

金额单位：万元

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	113. 46	302	商品和服务支出	62.7 2	307	债务利息及费用支出	0.0 0
30101	基本工资	42.7 2	30201	办公费	14.3 3	30701	国内债务付息	0.0 0
30102	津贴补贴	25.1 9	30202	印刷费	10.1 1	30702	国外债务付息	0.0 0
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.0 0
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.0 0

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	9.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	312	对企业补助	60.00
30309	奖励金	18.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27	31204	费用补贴	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.29	公用经费合计					125.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共亳州市
谯城区委统一战线
工作部

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

中共亳州市谯城区委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共亳州市谯城区委统一战线工作部

金额单位：万元

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	合计			

中共亳州市谯城区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共亳州市谯城区委统一战线工作部 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 年度收入总计 666.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 666.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 209.67 万元，增长 45.9%，主要原因：一是增加了扶贫项目的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 666.45 万元，其中：财政拨款收入 666.45

万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 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

2020 年度支出合计 657.98 万元，其中：基本支出 328.85 万元，占 50.0%；项目支出 329.13 万元，占 50.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 666.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 666.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.67 万元，增长 45.9%，主要原因：一是增加了扶贫项目的支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 657.98 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.2 万元，增长 44.0%。主要原因一是增加了扶贫项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 657.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.14 万元，占 44.9%；社会保障和就业（类）支出 11.05 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 10.26 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 0.7 万元，占

0.0%; **农林水（类）**支出 329.13 万元，占 50.0%；**住房保障（类）**支出 11.7 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.76 万元，支出决算为 657.98 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是收到省级少数民族补助资金；二是收到民族企业生产补助资金。其中：基本支出 328.85 万元，占 50.0%；项目支出 329.13 万元，占 50.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加 2020 年度民族企业生产补助资金和 2020 年度省级少数民族补助资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加 2019 年度公务员考核奖。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.06 万元，支出决算为 192.21 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加和发放效能奖。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 17.4%，决算数小于预算数的主要原因是花戏楼少数民族发展专项

资金预算调剂至花戏楼街道办事处。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 172.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇提高，遗属补助待遇提高，区级追加预算。

6. 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支出（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 8.23 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 42.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转白衣律院安装废气处理设施项目质保金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫项目资

金。

11. 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 8.6 万元, 支出决算为 9.73 万元, 完成年初预算的 113.1%, 决算数大于预算数的主要原因是调整工资基数, 上级追加预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 年初预算为 2.15 万元, 支出决算为 1.98 万元, 完成年初预算的 92.1%, 决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 328.85 万元, 其中: 人员经费 203.29 万元, 主要包括: 基本工资 42.72 万元、津贴补贴 25.19 万元、奖金 3.4 万元、伙食补助费 3.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.87 万元、职工基本医疗保险缴费 10.2 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 9.73 万元、其他工资福利支出 8.15 万元、生活补助 40.97 万元、奖励金 48.86 万元; 公用经费 125.56 万元, 主要包括: 办公费 14.33 万元、印刷费 10.11 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 9.69 万元、租赁费 0.35 万元、培训费 10.15 万元、公务接待费 1.57 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 0.36 万元、其他交通费用 8.27 万元、其他商品和服务支出 7.52 万元、办公设备购置 2.84 万元、费用补贴 60 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共亳州市谯城区委统一战线工作部没有政府性基金收入,

也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共亳州市谯城区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委统一战线工作部机关运行经费支出 34.18 万元，比 2019 年增加 25.77 万元，增长 306.4%，主要原因是人员增加，工作需要，开展活动次数增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委统一战线工作部政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 337.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到了预期绩效目标。

组织对“省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金（民族村道路建设）”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 337.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共亳州市谯城区委统一战线工作部在 2020 年度部门决算中反映“省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金（民族村道路建设）”等 1 个项目绩效自评结果。

省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金（民族村道路建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 337.6 万元，执行数为 329.13 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是全区 6

个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里，进一步解决群众出行难问题。发现的主要问题及原因：在项目预算编制执行、绩效管理等方面未发现存在问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

谯城区委统战部项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金（民族村道路建设）				
主管部门及代码		谯城区委统战部		实施单位		沙土镇、芦庙镇、大杨镇、古城镇、双沟镇、牛集镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	337.6	执行数：	329.13	
		其中：财政拨款	337.6	其中：财政拨款	329.13	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标：全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里，进一步解决群众出行难问题。			目标完成情况：全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里，进一步解决群众出行难问题。		
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 贫困村新建改建公路里程	5.673 公里	5.673 公里	
			指标 2: 新增贫困村硬化路里程	5.673 公里	5.673 公里	
		质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目（工程）完成及时率	100%	97.49%	
		成本指标	指标 1: 道路补助标准	59.5 万元/公里	59.5 万元/公里	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	解决民族村的项目和农副产品的运输问题,促进民族经济发展。	完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里,解决出行难问题。
		生态效益指标	指标 1:	本指标不适应于本项目	本指标不适应于本项目
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	8 年	8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	95%	≥95%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金(民族村道路建设) 项目绩效评价报告》见 “第五部分附件” 。

第四部分 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金（民族村道路建设）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目涉及全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里，进一步解决群众出行难问题。项目截止至 2020 年 5 月 21 日全部完工。项目计划总投资 351 万元，审计决算价 340.93 万元，拨付承建企业 329.13 万元，8.46 万元为项目质保金。余下 13.41 万元预算指标退回区财政。

（二）项目绩效目标。总体目标：全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里。阶段性目标：全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：修建水泥路，方便群众出行，提高民族村建档立卡贫困人口生产能力。

对象和范围：建档立卡贫困人口 525 人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：

本项目绩效评价遵循以下原则：（1）科学规范原则；（2）公正公开原则；（3）分级分类原则；（4）绩效相关原则。针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指

标等，具体详见项目绩效评分表。通过对服务对象满意度调查、第三方质量验收等，对该项目进行了总体绩效测评。

（三）**绩效评价工作过程**：财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

三、综合评价情况及评价结论

完成全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里，进一步解决群众出行难问题。解决民族村的项目和农副产品的运输问题，促进民族经济发展。

四、绩效评价指标分析

（一）**项目决策情况**。通过清晰、可衡量的指标评价，该项目绩效指标体系细化，明确合理。

（二）**项目过程情况**。明确主体，规范程序，加强专项资金的管理，明确专项资金用途，不得扩大开支范围，严禁挤占、挪用和截留，不得提取工作经费，不得用于与项目无关的支出。

（三）**项目产出情况**。完成全区 6 个乡镇 11 条路，完成农村道路建设水泥混凝土路共计 5.673 公里，其中涉及 6 个民族村 5.673 公里。

（四）**项目效益情况**。方便群众出行，提高该村建档立卡贫困人口生产能力。进一步解决群众出行难问题。解决民族村的项目和农副产品的运输问题，促进民族经济发展。

五、主要经验及做法

- 1、领导重视、科学筹划、周密组织、监督管理是前提；
- 2、理解文件、明确任务、完善指标、严格实施是关键；
- 3、各相关部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。

六、存在问题及原因分析

存在问题：

- 1、机关各股室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。
- 2、年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

原因分析：

- 1、财务的平时对财务绩效这块工作宣传不够，在受理绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。
- 2、因年度绩效目标申报时，部里的年度工作要点尚未出台，很多具体工作无法确定，导致各项目负责股室无法紧密结合年度工作任务对目标进行合理设置，在项目实际开展过程中出现指标设置不合理的现象发生。

七、有关建议

财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等

各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。