

第一部分 大武口区委统战部部门概况

一、部门职责

（一）研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设的工作。

（六）负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

(九) 完成区委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

预算单位构成看，中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部本级预算、所属行政单位

1. 单位机构数 1 个，属行政单位

2. 大武口区委统战部核定编制 7 名，实有 11 人，其中：在编在职人员 7 名，财政供养人员 1 名，大学生志愿者 1 名，三支一扶人员 1 人，公益性岗位 1 人。其中享受副处级领导待遇 1 名，科级领导 3 名。

第二部分 2020 年度部门决算公开表

(见附件)

第三部分 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 年度收入总计 3065260.17 元，支出总计 3065260.17 元。与上年相比，收入总计增加 245421.19 元，增长 8%，主要原因是抚恤增加。与上年相比，支出总计增加 245421.19 元，增长 8%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2904899.87 元，其中：财政拨款收入 2513899.87 元，占 87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 391000 元，占 13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2925127.57 元，其中：基本支出 1658955.88 元，占 57%；项目支出 1266171.69 元，占 43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 2525260.17 元，支出总计 2525260.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 307400.97 元，增长 13.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 307400.97 元，增长 13.86%，主要原因是一般公共服务支出增加。

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 2497745.93 元，占本年支出合计的 81.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336503.16 元，增长 15.57%，主要原因是社会保障支出增加。

（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 2497745.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1920454.69 元，占 76.89%；社会保障和就业（208）支出 408205.56 元，占 16.34%；卫生健康（210）支出 65925.68 元，占 2.6%；住房保障（221）支出 103160.00 元，占 4.1%。

（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 1441873.00 元，支出决算为 2497745.93 元，完成年初预算的 173.23%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）年初预算为 141280.00 元，支出决算为 141053.22 元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因项目费用支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）年初预算为 90000.00 元，支出决算为 54736.83 元，完成年初预算的 60.82%，决算数小于预算数的主要原因控制党派与工商联活动费用。

3. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行

(01)年初预算为855715.00元,支出决算为1049664.64元,完成年初预算的122.67%,决算数小于预算数的主要原因有年末结转和结余。

4.一般公共服务支出(201)统战事务(34)行政管理事务(02)年初预算为0元,支出决算为600000.00元,完成年初预算的百分比不可比,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

5.一般公共服务支出(201)统战事务(34)宗教事务(04)年初预算为75000.00元,支出决算为75000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)年初预算为0元,支出决算为28724.00元,完成年初预算的百分比不可比,决算数大于预算数的主要原因本年退休人员增资部分发放时追加预算。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为97215.00元,支出决算为87762.40元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因有年末结转和结余。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算为0元,支出决算为75043.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员年金增加。

9.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)

年初预算为 0 元，支出决算为 216676.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因人员死亡。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 53470.00 元，支出决算为 48268.76 元，完成年初预算的 90.27%，决算数小于预算数的主要原因有年末结转和结余。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 15250.00 元，支出决算为 14506.92 元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因有年末结转和结余。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 3150.00 元，支出决算为 3150.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 78981.00 元，支出决算为 71336.00 元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因有年末结转和结余。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为 31824.00 元，支出决算为 31824.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1626955.88

元，其中：人员经费1509641.56元，公用经费117314.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1236641.56元，较年初预算数增加213424.56元，增长20.86%，主要原因是人员增资及补发2019年度效能目标管理考核奖；较上年决算数增加75223.8元，增长6.48%。

2. 商品和服务支出109314.32元，较年初预算数减少1381.68元，下降1.25%，主要原因是办公费支出减少；较上年决算数增加3043.31元，增长2.86%。

3. 对个人和家庭的补助273000.00元，较年初预算数增加271320.00元，增长16150%，主要原因是奖励金和退休金增加；较上年决算数增加232140元，增长568.14%。

4. 其他资本性支出8000.00元，较年初预算数增加8000.00元，增长百分比不可比，主要原因是办公设备购置；较上年决算数增加8000.00元，增长百分比不可比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000.00元，支出决算为3122.00元，完成年初预算的56.1%。与上年相比，增加3122.00元，增长百分比不可比，决算数小于等于年初预算数的主要原因是统战事务支出增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为2000.00元，支出决算为3122.00元，完成年初预算的156.1%；比上年增加3122.00元，增加100%。决算数大于年初预算数的主要原因是统战事务支出增加。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为110696.48元，支出决算为117314.32元，完成年初预算的105.98%；比上年增加11043.31元，增长10.39%。决算数大于预算数的主要原因行政运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 4 个，共涉及资金 870790.25 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）宗教场所教职人员生活补助/开斋节、古尔邦节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教场所教职人员生活补助/开斋节、古尔邦节慰问项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 64000.00 元，执行数为 141053.22 元，完成预算的 220.40%。主要产出和效果：一是宗教工作正常开展开斋节、古尔邦节活动经费；二是开斋节、古尔邦节活动经费正常运行。

（2）宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 102280.00 元，执行数为 75000.00 元，完成预算的 73.33%。主要产出

和效果：宗教工作正常开展。

（3）党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党派活动经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为90000.00元，执行数为54736.83元，完成预算的60.82%。主要产出和效果：9个党派活动正常开展。

（4）民族团结进步创建专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建专项工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000.00元，执行数为600000.00元，完成预算的120%。主要产出和效果：民族团结创建工作正常开展。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。