**杨陵区委统战部2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区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。

2.负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的奥情并协调有关部门应对处置。

3.负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。

4.负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作。

6.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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。

7.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。

8.贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。

9.协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。

10.引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查;收集、分析和研究涉及民族宗教领城安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

11.贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨侨眷合法权益。

12.完成上级部门和区委交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联合署办公。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨陵区委统战部本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 123.82 |  1、一般公共服务支出 | 132.99 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 11.10 |  8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 134.92  | **本年支出合计** | 132.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.28 | 年末结转和结余 | 5.21 |
| **收入总计** | 138.20 | **支出总计** | 138.20 |

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

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 134.92 | 123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.91 | 123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012850 |  事业运行 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 101.48 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 2013401 |  行政运行 | 86.39 | 86.39 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：杨陵区委统战部 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** |
| **合计** | 132.99 | 117.22 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.98 | 117.22 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.43 | 30.83 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012850 |  事业运行 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 99.55 | 86.39 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 |  行政运行 | 86.39 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  宗教事务 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 123.82 | 1、一般公共服务支出 | 123.82 | 123.82 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 123.82 | **支出总计** | 123.82 | 123.82 | 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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 123.82 | **总计** | 123.82 | 123.82 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 123.82 | 117.22 | 107.96 | 9.26 | 6.60 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123.81 | 117.22 | 107.96 | 9.26 | 6.59 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.43 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 2.60 |  |
| 2012850 |  事业运行 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |  |
| 20134 | 统战事务 | 90.38 | 86.39 | 77.13 | 9.26 | 3.99 |  |
| 2013401 |  行政运行 | 86.39 | 86.39 | 77.13 | 9.26 | 0.00 |  |
| 2013404 |  宗教事务 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 117.22 | 107.96 | 9.26 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 107.96 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 34.20 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 27.43 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 9.12 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |  |

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。本表金额转换为万元时，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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.60 | 0.00 | 0.34 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 **公开09 表**

**编制部门：杨陵区委统战部 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共杨陵区委统战部2020年度总收入134.92万元，较上年119.85万元增加15.07万元，主要原因是人员工资福利增加；总支出132.99万元，较上年118.58万元增加14.41万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计134.92万元，其中：财政拨款收入123.82万元，占91.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.1万元，占8.23%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计132.99万元，其中：基本支出117.22万元，占88.14%；项目支出15.77万元，占11.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共杨陵区委统战部2020年度财政拨款收入123.82万元，较上年105.17万元增加18.65万元，主要原因是人员工资及民族宗教工作经费增加。

本年财政拨款支出123.82万元，较上年105.17万元增加18.65万元，主要原因是人员工资及民族宗教工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出123.82万元，占本年支出合计的93.10%。与上年相比，财政拨款支出增加18.65万元，增加17.73%，主要原因是人员工资及民族宗教工作支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为131.23万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的94.35%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.民主党派及工商联事务（20128）：**年初预算为45.63万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的73.26%。

（1）事业运行（2012850）：年初预算为34.63万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是工商联本年人员减少导致工资福利支出减少。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）：年初预算为11.00万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的23.64%。决算数小于预算数的主要原因是给镇办调减的基层商会工作经费未计入部门决算。

**2.统战事务（20134）：**年初预算为85.60万元，支出决算为90.38万元，完成年初预算的105.58%。

（1）行政运行（2013401）：年初预算为73.60万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是统战部人员增加导致工资福利支出增加。

（2）宗教事务（2013404）：年初预算为10.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的39.90%。决算数小于预算数的主要原因是给镇办调减的民族宗教工作经费未计入部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.22万元，包括：人员经费支出107.96万元和公用经费支出9.26万元。

人员经费107.96万元，主要包括基本工资34.20万元，津贴补贴27.43万元、奖金12.47万元、伙食补助费1.89万元、绩效工资8.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、职工基本医疗保险费4.01、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金10.21万元。

公用经费9.26万元，主要包括办公费0.57万元、手续费0.01万元、水费0.14万元、邮电费2.05万元、差旅费0.52万元、公务接待费0.34万元、工会经费1.98万元、其他交通费用3.52万元、办公设备购置0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.34万元，完成预算的56.67%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本单位无公车，未支出公务用车运行维护费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本单位无公车，未支出公务用车运行维护费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，45人次，预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，减少外出培训，节约培训费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为7.4万元，支出决算为9.26万元，完成预算的125.14%，决算数较预算数增加1.86万元，主要原因是部门业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年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3个，共涉及资金6.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金，共涉及资金0万元，因此不对预算项目支出开展绩效自评。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

民族宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数6.49万元，完成预算的64.90%。主要产出和效果：通过项目实施民族团结宗教和顺呈现新局面。**一是**开展民族团结宣传工作，为各宗教活动场所制作了民族团结进步宣传板18块，广泛宣传党和国家的民族政策和法律法规。二**是**联合市场监管局检查全区清真食品生产经营摊点、餐饮门店、企业，集中整治违规使用“清真”标识、使用阿拉伯文字和具有宗教含义图案进行室内装饰的摊点、门店20多个，有效规范了清真食品生产经营秩序。**三是**召开统战工作专题会，先后邀请省民宗委领导对区、镇（街道）、村（社区）三级宗教工作人员进行政策法规培训，增强宗教工作干部的政治意识，提升宗教事务的管理能力。**四是**严格落实重大宗教活动报批制度，围绕“开斋节”“古尔邦节”“宰牲节”“圣诞节”等重大宗教活动时间节点，活动开展前进行现场检查，活动期间进行现场督导，确保宗教活动依法依规安全有序开展。**五是**持续做好“四进”活动，为各宗教活动场所配发国旗和《陕西省宗教事务条例》宣传彩页，并指导各宗教活动场所在“国庆”等重大节日，结合实际组织信教群众积极开展升旗活动，引导宗教界始终坚持中国化方向，大力弘扬爱国主义。**六是**积极开展宗教场所疫情防控工作，严格落实宗教活动场所“双暂停”措施，及时张贴通告，签订承诺书，下发疫情防控宣传资料，配发口罩、温度计、消毒液、药品等防护用品，指导镇办做好宗教活动场所外部消杀工作。发现的问题及原因：由于基层人员变动较大，各镇（街道）、村（社区）宗教工作干部对党的宗教政策法规学习掌握不够，工作标准不高，宗教工作日常管理薄弱，三级网络两级责任制作用发挥有待加强。下一步改进措施：指导镇（街道）对各村（社区）宗教工作联络员加强宗教政策法规学习培训宣传，切实增强政治意识和责任意识，持续提升基层宗教事务管理水平。充分发挥宗教工作三级网络作用，严格落实宗教工作两级责任制，加强宗教事务规范化管理，坚持定期走访检查各宗教活动场所，指导基层做好宗教领域日常监管，持续做好各种非法活动的防范打击整治工作，切实维护宗教领域和谐稳定。







第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。