

# 中共安庆市委统战部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 安庆市委统战部概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 安庆市委统战部 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 安庆市委统战部 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、政府性基金预算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

## 安庆市委统战部 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 安庆市委统战部概况

#### 一、部门职责

中国共产党安庆市委员会统一战线工作部简称中共安庆市委统一战线工作部、中共安庆市委统战部或安庆市委统战部，是中共安庆市委主管统一战线工作的职能部门。其职责是：

一、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

二、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻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；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

三、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；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培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

四、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

五、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

七、调查研究党外知识分子的情况，反映意见；协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

八、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

九、指导各地、各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管市台联、侨联、黄埔同学会等有关社会团体工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市委统战部 2020 年度部门决算包括：局本级决算，无下属单位，与预算比较，无变动。

纳入安庆市委统战部 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市委统战部本级

## 第二部分 安庆市委统战部 2020 年度部门决算表

安庆市委统战部 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市委统战部 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 1142.89 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 1142.89 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 735.72 万元，

增长 180.7%，主要原因原民族宗教局预算自 2020 年纳入安庆市委统战部统一预算，人员经费及项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1142.89 万元，其中：财政拨款收入 1142.89 万元，占 100%；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 1142.89 万元，其中：基本支出 920.72 万元，占 80.6%；项目支出 222.17 万元，占 19.4%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1142.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1142.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.72 万元，增长 180.7%，主要原因原民族宗教局预算自 2020 年纳入安庆市委统战部统一预算，人员经费及项目经费增加。

## 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 1142.89 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.72 万元，增长 180.7%，主要原因原民族宗教局预算自 2020 年纳入安庆市委统战部统一预算，人员经费及项目经费增加。

## **(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 1142.89 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 996.84 万元，占 87.2%；**社会保障和就业（类）**支出 78.05 万元，占 6.8%；**卫生健康支出（类）**支出 33.39 万元，占 2.9%；**住房保障支出（类）**支出 34.61 万元，占 3.1%。

## **(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 738.23 万元，支出决算为 1142.89 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整追加人员支出；二是追加招商引资工作经费等。其中：基本支出 920.72 万元，占 80.6%；项目支出 222.17 万元，占 19.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是没有列入预算，为追加经费。

2. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 73.50 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年政府采购支出。

3. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。



4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 63.74 万元，支出决算为 61.65 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是少数民族补贴未发放完毕。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.32 万元，支出决算为 772.51 万元，完成年初预算的 190.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 114.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加新联会换届经费等。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 32.49%，决算数小于预算数的主要原因是决算时将人员工资纳入行政运行。

8. 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）。年初预算为 48.52 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是当年追加退休两人职业年金支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世干部抚恤金。

**11. 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 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

**13. 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 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

## 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 920.72 万元，其中：人员经费 864.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市委统战部 2020 年度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

安庆市委统战部 2020 年度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，安庆市委统战部机关运行经费支出 56.52 万元，比 2019 年度增加 9.68 万元，增长 20.67%，主要原因是调整支出科目。

##### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆市委统战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%，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 2020 年 12 月 31 日，安庆市委统战部共有车辆 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 20 个项目，涉及资金 222.17 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对“民族生产发展专项”、“党外代表人士和非公经济工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43.80 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，从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的社会效益，为统战相关领域事业发展提供有力保障，3 个

项目整体得分均在 90 分以上，评价等级为“优”

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了各项统战事业的发展，部门整体绩效评价为“优”。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度黄埔同学会专项项目绩效评价报告》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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**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人员支出和公用支出。

**十二、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。

**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。

**十五、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 年度黄埔同学会专项项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

黄埔同学会专项，是根据《黄埔军校同学会章程》指出，要发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华；宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，为团结祖国大陆的黄埔同学，联络台湾、港

澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣进步做出应有的贡献。该项目全年财政拨款 2 万元，全年使用资金 2 万元。

## （二）项目绩效目标

该项目年度目标：深植血脉亲情，积极做好黄埔老人工作，帮助他们解决生产生活中遇到的实际困难。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为 2020 年度安庆市黄埔同学会承担的“黄埔同学会”项目。该项目年初预算 2 万元，实际全年预算 1.3 万元，实际支出 1.3 万元。

#### 2. 绩效评价的范围

##### （1）项目组织实施情况及其效果

##### （2）项目预算执行情况及资金管理使用情况

##### （3）项目实施的效益情况进行分析

### （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》绩效评价应当遵循以下基本原则：

##### （一）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性



和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（二）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（三）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织分类实施。

（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 指标体系

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括一级指标、二级指标和三级指标。一级指标按照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）文件，设计为项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个维度；二级指标按照财政部（财预〔2011〕285号）文件和（财预〔2013〕53号）文件设计；三级指标根据项目相关性进行设定。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

## 3. 评价方法

通过审查项目预算资料、项目支出财务资料、复核本年度业务开展情况资料，对项目的执行情况进行了梳理检查，同时通过访谈调查等形式对项目执行情况、执行效果和相关对象的满意度进行调查了解。根据项目情况设定评价指标体系，对项目的实施及效果进行综合评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020年度黄埔同学会项目经费主要用于开展同学会日常运行保障（水

电、差旅、日常办公)、慰问去世会员及宣传统战政策等。项目的开展基本保障了黄埔同学会的正常运转,完成了既定绩效目标。

2020年该项目全年使用资金2万元,其中:慰问去世老人0.4万元;其他办公费用支出0.9万元。

#### 四、项目绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况分析

项目根据市财政局对部门的预算批复文件设立,项目符合经济社会发展及年度部门计划

##### (二)项目过程情况分析

项目批复年初预算资金2万元,年内因压减支出变动为1.3万元,实际支出1.3万元,资金预算完成率100%;经查看项目资金使用的相关资料,未发现项目资金使用不规范情形,且支出在预算范围内。

##### (三)项目产出情况分析

除黄埔同学会日常办公及业务支出外,还对4位去世老人进行慰问。项目的实施基本完成了项目绩效目标,保障了同学会机关的正常运行,在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题,增强了黄埔同学会的凝聚力。

##### (四)项目效益情况分析

项目实施团结联络了黄埔同学会员,持续发挥统一战线作用,增强了凝聚力。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过“黄埔同学会专项”的绩效评价,提高了这项工作的质量,加强了对“和平统一、一国两制”的对台方针政策的宣传,发扬了黄埔精神,

联络同学感情，为团结祖国大陆的黄埔同学，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣进步做出应有的贡献。在项目的运行方面还存在一些问题，黄埔老人的信息收集不够全面。

## 六、下一步改进建议

一是弘扬爱国革命的黄埔精神。根据黄埔军校同学会章程，进一步发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华；宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，增强两岸关系，促进两岸共同繁荣发展。

二是定期走访黄埔老人，积极做好黄埔老人工作，帮助他们解决生产生活中遇到的实际困难。

## 七、有关建议

一是进一步加强绩效目标管理。建议按照《安徽省财政厅关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知》在设定绩效目标指标时，根据年初目标任务和工作内容，细化、量化具体绩效目标，进一步加强绩效目标管理水平。

二是加大预算编制准确度，提高预算编制水平。建议部本级从本单位履职需要和项目实际出发，科学合理编制部门或项目预算；在年初预算编制环节，应加强业务处室和财务部门的沟通与配合，细化预算编制，提高预算编制准确性，结合当年支出需求，增强预算的可执行性，强化预算执行力度。

八、其他需要说明的问题

无