

中共赣州市委统战部 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 中共赣州市委统战部部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委统战部部门概况

一、部门主要职能

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作；贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关单位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，协助民主党派市委、市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。负责协调全市统一战线党外人才工作。负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作；统一管理民族工作，宣传贯彻执行党和国家的民族工作方针政策和法律法规，依法管理民族事务，协调全市民族关系，调研处理民族工作中的重大问题，维护少数民族群众的合法权益；统一管理宗教工作，宣传贯彻执行党和国家的宗教工作方针政策和法律法规；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；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；开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，统一管理侨务工作。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3 个，包括：赣州市委统战部本级、赣州市党外代表人士联络服务中心、赣州市民族宗教服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：中共赣州市委统一战线工作部		2021年度		金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	966.49	一、一般公共服务支出	32	977.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	48.20	八、社会保障和就业支出	39	50.43
	9		九、卫生健康支出	40	51.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,014.69	本年支出合计	58	1,153.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	211.10	年末结转和结余	60	72.33
	30			61	
总计	31	1,225.79	总计	62	1,225.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

编制单位：中共赣州市委统一战线工作部			2021年度						公开02表	
项 目									金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,014.69	966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
201		一般公共服务支出	851.94	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
20123		民族事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	841.72	793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2013401		行政运行	457.48	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013402		一般行政管理事务	324.06	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013450		事业运行	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	41.19	41.19	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出			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。										

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共赣州市委统一战线工作部			2021年度			公开04表		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	966.49	一、一般公共服务支出	33	942.55	942.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.92	45.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.11	28.11	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	966.49	本年支出合计	59	1,118.42	1,118.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	211.10	年末财政拨款结转和结余	60	59.17	59.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	211.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,177.59	总计	64	1,177.59	1,177.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表	
编制单位：中共赣州市委统一战线工作部					2021年度		金额单位：万元	
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		1,118.42	762.87	355.54	
201			一般公共服务支出		942.55	600.12	342.43	
20123			民族事务		29.12	0.00	29.12	
2012302			一般行政管理事务		14.75	0.00	14.75	
2012304			民族工作专项		14.37	0.00	14.37	
20125			港澳台事务		5.00	5.00	0.00	
2012599			其他港澳台事务支出		5.00	5.00	0.00	
20128			民主党派及工商联事务		3.12	0.93	2.19	
2012801			行政运行		0.93	0.93	0.00	
2012802			一般行政管理事务		2.19	0.00	2.19	
20134			统战事务		905.32	594.19	311.13	
2013401			行政运行		449.52	449.52	0.00	
2013402			一般行政管理事务		373.38	88.31	285.08	
2013450			事业运行		56.36	56.36	0.00	
2013499			其他统战事务支出		26.05	0.00	26.05	
208			社会保障和就业支出		50.43	50.43	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		50.43	50.43	0.00	
2080501			行政单位离退休		41.19	41.19	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.24	9.24	0.00	
210			卫生健康支出		51.41	51.41	0.00	
21011			行政事业单位医疗		51.41	51.41	0.00	
2101101			行政单位医疗		38.73	38.73	0.00	
2101102			事业单位医疗		4.61	4.61	0.00	
2101103			公务员医疗补助		8.07	8.07	0.00	
221			住房保障支出		45.92	45.92	0.00	
22102			住房改革支出		45.92	45.92	0.00	
2210201			住房公积金		45.92	45.92	0.00	
229			其他支出		28.11	15.00	13.11	
22999			其他支出		28.11	15.00	13.11	
2299999			其他支出		28.11	15.00	13.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共赣州市委统一战线工作部			2021年度				公开06表	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.67	302	商品和服务支出	94.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.16	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.61	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	8.17	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.28	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.36	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	生活补贴	0.00	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	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.24	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	27.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.67	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	15.72	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		666.82	公用支出合计					96.06

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。

“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：中共赣州市委统一战线工		2021年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	56.28	7.32
1.因公出国（境）费	2	26.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	29.78	7.32
（1）国内接待费	7	-	7.32
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	55
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	377
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表	
编制单位：中共赣州市委统一战线工作部			2021年度					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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表					
		公开10表			
编制单位：中共赣州市委统一战线工作部	2021年度	单位：台、辆、套			
项 目	栏次	决算数			
一、车辆数合计(台、辆)	1				
1. 副部（省）级及以上领导用车	2				
2. 主要领导干部用车	3				
3. 机要通信用车	4				
4. 应急保障用车	5				
5. 执法执勤用车	6				
6. 特种专业技术用车	7				
7. 离退休干部用车	8				
8. 其他用车	9				
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10				
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11				
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			说明：当此	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1225.79 万元，其中年初结转和结余 211.1 万元，较 2020 年减少 38.22 万元，下降 15.33%；本年收入合计 1014.69 万元，较 2020 年减少 398.40 万元，下降 28.19%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 966.49 万元，占 95.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.20 万元，占 4.75 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1225.79 万元，其中本年支出合计 1153.46 万元，较 2020 年减少 293.02 万元，下降 20.26 %，主要原因是：人员经费减少以及项目支出减少；年末结转和结余 72.33 万元，较 2020 年减少 143.6 万元，下降 66.50%，主要原因是：结转结余资金收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 797.92 万元，占 69.18 %；项目支出 355.54 万元，占 30.82%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1081.86

万元，决算数为 1118.42 万元，完成年初预算的 103.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 936.30 万元，决算数为 942.55 万元，完成年初预算的 100.67%，主要原因是：人员正常调资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.41 万元，决算数为 50.43 万元，完成年初预算的 104.17%，主要原因是：调整缴存基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 51.23 万元，决算数为 51.41 万元，完成年初预算的 100.35%，主要原因是：调整缴存基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 45.92 万元，决算数为 45.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.11 万元，主要原因是选调生安家费支出、2020 年度非公经济专项经费结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 641.67 万元，较 2020 年减少 205.34 万元，下降 24.24%，主要原因是：2021 年度奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 94.58 万元，较 2020 年减少 5.32 万元，下降 5.33%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，厉行节约，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 25.15 万元，较 2020 年增加 2.21 万元，增长 9.63%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 1.47 万元，较 2020 年减少 5.52 万元，下降 78.97%，主要原因是：厉行节约，办公设备购置减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 56.28 万元，决算数为 7.32 万元，完成预算的 13.01%，决算数较 2020 年减少 1.11 万元，下降 13.17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 26.50 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年一致，主要原因是疫情取消出国（境）工作任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 29.78 万元，决算数为 7.32 万元，完成预算的 24.58%，决算数较 2020 年减少 1.11 万元，下降 13.17 %，主要原因是因疫情形势严峻，接待任务相应减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情形势严峻，接待任务相应减少。全年国内公务接待 55 批，累计接待 377 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：统战

对象工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是从 2016 年 4 月实行车辆改革，公务用车移交后，我单位未保留车辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致主要原因是：2016 年 4 月实行车辆改革，公务用车移交后，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是 2016 年 4 月实行车辆改革，公务用车移交后，未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：2016 年 4 月实行车辆改革，我单位未保留车辆，未发生公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 96.06 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 37.61 万元，降低 28.14%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 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 7.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位自 2016 年执行车改以来，无保留车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 326.03 万元。

组织对 2021 年度“统战专项经费”项目、“民主党派大调研专项经费”项目 2 个项目开展了单位评价，涉及资金 326.03 万元。从评价结果来看，通过实施“统战专项经费”项目，从评价情况来看，项目立项符合我部业务工作发展要求，绩效目标指标设置合理，目标明确，项目资金到位及时，支出合规合理。该预算项目的实施基本保证了业务工作的正常运转，从而能更好地开展统战工作，为机关业务工作提供保障，实现了预

期目标，取得了较好的效益。通过实施“民主党派大调研专项经费”项目，从评价情况来看，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、单位落实”的调研工作机制，组织民主党派和无党派人士围绕党委政府重大决策部署开展调查研究，积极建言献策，调研工作已全部完成并形成专题调研报告8篇报市委、市政府主要领导，此项经费由我部相关对口科室对各民主党派大调研过程进行监督把控，对专项资金使用情况进行审核把关，对调研成果的质量进行验收上报，然后根据过程管理法和目标评价法进行合理评价。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评，涉及资金1153.46万元。从评价结果来看，我部积极推进预算绩效管理工作，按照规定及时向财政局报送相关报告。我部紧紧围绕市委、市政府中心工作依法履职，全面完成了各项工作任务，保障了重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“统战专项经费”、“民主党派大调研专项经费”2个项目绩效自评结果。

1. “统战专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为211.65万元，执行数为229.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）坚持政治引领，夯实共同思想政治基础；（2）围绕中心大局，服务高质量跨越式发展；（3）防范化解风险，维护社会大局和谐

稳定；（4）强化党的领导,巩固深化大统战工作格局。

2. “民主党派大调研专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.02 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 96.27 万元，完成预算的 60.17%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年完成 8 个重大课题调研工作，并全部形成正式调研成果报告。

附件2



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民主党派大调研工作经费						
主管部门		中共赣州市委统一战线工作部			实施单位	中共赣州市委统一战线工作部		
项目资金 (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	160	160	96.27	10	60.17%	6.02	
	其中:当年财政 拨款	160	160	96.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成并形成专题调研报告8篇报市委、市政府领导				2021年全年完成8个重大课题调研工作,并全部形成正式调研报告			
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	开展8个重大课题调研	8个	8个	20	20	
		质量指 标	8个重大课题形成报告	完成8篇 报告	完成8篇 报告	10	10	
		时效指 标	在2021年12月前完成并形成课题 调研报告	2021年 12月底	2021年 12月底	10	10	
		成本指 标	每个调研课题开支控制在20万元 以内	≤160万 元	96.27万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指 标	调研成果及时向市委、市政府主 要领导及市直相关部门报告	8个调研报 告及时汇 报	8个调研报 告均汇报	20	20	
			调研成果印发至有关单位转化	调研成果 转化方案	调研成果 转化方案	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	调研得到市委、市政府主要领导 肯定	满意	满意	10	10	
	总分					100	96.02	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有
一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含
50%)、50-0%合理确定分值。

附件2



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		统战专项						
主管部门		中共赣州市委统一战线工作部			实施单位	中共赣州市委统一战线工作部		
项目资金 (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	211.65	211.65	229.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	211.65	211.65	229.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统战各业务工作开展				按期保质保量完成			
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	举办会议次数 (次)	9次	9次	5	5	
			需要推进的重点工作	14个	14个	5	5	
		质量指 标	推动学习贯彻习近平总书记关于 加强和改进统一战线工作重要思 想走深走实。	12月底前	12月底前	1	1	
			全面贯彻党的十九届五中全会精 神。	12月底前	12月底前	1	1	
			汇聚统一战线智慧和力量服务全 面建成小康社会。	12月底前	12月底前	1	1	
			构建完善大统战工作格局。	12月底前	12月底前	1	1	
			持续推进“双创”工作	12月底前	12月底前	1	1	
			支持民主党派履行参政职能和 加强自身建设。	12月底前	12月底前	1	1	
			着力优化营商环境和推动统战工 作向商会组织有效覆盖。	12月底前	12月底前	1	1	
			促进民族乡村经济社会发展，强 化中华民族共同体意识。	12月底前	12月底前	1	1	
			维护宗教领域和谐稳定，加强宗 教工作基层基础建设	12月底前	12月底前	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	质量指标	加强党外代表人士教育培训和实践锻炼,培养使用常态化。	12月底前	12月底前	1	1	
		切实做好党外知识分子工作和创新新的社会阶层人士统战工作。	12月底前	12月底前	1	1	
		做好港澳台侨海外统战工作,扎实做好争取人心工作。	12月底前	12月底前	1	1	
		加强和改进统战系统党的建设,夯实统战工作基础。	12月底前	12月底前	1	1	
	时效指标	经费按时落实到位	211.65万元	211.65万元	10	10	
	成本指标	统战特费、海外联谊会、春节慰问走访及座谈会经费、谈心活动、无党派联谊会、统战业务费、知联会业务费、新联会业务费、民营经济统战专项、少数民族专项工作经费,根据经费支出情况	132万元	158.9万元	6	6	
		回民牛羊肉补助	8万元	8万元	5	5	
		宗教团体工作经费,宗教团体包括佛教、道教、天主教、基督教、清真寺管委会	50万元	62.86万元	6	4	
		宗教教职人员社保补助,共计75人	21.65万元				
效益指标(30分)	经济效益指标	促进非公有制经济2个健康发展,加强民营经济统战工作有序推进。	满意	满意	15	15	
	社会效益指标	有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐,为赣州社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的社会效益	满意	满意	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,争取服务对象的支持认可	满意	满意	10	10
总分					100	98	

（三）项目支出单位评价结果

《项目单位评价报告》见附件。

（四）单位整体支出绩效自评结果

《单位整体支出绩效自评报告》见附件。

附件：

2021年度整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2021年度赣州市市直部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我部对2021年度整体支出绩效进行了认真的自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作；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，协助民主党派市委、市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。负责协调全市统一战线党外人才工作。负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作；统一管理民族工作，宣传贯彻执行党和国家的民族工作方针政策和法律法规，依法管理民族事务，协调全市民族关系，调研处理民族工作中的重大问题，维护少数民族群众的合法权益；统一管理宗教工作，宣传贯彻执行党和国家的宗教工作方针政策和法律法规；负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，支持、帮助党外知识分子和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；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；开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，统一管理侨务工作。

（二）部门基本情况

赣州市委统战部为本部门主管单位，共有下属事业单位2个，分别为赣州市党外代表人士联络服务中心、赣州市民族宗教服务中心。共有行政编制24名、工勤编制1名、事业编制19名，实有在职人数53人，其中正县（处）级5人、副县（处）级3人、正科级10人、4级主任科员6人、工勤人员1人、下属事业单位工作人员9人，另外市纪委驻我部纪检组4人、聘用人员6人、见习生9人；实有退休人数19人，其中副厅2人、正县（处）级7人、副县（处）级4人、正科3人、其他3人。

（三）综合管理情况

1、内控制度管理：我部按要求制订了完整的内部控制管理

制度，并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险等问题。

市财政下达的各项经费，我部严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别以报账制、目标责任制、项目实施进度考核支出等管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

为保证安排给我部经费能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，各项目部门根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则，为规范资金使用，发挥资金最大效率，严格执行地方财政的相关要求，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

2、信息公开：按财政局要求及时在市委统战部官网向社会公开本部门预算和决算信息（含“三公”）经费、机关运行经费、项目资金的安排和使用情况。

3、资产管理：我单位国有资产已全部内入了资产信息管理系统，按要求及时、准确、全面开展了资产清查及更新资产管理信息系统；落实有专人负责资产报表，及时上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。

我部履职尽责目标任务完成良好和公众满意度高，年度市委绩效考核评价结果评为优秀等次。

（四）年度重点工作任务及完成情况

（1）坚持政治引领，夯实共同思想政治基础

市委高度重视统一战线工作，省委副书记、市委书记吴忠琼以身作则、率先垂范，多次带头参加统一战线重大活动，先后出席大调研协商汇报会、各民主党派工商联知联会市级组织新老领导班子见面会，主持召开市委统战工作领导小组会议和党外人士座谈会，并专门到少数民族村和宗教场所深入调研，为全市各级加强统战工作作出示范、树立标杆。在市委的正确领导下，市委统战部牢牢把握“大团结、大联合”主题，积极引导全市统一战线成员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入传达学习党的十九届六中全会精神，以及省第十五次、市第六次党代会精神，并在民主党派、非公经济、少数民族、宗教、党外知识分子、新的社会阶层、侨界和基层统战等工作领域中开展主题宣讲活动，不断强化共同思想政治基础。扎实开展统一战线党史学习教育，持续学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，举办庆祝建党100周年“七个一”系列主题活动，组织召开党外人士庆祝中国共产党建党100周年座谈会，举行全市统战系统建党100周年书画展，开设“同心诵读”和“党史知识”专栏并常态化推送统战系统优秀党史诵读作品和党史知识，通过系列活动，进一步凝聚了听党话感党恩跟党走的精神力量。

（2）围绕中心大局，服务高质量跨越式发展

1. 不断提升政党协商效能。从早谋划推进2021年课题调研，各民主党派、工商联、知联会及同心圆智库调研报告已基本形成。认真开展政治协商，组织召开党外人士座谈会，就“十四五”规划和党代会报告征求意见建议。持续开展社会服务，协助民主党派、知联会、新联会专家赴会昌、上犹、南康等地开展“送医送法下乡”活动，引进浙江省各大医院民主党派医疗专家组成“同舟·名医大讲堂”到我市开展健康讲座、教学查房，受到广泛好评。举办民主党派委员读书班，组织召开支持全市各民主党派基层支部规范化建设工作流动现场会。

2. 促进非公经济“两个健康”。协助举办全国工商联携手知名民营企业振兴革命老区赣州行活动，500余名全国知名企业家齐聚赣州共商振兴发展，签约项目126个、签约资金912亿元。市非公企业维权服务中心累计办结诉求191件，办结率96.95%，我市营商环境评价由全省第7名上升至第3名。

3. 注重激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力。举办全市无党派代表人士和党外知识分子培训班，依托瑞金社会主义学院建设同心圆教育基地，累计培训3500余人次；赣州师专率先成立市属高校知联会。赣州数字经济产业园、南康区家居小镇、南芳律师事务所、创新者公园等一批新的社会阶层实践创新基地逐步成熟，全市累计打造实践创新基地27个；举办2021年新的社会阶层代表人士培训班和党史学习专题培训班，组织开展新的社会阶层人士开展“学党史、听党话、跟党走”系列

活动，筹划举行“网络人士寻美江西”采风活动、网络人士助农公益直播带货等活动，反响强烈。

4. 加强党外代表人士队伍建设。顺利完成市各民主党派、工商联、知联会的换届工作，省委统战部主要领导专门批示“赣州市在统战部长缺位的情况下，认真做好统战各方面的工作，实属不易。希望继续努力，认真学习贯彻修订后的《条例》，把赣州的统一战线工作做的更好”。赣州首次被列为全省党外干部实践锻炼基地，5名党外干部到我市挂职锻炼，任市政府部门副职。举办全市党外中青年干部培训班等11个主体班次，培训学员600余人，覆盖民主党派、无党派、新阶层、民营经济和民族宗教代表人士等各类统战对象，培训人数、覆盖面均居于全省前列；推动18个县（市、区）全部设立社会主义学院。会同组织部做好市县领导班子换届党外干部推荐和安排使用工作，进一步调整优化政协委员结构，圆满完成市政协委员人选推荐提名、征求意见、考察、民主协商和大会选举，得到市政协书面表扬感谢。

5. 主动融入粤港澳大湾区。主动加强沟通对接，与广州、增城、深圳、东莞等地统战部门建立友好关系，河源市委统战部来我市考察交流。推动东江源头三百山作为港澳青少年游学基地纳入江西省《粤港澳大湾区桥头堡建设领导小组第一次会议重大事项责任分工》和《粤港澳大湾区桥头堡建设2021年工作要点》建设项目，累计接待港澳台侨及海外华裔学子4000余

名。省委统战部主要领导专门批示“赣州作为桥头堡，江西南大门，对接粤港澳大湾区，统战工作可发挥独到的作用。赣州市统战部主动作为，找准定位，加强联系，深化合作，凝心聚力服务大局，在加快建设革命老区高质量发展上作出了统战的贡献”。

（3）防范化解风险，维护社会大局和谐稳定

1. 铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步创建，规范和完善“民族团结一家亲”工作站31个，召开全市民族团结一家亲工作站建设现场会。首次举办少数民族代表人士（含民族乡村干部）培训班。

2. 维护宗教领域和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向，组织宗教界人士开展庆祝建党100周年系列活动，举办全市僧伽、居士培训班和全市宗教界代表人士培训班，召开赣州市开展“三爱”主题教育活动部署会和宗教界“爱党爱国爱社会主义”座谈会暨全市性宗教团体负责人联席会议，更新完善“四进”宣传栏。全省“百万网民学法律”宗教专场荣获组织奖。

3. 广泛凝聚海外人心和力量。认真开展“侨资企业服务提升年”活动，对全市侨资企业进行了再走访，收集解决各类经营难题，接待港澳台侨各界代表人士，开展以侨招商推介会，成功举办新西兰华人晨晓先生江西画展（赣州站）和宋庆龄基金会赣州捐赠活动。

（4）强化党的领导，巩固深化大统战工作格局

1. 深入学习宣传贯彻《条例》。市委常委会、理论中心组专题学习《条例》，市委主要领导在《江西日报》刊发署名文章《弘扬优良传统 发挥法宝作用 开创新时代统战工作新局面》，“赣鄱统战”《条例》知识竞赛活动我市参赛人数近20万人次。举办全市统一战线《条例》研讨会，在中新网江西网页开设《党外代表人士学〈条例〉》专栏并刊发文章22篇。

2. 完善日常运行工作机制。进一步调整优化统战工作领导小组成员单位职责分工，新增市纪委监委、市委巡察办为成员单位。

3. 加强理论创新、实践创新和品牌建设。支持同心圆智库围绕经济社会发展和统战理论开展研究论证，形成调研成果4份。

（5）加强自身建设，打造模范政治机关

1. 实施党建质量过硬行动。制定《2021年落实基层党建“三化建设”提质增效和质量过硬重点项目清单及任务分工》，切实把党的政治建设贯穿统战工作各领域全过程。进一步优化机关党组织设置，成立机关第一支部和第二支部，组织开展部班子理论学习中心组专题学习14次、研讨会2次、全面从严治党工作部署会1次、专题辅导讲座2次。

2. 扎实开展好党史学习教育。精心谋划部署党史学习教育工作，成立领导小组，召开党史学习教育动员会，制定党史学习教育实施方案、学习计划等系列文件。抓紧抓实学习教育，

通过部务会、理论学习中心组、“三会一课”等持续学习习近平总书记“七一”重要讲话精神等。

3. 落实好意识形态工作责任制。部务会固定议题及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和有关重要会议、文件精神，专题研究部署意识形态工作2次，专题召开全面从严治党工作会，对意识形态工作进行分析、研判和部署。

4. 认真完成其他中心工作任务。完成下属事业单位改革任务，整合组建市党外代表人士联络服务中心，保留赣州市民族宗教服务中心，增加事业编制9名。常态化开展创文创卫，认真做好综治（市域社会治理）、法治赣州、文明单位创建等工作。

我部各项工作已按照年初计划如期完成，绩效目标运行情况好。

二、整体绩效评价

（一）预算编制

1. 市财政局年初批复我部的2021年度部门预算支出1081.86万元。上年结余211.10万元；当年实际完成收入1014.69万元；完成支出1153.46万元，其中工资福利支出641.67万元、商品和服务支出479.27万元、对个人和家庭的补助支出25.15万元、资本性支出7.37万元；年底结余72.33万元，其中基本支出结余13.16万元、项目支出结余59.17万元。

2. “三公”经费年初预算数56.28万元，其中公务接待费29.78万元，较上年同比下降0.03%，因公出国（境）26.5万元，

较上年同比下降0.38%。我单位未保留公车，预算未安排公车运行费。

3. 政府采购：2021年政府采购预算按需编制，采购7.37万元。

我部预算收入数据完整。预算科目编列准确，专项业务费细化、分类填报准确，预算编制细化到功能分类项级科目。2021年度预算支出与执行结果的差异的具体情况原因见下表：

统战部2021年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

预算支出数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	1081.86	452.62	163.61	465.63
执行支出数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	1153.46	641.67	156.25	355.54
预算支出与执行支出的差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	-71.60	-189.05	7.36	110.09
差异原因主要是：1、人员增加；2、疫情防控维稳；3、统战工作任务加重，相关经费预算增加。				

（二）管理效率

1. 能够科学、合理编制2021年度预算，年初预算支出数1081.86万元，预算执行支出数1153.46万元，预算执行率106.62%。

2. 严格按照财政局要求制订三年滚动财政规划和政府部门财务报告。并及时上报2021年度决算报告。

（三）执行管理情况

1. 本年度追加预算143.93万元，预算调整率13.30%；完成支出数1153.46万元，执行率106.62%。其主要原因是：（1）人员增加；（2）疫情防控维稳；（3）统战工作任务加重，相关经费预算增加。

2. 我部“三公”经费支出7.32万元。较上年同比下降13.17%，其中公务接待费7.32万元，较上年同比下降13.17%，因公出国（境）支出0万元，较上年持平。

3. 政府采购共计支出7.37万元。

4. 项目绩效评价实施情况。

2021年项目支出预算数371.65万元，上年结转资金实际支出数116.56万元。项目支出明细如下：

统战专项预算数211.65万元，实际支出229.76万元，预算执行率100%；

民主党派大调研工作经费预算数160万元，实际支出96.27万元，预算执行率60.17%；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 评价得分及等级标准。

根据评价体系，我单位得分97.59分，总体评价为优。

(二) 部门履职及履职效益情况。

2021年度整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。

1. 效率性分析：充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理。一是确保资金的使用效益。强化财政支出绩效理念，保障单位正常的资金运转和各项工作的顺利开展；无虚列支出及随意使用资金现象。二是资金使用社会效益较好。

2. 有效性分析：财政支出在积极开展专项资金的管控、招商引资、信息调研、接待服务、对外宣传、自身建设等工作方面有效发挥作用，资金使用合理，绩效水平较好，公众满意度高。

3. 可持续性分析：认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，从严把控经费开支，有计划地安排、使用资金，严格用制度管人管事管钱。

(1) 严格审核审批经费支出。一是严格审核原始单据，保证发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求不予报账，二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

(2) 严控经费支出，尤其是“三公”经费。突出重点业务工作，大力压缩一般性支出。特别是“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行公务接待有关规定，严控接待人数及标准。

四、存在的主要问题

(一) 预算管理不够精细，部分绩效目标和指标设置不够细化和量化。在预算管理过程中，需加强与有关地方、部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通、对接，确保预算资金及时下达。

(二) 工作机制有待进一步完善。

(1) 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未及时形成对绩效目标进行监控。

(2) 预算绩效管理工作缺少系统性、专业性的指导。预算绩效管理覆盖面广、专业性强，每年又增加新的要求，在申报绩效目标、开展绩效评价等工作时，工作人员专业能力和实战经验不足，需定期接受系统性、专业性的指导。

五、改进措施和有关建议

(一) 科学合理编制预算，严格执行预算。

(二) 加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，堵塞漏洞。

(三) 加强衔接，及时反馈预算绩效目标实施进度，及时

汇总监控。提高指标编制能力，科学申报绩效目标。加强专业培训，强化预算绩效管理理念。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共赣州市委统一战线工作部		下属单位个数		2个		
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源: (1) 财政拨款		1081.86		1153.46		100%
		(2) 其他资金						
		资金结构: (1) 基本支出		616.23		797.92		
		(2) 项目支出		465.63		355.54		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》,认真落实中央、省委统战部的工作部署和市委的工作要求,紧紧围绕“三大战略、八大行动”,充分发挥统一战线法宝作用,广泛凝聚共识,积极汇聚力量,各领域统战工作取得明显进展。			按期保质保量完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	50	预算编审管理	预算编制完整性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
			绩效目标管理	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	≤100%	106.62%	3.5	3.5	
			“三公”经费控制率	≤100%	13.01%	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	6.69%	7	6.69	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
			基础信息完善性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	91.67%	2	2	
			管理制度健全性	已建立	已建立	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	未发现问题	未发现问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	73.70%	7	5.2	
		资产管理	管理制度健全性	已建立	已建立	3	3	
			资产管理安全性	已建立	已建立	3	3	
			固定资产利用率	≥95%	90%	3	2.7	
产出指标	20	数量指标	需要举办的会议	9个	9个	4	4	
			需要推进的重点工作	14项	14项	4	4	
			需要举办的统一战线培训班次	13次	13次	4	4	
		质量指标	13项业务工作完成情况	12月底完成	完成	4	4	
		时效指标	经费按时落实到位	及时按期	及时按期	4	4	
		经济效益指标	促进非公有制经济实现“两个健康”,组织发动非公有制经济人士积极投身公益光彩事业,参与乡村振兴	持续进行	2021年底光彩事业收到“领头雁计划”捐赠款629.49万元	10	10	

效果指标	20	社会效益指标	注重激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力	持续进行	举办“网络人士寻美江西”采风活动、网络人士助农公益直播带货活动，反响强烈	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	各项工作开展良好，争取服务对象	满意	满意	10	10	
总分						100	97.59	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位利息收入，见习大学生补贴。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。