



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

中共河北省大城县委统一战线工作部

二〇二一年十一月

中共河北省大城县委
统一战线工作部
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省、市、县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。

(二)开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外人士，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、县工商联和县有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)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，做好支持民主

党派履行职责发挥作用的工作。

(六) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府民族宗教工作方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。负责起草民族宗教方面的规范性文件和有关政策规定，督促检查政策、法规落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。联系民族自治地方，负责协调指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发 and 民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团体宣传教育、民族团结进步创建活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业有关政策建议。负责组织协调民族工

作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。参与拟定少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导各宗教坚持中国化方向。指导宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设；承担代表人士在宗教团体的安排工作。依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。负责指导全县各镇(区)及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(七) 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政策建议，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，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八) 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，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反应非公有制经济人士的意见，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

纪人士健康成长。

(九) 统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

(十) 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（区）的对台工作；检查了解各乡镇（区）、县直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我县赴台交流事项的申报、赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉

台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定，负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日常工作。完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

(十一)统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二)受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省大城县委统一战线工作部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注： 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

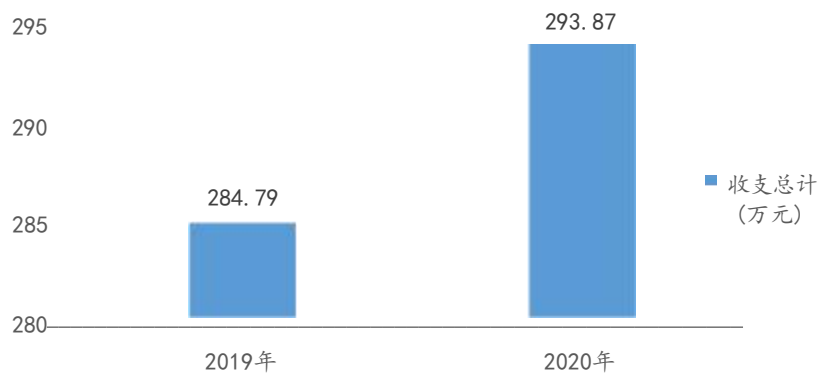
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计(含结转和结余) 293.87 万元，支出总计(含结转和结余) 293.87 万元。与 2019 年度决算支出相比，收入增加 9.08 万元，增长 3.19%，支出增加 9.08 万元，增长 3.19%，主要原因是人员经费津补贴调整提标。如图一所示：

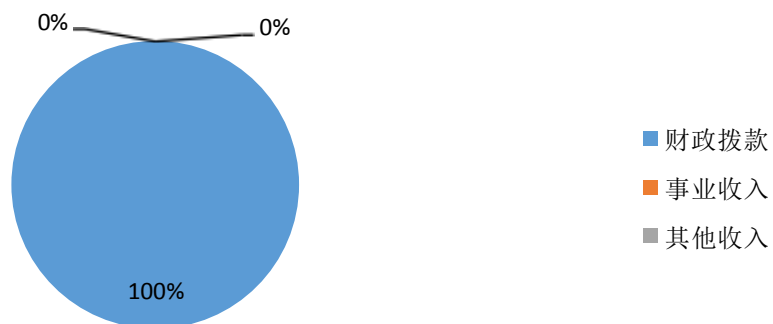


图一： 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

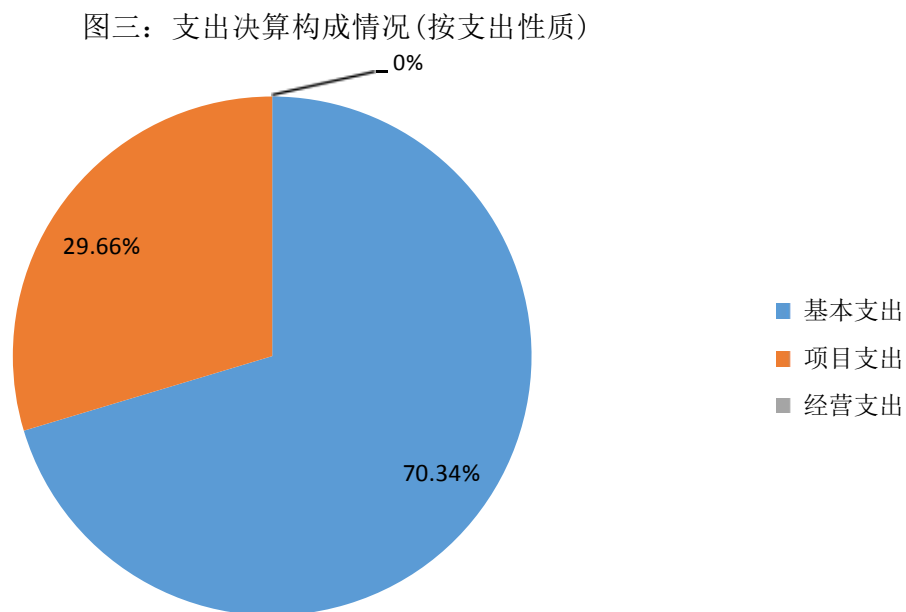
本部门 2020 年度本年收入合计 293.87 万元，其中：财政拨款收入 293.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图二所示：

图二：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 293.87 万元，其中：基本支出 206.70 万元，占 70.34%；项目支出 87.17 万元，占 29.66%；经营支出 0 万元，占 0%。如图三所示：

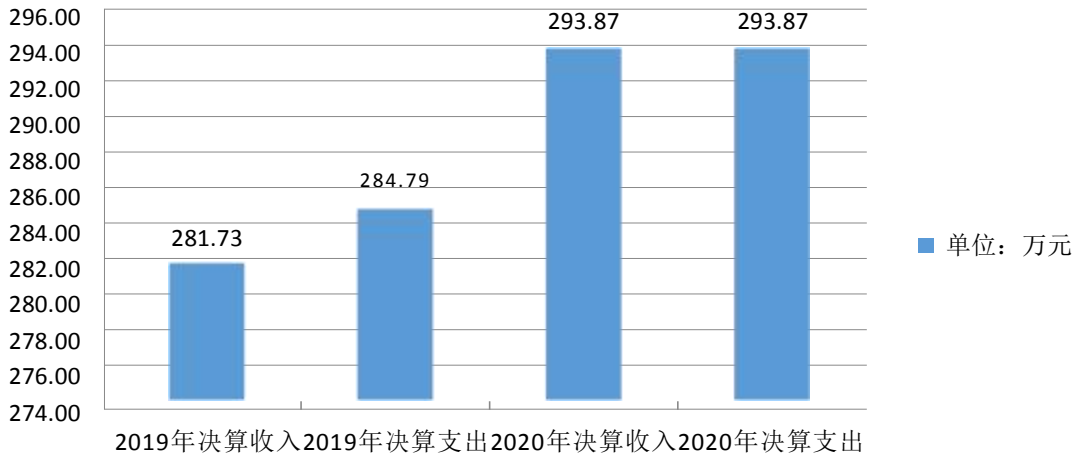


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 293.87 万元，比 2019 年度决算增加 12.14 万元，增长 4.31%，主要原因是人员经费津补贴调整提标；本年支出 293.87 万元，增加 9.08 万元，增长 3.19%，主要是人员经费津补贴调整提标。如图四所示：

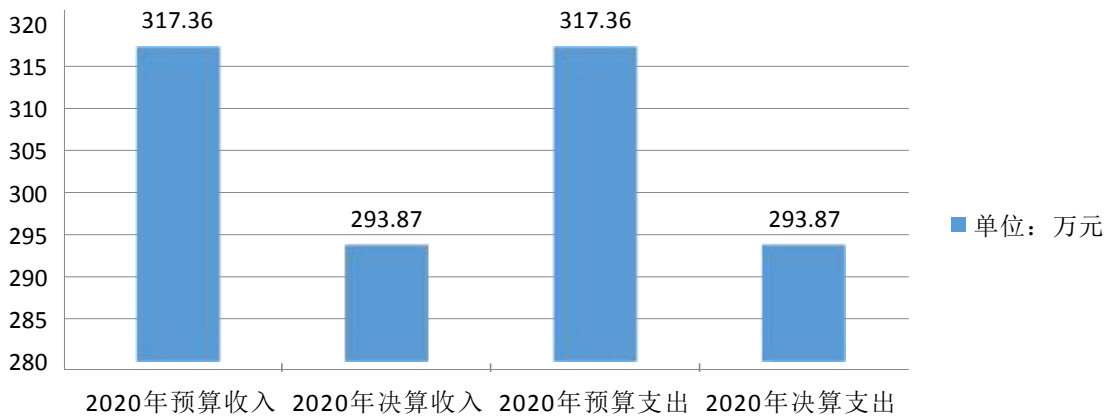
图四：财政拨款收支与上年度对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 293.87 万元，完成年初预算的 92.60%，比年初预算减少 23.49 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减一般行政管理事务项目经费支出；本年支出 293.87 万元，完成年初预算的 92.60%，比年初预算减少 23.49 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减一般行政管理项目经费支出。

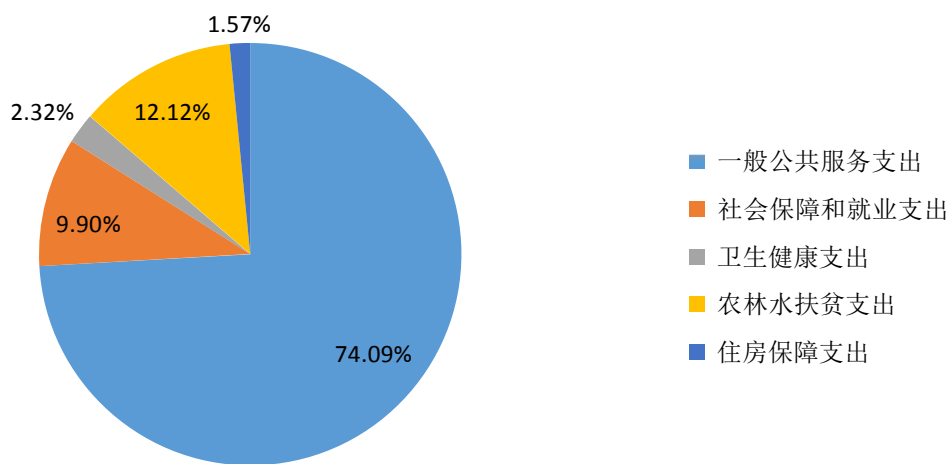
图五：财政拨款收支与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 293.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 217.74 万元，占 74.09%，该项支出为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业支出 29.10 万元，占 9.90%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.83 万元，占 2.32%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；农林水扶贫支出 35.60 万元，占 12.12%，该项支出为少数民族发展基金和精准脱贫服务资金；住房保障支出 4.61 万元，占 1.57%，该项支出为本单位人员住房公积金缴费支出；本单位无其他分类支出。如图六所示：

图六：财政拨款支出决算结构(按功能分类)



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 206.70 万元，其中： 人员经费 186.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.50 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算的 98.37%，较预算减少 0.35 万元，降低 2.33%，主要是提倡节俭，压减“三公”经费支出；较上年度决算支出增加 17.64 万元，增长 100%，主要原因是本部门本年度新购置一辆公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。 本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元，完成预算的100%。因公出国(境)团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度未发生因公出国(境) 费支出, 与预算持平; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度未发生因公出国(境) 费支出, 与上年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 21.15 万元, 完成预算的 98.37%, 较预算减少 0.35 万元, 降低 2.33%, 主要是提倡节俭, 压减公务用车购置及运行维护费支出; 较 2019 年度决算支出增加 17.64 万元, 增长100%, 主要原因是本部门本年度新购置一辆公务用车。

其中:

公务用车购置费支出: 本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 18.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平; 较 2019 年度决算支出增加 18 万元, 增长 100%, 主要原因是本部门本年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出: 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 3.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元, 降低 10%, 主要原因是提倡节俭, 压减公务用车运行维护费支出; 较上年度决算支出减少 0.36 万元, 降低 10.05%, 主要原因是提倡节俭, 压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的100%。发生公务接待共 0 批次、 0 人次。公务接待费支出 较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待，与预算持平；较上年度增加 0 万元， 增长 0%，主要是本年度 未发生公务接待费支出， 与上年度决算支出持平。

六、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， 本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 87.17 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个， 共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映少数民族发展支出项目、宗教场所制度经费项目、宗教场所维修经费项目、统战(党外)工作经费项目及宗教工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（ 1 ） 少数民族发展支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 该项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是提高贫困人口识别准确率、提高贫困人口退出准确率、提高群众综合满意度；加强产业扶贫、加强

人居环境整治、加强可持续的内生动力，确保全面完成脱贫任务。少数民族发展资金作为扶贫资金的一部分，二是资金重点投向民族地区基础设施建设、特色产业发展、少数民族特色村寨建设、少数民族传统手工技艺保护传承等方面，在改善少数民族生产生活条件、助力民族地区脱贫攻坚工作中起到了积极的作用。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

部门预算重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	少数民族发展支出经费	实施(主管)单位	中共大城县委统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35.00	到位数:	35.00	执行数:	35.00	100%
	其中: 财政资金	35.00	其中: 财政资金	35.00	其中: 财政资金	35.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策; 协调处理涉及民族关系的有关事宜; 监督办理少数民族权益保障事宜; 帮扶民族地方经济发展; 研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题			完成年初既定工作任务		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	帮扶民族村个数	指帮扶个数		≥2 个	2 个	30
		按时完成率	按照方案规定按时完成率		≥95%	100%	20
	效益指标(30)	社会稳定水平	通过帮扶民族村稳定性		≥98%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受帮扶对象满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率		100%	100%	8
	总分						98
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不及时, 下一步按时完成资金支付。						

(2) 宗教场所制度建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是颁证开放的宗教活动场所建立了各项管理制度。按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的要求， 积极开展抵御境外利用宗教进行渗透， 维护正常宗教秩序和宗教活动场所的团结稳定。二是做好治理“两乱”工作。县宗教主管部门依法规范宗教活动场所的登记开放管理工作,对违法、滥建寺庙乱塑佛像坚决取缔， ，成立了宗教节日活动协调机制，各协调机制成员单位按照职责分工， 按时定期对宗教活动场所防火、防暴、水灾、电力设施、危房等方面的安全隐患进行排查， 确保宗教活动场所的安全和宗教节日活动的有序进行。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结， 从中未发现问题， 圆满完成了整个项目实施。

部门预算重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宗教场所制度经费	实施(主管)单位	中共大城县委统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.28	到位数:	7.28	执行数:	7.28	100%
	其中: 财政资金	7.28	其中: 财政资金	7.28	其中: 财政资金	7.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法设立和登记宗教活动场所, 合理布局宗教活动, 规范引导宗教界对活动场所的供给问题。			完成年初既定工作任务		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	制度设立场所处数	指设立制度场所数	≥10 个	10 个	30	
		按时完成率	按照年初工作方案规定按时完成率	≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会稳定水平	项目实施后社会稳定性	≥98%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	受助对象满意度	≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率	100%	100%	8	
	总分						98
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不及时, 下一步按时完成资金支付。						

(3) 宗教场所维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.68 万元，执行数为1.68 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是认真研究解决民族宗教工作部门办公条件等方面存在的问题，排查本地宗教领域危陋办公用房， 并进行合理修缮。二是对辖区内宗教场所的房屋进行检查， 加固维修宗教场所危陋房屋。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

部门预算重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宗教场所维修经费	实施(主管)单位	中共大城县委统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.68	到位数:	1.68	执行数:	1.68	100%
	其中: 财政资金	1.68	其中: 财政资金	1.68	其中: 财政资金	1.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对辖区内宗教场所的房屋进行检查, 加固维修宗教场所危陋房屋。			完成年初既定工作任务		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	维修场所处数	指维修加固场所数	≥10 个	10 个	30	
		按时完成率	按照年初工作方案规定按时完成率	≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会稳定水平	项目实施后社会稳定性	≥98%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	受助对象满意度	≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率	100%	100%	8	
	总分						98
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不及时, 下一步按时完成资金支付。						

(4) 统战(党外)工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.80万元,执行数为3.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按省、市、县关于党外人士工作要求,教育引导各领域党外代表人士增加政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断提升党外人士参政、议政能力。二是提升党外代表人士的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题的能力,充分发挥党外知识分子的知名度和影响力,开展党外工作良好的社会氛围。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结,从中未发现问题,圆满完成了整个项目实施。

部门预算重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战(党外)工作经费	实施(主管)单位	中共大城县委统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.80	到位数:	3.80	执行数:	3.80	100%
	其中:财政资金	3.80	其中:财政资金	3.80	其中:财政资金	3.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升党外代表人士的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题的能力,充分发挥党外知识分子的知名度和影响力,开展党外工作良好的社会氛围。			完成年初既定工作任务		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	组织活动次数	组织党外知识分子联谊会次数	≥3次	3次	30	
		按时完成率	按照年初工作方案规定按时完成率	≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会稳定水平	项目实施后社会稳定性	≥98%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率	100%	100%	8	
	总分						98
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不及时,下一步按时完成资金支付。						

(5) 宗教工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.50 万元， 执行数为 9.50 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是进一步实现党同宗教界的爱国统一战线联盟， 更好团结和凝聚宗教界人士和广大信教群众为推进改革开放、 推进经济建设、 建设大美大城贡献智慧和力量。二是着力解决制约宗教工作的突出问题、 加强党的宗教理论政策宣传教育， 提升宗教工作法治水平， 加强爱国力量建设。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结， 从中未发现问题， 圆满完成了整个项目实施。

部门预算重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宗教工作经费	实施(主管)单位	中共大城县委统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.50	到位数:	9.50	执行数:	9.50	100%
	其中: 财政资金	9.50	其中: 财政资金	9.50	其中: 财政资金	9.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	团结和凝聚宗教界人士和广大信教群众为推进改革开放、推进经济建设、建设大美大城贡献智慧和力量。		完成年初既定工作任务			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	组织活动次数	组织宗教人士联谊会次数	≥3 次	3 次	30	
		按时完成率	按照年初工作方案规定按时完成率	≥95%	100%	20	
	效益指标(30)	社会稳定水平	项目实施后社会稳定性	≥98%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行预算效率	100%	100%	8	
	总分					98	
	总体目标完成。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不及时，下一步按时完成资金支付。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无相关项目评价。

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 96 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称			中共河北省大城县委统一战线工作部					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	少数民族发展支出	完成年初既定工作任务	少数民族发展经费支出	100%	35	35	35	35
	宗教场所制度建设	完成年初既定工作任务	宗教场所制度建设经费	100%	7.28	7.28	7.28	7.28
	宗教场所维修	完成年初既定工作任务	宗教场所维修经费	100%	1.68	1.68	1.68	1.68
	统战(党外)工作	完成年初既定工作任务	统战(党外)工作经费	100%	3.80	3.80	3.80	3.80
	宗教工作专项	完成年初既定工作任务	宗教工作经费	100%	9.50	9.50	9.50	9.50
	金额合计					57.26	57.26	57.26
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范管理	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	13
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	98%	10	8
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	90%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10

合 计		-	-	100-	96-
评价结论		圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强细化目标，严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化			
	3. 其他措施	无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 20.24 万元，比 2019 年度减少 5.48 万元，降低 21.31%。主要原因是提倡节俭，压减日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本

经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河北省大城
县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.87	一、一般公共服务支出	32	217.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	35.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	293.87	本年支出合计	58	293.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.87	总计	62	293.87

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共河北省大城县委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.87	293.87					
201	一般公共服务支出	217.74	217.74					
20134	统战事务	217.74	217.74					
2013401	行政运行	166.17	166.17					
2013402	一般行政管理事务	37.54	37.54					
2013404	宗教事务	14.03	14.03					
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10					
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10					
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
213	农林水支出	35.60	35.60					
21305	扶贫	35.60	35.60					
2130599	其他扶贫支出	35.60	35.60					
221	住房保障支出	4.61	4.61					
22102	住房改革支出	4.61	4.61					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.87	206.70	87.17			
201	一般公共服务支出	217.74	166.17	51.57			
20134	统战事务	217.74	166.17	51.57			
2013401	行政运行	166.17	166.17				
2013402	一般行政管理事务	37.54		37.54			
2013404	宗教事务	14.03		14.03			
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10				
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.16	14.16				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
213	农林水支出	35.60		35.60			
21305	扶贫	35.60		35.60			
2130599	其他扶贫支出	35.60		35.60			
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	293.87	一、一般公共服务支出	33	217.47	217.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.10	29.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.60	35.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	293.87	本年支出合计	59	293.87	293.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.87	总计	64	293.87	293.87		

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
金额单位：万元

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

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
栏次		1	2	3
合计		293.87	206.70	87.17
201	一般公共服务支出	217.74	166.17	51.57
20134	统战事务	217.74	166.17	51.57
2013401	行政运行	166.17	166.17	
2013402	一般行政管理事务	37.54		37.54
2013404	宗教事务	14.03		14.03
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
213	农林水支出	35.60		35.60
21305	扶贫	35.60		35.60
2130599	其他扶贫支出	35.60		35.60
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	171.53	302	商品和服务支出	20.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.32	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.72	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.93		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.59				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		186.46	公用经费合计						20.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
21.50		21.50	18.00	3.50	
决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
21.15		21.15	18.00	3.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转结余情况。
本部门本年度无此项收入支出情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无此项支出情况， 按要求空表列示。

