 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：213

单位名称：中共大城县委统一战线工作部

二〇二二年十一月



# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

#### 第四部分 名词解释

## 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

针策略，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话方向。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、县政府各部门和各镇(区)的对台工作；检查了解各镇(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 2021 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

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 2021 年度部门决算表



## 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	230.00	一、一般公共服务支出	32	167.08
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	32.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	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	19.60
	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	4.22
	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	230.00	本年支出合计	58	230.00
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	230.00	总计	62	230.00

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

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部

公开 02 表  
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		230.00	230.00					
201	一般公共服务支出	167.08	167.08					
20134	统战事务	167.08	167.08					
2013401	行政运行	150.84	150.84					
2013402	一般行政管理事务	11.24	11.24					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49					
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49					
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	6.61	6.61					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
213	农林水支出	19.60	19.60					
21305	扶贫	19.60	19.60					
2130599	其他扶贫支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	4.22	4.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 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		<b>230.00</b>	<b>194.16</b>	<b>35.84</b>			
201	一般公共服务支出	167.08	150.84	16.24			
20134	统战事务	167.08	150.84	16.24			
2013401	行政运行	150.84	150.84				
2013402	一般行政管理事务	11.24		11.24			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴 费支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	6.61	6.61				
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
213	农林水支出	19.60		19.60			
21305	扶贫	19.60		19.60			
2130599	其他扶贫支出	19.60		19.60			
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

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	有本营算政款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	230.00	一、一般公共服务支出	33	167.08	167.08			
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	32.49	32.49			
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61			
	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	19.60	19.60			
	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	4.22	4.22			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	230.00	<b>本年支出合计</b>	59	230.00	230.00			
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					
<b>总计</b>	32	230.00	<b>总计</b>	64	230.00	230.00			

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入和年末结转结余情况。

# 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	<b>230.00</b>	<b>194.16</b>	<b>35.84</b>
201	一般公共服务支出	167.08	150.84	16.24
20134	统战事务	167.08	150.84	16.24
2013401	行政运行	150.84	150.84	
2013402	一般行政管理事务	11.24		11.24
2013404	宗教事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	扶贫	19.60		19.60
2130599	其他扶贫支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 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

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	141.42	302	商品和服务支出	20.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.03	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	7.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	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	0.42	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.18	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	12.76	30217	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	0.18	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	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		173.60	公用经费合计					20.56

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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
3.00		3.00		3.00	
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
2.93		2.93		2.93	

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

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		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（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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				

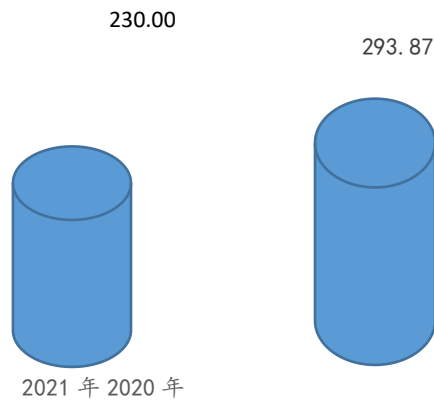
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)230 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 63.87 万元，下降 27.8%，主要原因是压减统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。如图一所示：

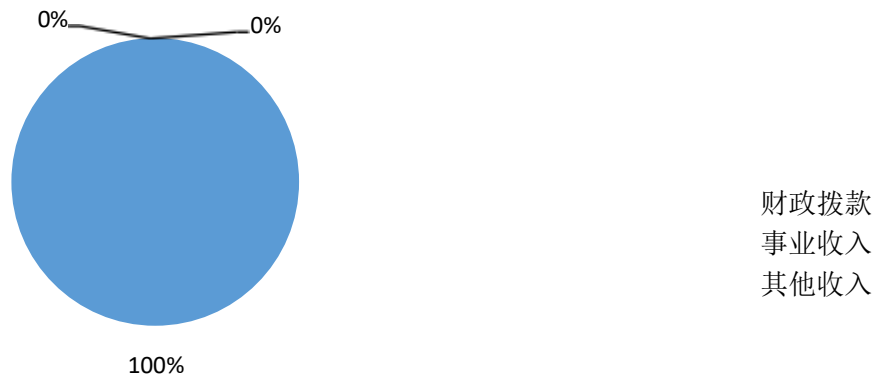


图一：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 230 万元，其中：财政拨款收入 230 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：

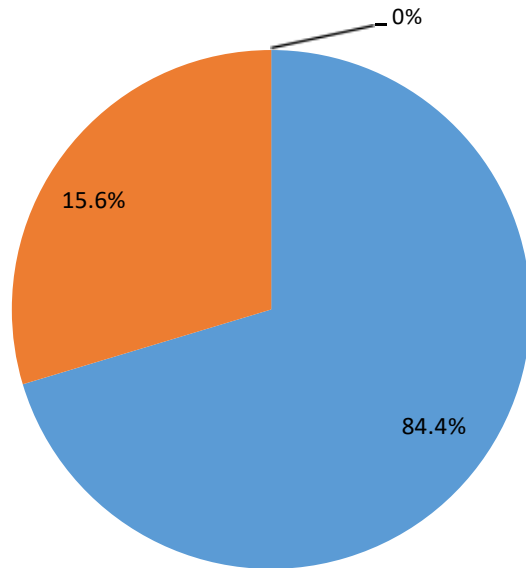
图二：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 230 万元，其中：基本支出 194.16 万元，占 84.4%；项目支出 35.84 万元，占 15.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图三所示：

图三：支出决算构成情况(按支出性质)

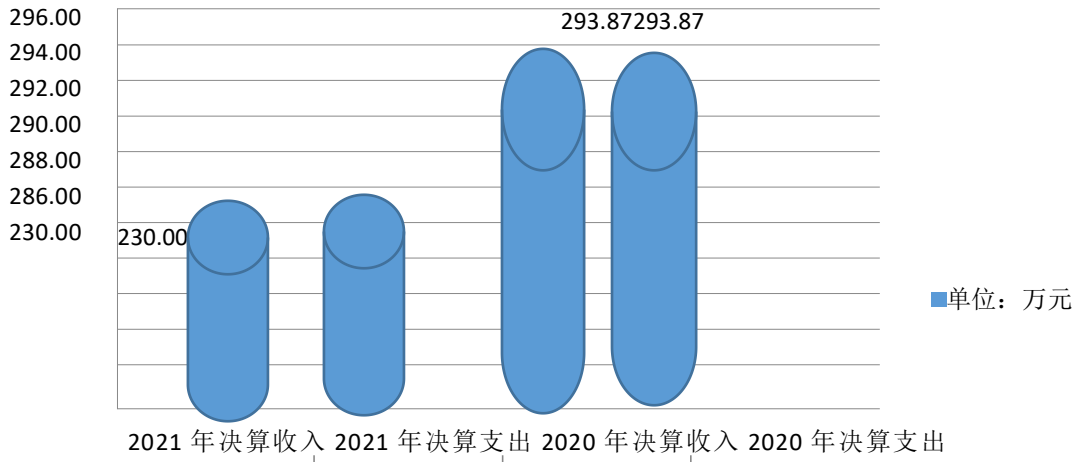


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 230 万元，比 2020 年度决算减少 63.87 万元，降低 27.8%，主要原因是压减统战事务和行政运行开支。本年支出 230 万元，减少 63.87 万元，降低 27.8%，主要原因是压减统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。如图四所示：

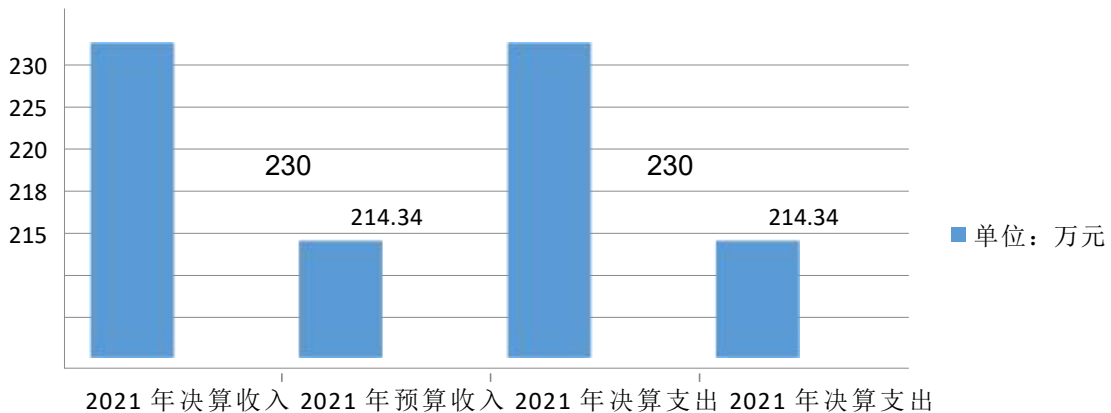
图四：财政拨款收支与上年度对比情况



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 230 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 15.66 万元，决算数大于预算数主要原因是中央下拨少数民族地区发展资金 19 万元；本年支出 230 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 15.66 万元，决算数大于预算数主要原因是中央下拨少数民族地区发展资金 19 万元。

图五：财政拨款收支与年初预算对比情况

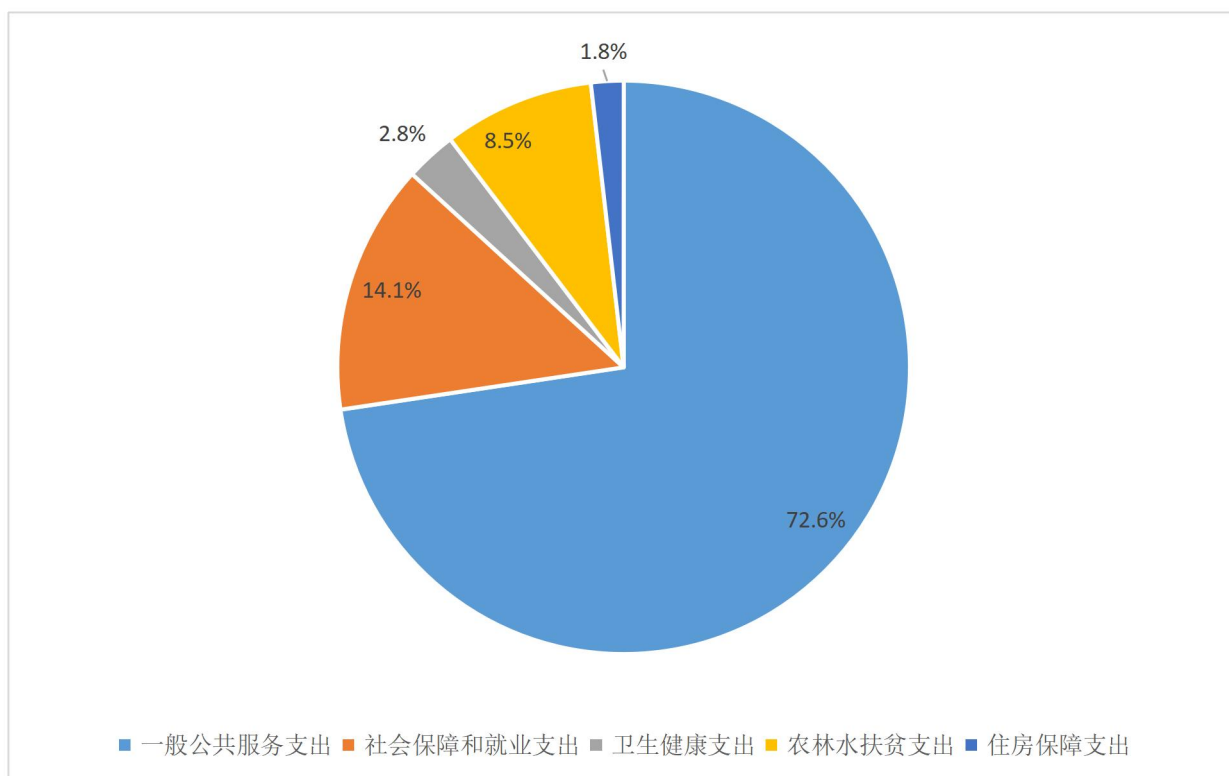




### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 230 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 167.08 万元，占 72.6%，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 32.49 万元，占 14.1%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.61 万元，占 2.8%，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 19.6 万元，占 8.5%，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 4.22 万元，占 1.8%，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**

2021 年度财政拨款基本支出 194.16 万元，其中：人员经费 173.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.56 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.2%，主要是提倡节俭，压减“三公”经费支出；较 2020 年度度决算支出减少 18.15 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年本部门新购置公务用车，2021 年未发生“公务用车购置”经费。

**(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 2021 年因公出国(境)费支出预算数为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中其中因公出国(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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，比 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国(境)费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置

及运行维护费支出 2.93 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.2%，主要是提倡节俭，压减公务用车运行维护费支出；较上年度决算支出减少 18.15 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年本部门新购置公务用车，2021 年未发生“公务用车购置”经费。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年度决算支出减少 18.15 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年本部门新购置公务用车，2021 年未发生“公务用车购置”经费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.2%，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 0.22 万元，降低 7.3%，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 2021 年公务接待费预算数为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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，比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 2021 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 35.84 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 14 个项目绩效自评结果。

(1)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 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 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。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宗教场所制度经费						
主管部门		中共河北省大城县委统一战线工作部			实施单位	中共河北省大城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	—		—
		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			
	完善和解决宗教活动场所的布局和管理,加强宗教领域爱国力量建设				较好的完成了年初预定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	调研需设置各项制度内容的场数	$\geq 10$ 处	10	9	
		质量指标	指标 1:	评估安装制度应能达到的使用期	$\geq 3$ 年	10	9	
		时效指标	指标 1:	合理规范布局的及时性把握重大节日的次数	$\geq 5$ 次	10	9	
		成本指标	指标 1:	控制成本支出	$\leq 2.5$ 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为各级党委政府在经济建设中提供决策依据	良好	10	9	
		社会效益指标	指标 1:	通过设立制度促进爱国力量发展	$\geq 1$ 处	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	合理布局对宗教事务持续影响	$\geq 95\%$	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	宗教群众对当地宗教工作的建议意见	非常满意	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	96	

(2) 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 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 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。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宗教场所维修经费						
主管部门		中共河北省大城县委统一战线工作部			实施单位 中共河北省大城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—		—
		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			
	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				的完成了年初目标较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	排查危陋房屋的数量	≥10 处	20	18	
			指标 1:	评估修缮危陋房屋的使用年限	≥5 年	20	18	
			指标 1:	危陋房屋雨季之前排查完毕	≤30%	20	18	
			指标 1:	控制成本支出	≤1 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 1:	有效制止可能发生的人财损失	≥2 处	10	10	
			指标 1:					
			指标 1:	能够长期满足群众的需求	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	宗教群众的满意程度	非常满意	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	94	

**(三) 财政评价项目绩效评价结果：** 无相关项目评价。

**(四) 部门（单位）整体绩效自评表**

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共河北省大城县委统一战线工作部					
联系人		毕海涛	联系电话			5568998	
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日					
年度部门 (单位) 预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）			
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
	财政拨款收入	184.34	229.998334	人员经费	145.48	173.598334	
	上级补助收入			日常公用经费	22.02	20.56	
	事业收入			专项公用支出	16.84	35.84	
	经营收入			专项项目支出			
	附属单位上缴收入			——			
	其他收入			——			
	合计	184.34	229.998334	合计	184.34	229.998334	
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 其他 资金	执行数 (万 元)	其中： 财政拨 款



年度主要任务	统战工作	全部完成	统战(党外)工作经费	100%	1.5	1.5		1.5	1.5
	宗教管理工作	全部完成	宗教工作专项经费	100%	1	1		1	1
宗教场所维修经费			100%	1	1		1	1	
宗教场所制度经费			100%	2.5	2.5		2.5	2.5	
宗教工作经费			100%	4	4		4	4	
年度主要任务	非公有制经济工作	全部完成	非公有制经济工作经费	100%	1	1		1	1
	扶贫工作	全部完成	建档立卡扶贫专项经费	100%	0.6	0.6		0.6	0.6
	新社会阶层管理工作	全部完成	新社会阶层工作经费	100%	1.5	1.5		1.5	1.5
	金额合计			13.1		13.1		13.1	13.1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	$\geq 95\%$	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	1%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	$\geq 100\%$	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	$\leq 0$	-86.15%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	$\leq 0$	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4

	财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	评价要点：1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机等；3.财务管理制度具备可操作性。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用 合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购 执行率	$\geq 95\%$	1005	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3

资产管理	资产管理规范性	规范管理	规范管理	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	154%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	评价要点：1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	较健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理是否健全、完善、有效。	评价要点：1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结	0

						果应用等；3.预算绩效管理制度具备可操作性。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	开展	未开展	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	评价要点：1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全		1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	评价要点：1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确	1

							规定。 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	评价要点:1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
	社会效益	提升宗教工作法治水平	有效提升	有效提升	2	提升宗教工作法治水平	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	2

	社会效益	提升党外代表人士参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题的能力	有效提升	有效提升	2	提升党外代表人士参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题的能力	果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	2
	社会效益	形成新的社会阶层人士统战工作合力	效果显著	效果显著	2	形成新的社会阶层人士统战工作合力		2
	社会效益	发挥非公经济人士在统战工作的重要作用	充分发挥	充分发挥	2	发挥非公经济人士在统战工作的重要作用		2
	社会效益	脱贫工作效果	明显	明显	2	脱贫工作效果		2
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度		10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公”经费变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			在职人员控制率 154%，偏差 54%；绩效管理制度健全性指标，尚未建立分项绩效管理制度；绩效指标体系构架情况指标，未构建。					
尚未完成的绩效指标原因说明			尚未构建分项绩效管理制度体系及绩效指标体系。					
改进措施	对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《大城县统计局财务管理制度》单位内控制度完整，包含了预算管理、内部财务管理、会计核算等方面。					



	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理制度建设，建立起完善的预算绩效管理制度体系；开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库。
	3. 其他措施	在强化组织领导，明确责任分工的基础上，严谨工作纪律，以狠、准、精的工作精神，严格执行各项工作任务，不断强化督导措施，确保各项工作扎实开展。
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.56 万元，比 2020 年度增加 0.32 万元，增加 1.5%。主要原因是公务活动增加，其他交通费支出略有增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 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 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 2021 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 2021 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

## 第四部分相关名词解释



**（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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。