



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：213

单位名称：中共石家庄市委统一战线工作部

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织执行贯彻执行中央、省委、市委统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 继续加强对我市 6 个民主党派领导班子成员的教育培训工作，引导各民主党派进一步提高接受中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路的坚定性和自觉性。不断提高参政议政能力和水平，充分发挥桥梁纽带作用，团结和带领本党派成员，为推进我市经济社会又好又快发展贡献力量。

(三) 进一步加强基层民族宗教工作，通过加大基层民族宗教投入，加大培训力度，从而加强信息员队伍建设、处置宗教方面突发事件等，确保宗教领域和谐，促进民族团结、社会稳定，维护国家安全，为我市的经济发展和社会稳定服务。

(四) 开展以祖国统一为重点的海外统战工作，促进两岸交流与合作。

(五) 协调和配合有关部门完成全国、省、市政协委员的人事安排工作及人大党外代表的提名推荐工作。并按照中央、省、市相关文件要求，着重做好党外干部政治安排及后备干部队伍建设工作。

(六) 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展争做“优秀社会主义建设者”活动。

(七) 探索建立党外知识分子人才库，引导全市党外知识分子积极参与社会建设和社会管理工作。

(八) 加强石台经济合作。积极担当全市对外开放生力军

作用，大力开展对台招商引资。从传统优势产业向促进第三产业发展转变，从资源消耗型、劳动密集型向节能降耗、高新技术型转变，积极引进台资大项目，培育台资产业集群和产业链条，进一步促进我市经济结构调整和产业升级。

(九) 扎实开展涉台宣传教育工作。适应台湾民众的心态，突出宣传“魅力石家庄”主题，重在制作宣传精品上下功夫、见成效。综合运用报纸、网络、广播电视等多种载体，制作有影响、有效果的宣传制品，多角度、分层面、广渠道对我市改革开放和建设成就进行宣传，为加快石家庄发展建设和推进两岸关系和平发展创造有利的舆论环境。积极推动与台湾新闻界特别是主流媒体的交流合作，推介石家庄增强影响。

(十) 积极维护涉台稳定。坚持涉台稳定工作与对台业务工作同部署、同督导、同落实。针对新问题新苗头，有针对性地组织全市涉台稳定工作情况督导检查。坚决反对和遏制“台独”分裂活动，努力促进两岸关系和平稳定发展。协调有关部门妥善处置涉台投诉协调和信访工作，切实维护在石台胞的合法权益。加强对来石交流台胞的服务管理和安全工作。

(十一) 指导全市各级党委统战部工作和统战系统干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

(十二) 受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，联系指导市侨联工作，市黄埔同学会，管理市党派团体机关事务管理办公室等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	中共石家庄市委统一战线工作部	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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	1646.70	一、一般公共服务支出	32	1079.96
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	94.78
	9		九、卫生健康支出	40	62.45
	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	
	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	94.41
	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	1646.70	本年支出合计	58	1331.60
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	315.10
	30			61	
总计	31	1646.70	总计	62	1646.70

注：本表反映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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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		1,646.70	1,646.70					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,395.05</b>	<b>1,395.05</b>					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1,395.05</b>	<b>1,395.05</b>					
2013401	行政运行	1,024.62	1,024.62					
2013402	一般行政管理事务	326.64	326.64					
2013404	宗教事务	30.00	30.00					
2013405	华侨事务	13.80	13.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.45</b>	<b>62.45</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.45</b>	<b>62.45</b>					
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52					
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.41</b>	<b>94.41</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.41</b>	<b>94.41</b>					
2210201	住房公积金	94.41	94.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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		1,331.60	961.17	370.44			
201	一般公共服务支出	1,079.96	709.52	370.44			
20134	统战事务	1,079.96	709.52	370.44			
2013401	行政运行	709.52	709.52				
2013402	一般行政管理事务	326.64		326.64			
2013404	宗教事务	30.00		30.00			
2013405	华侨事务	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	94.78	94.78				
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78				
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.72	69.72				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	62.45	62.45				
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52				
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93				
221	住房保障支出	94.41	94.41				
22102	住房改革支出	94.41	94.41				
2210201	住房公积金	94.41	94.41				

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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	1646.70	一、一般公共服务支出	33	1079.96	1079.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	94.78	94.78		
	9		九、卫生健康支出	41	62.45	62.45		
	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				
	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	94.41	94.41		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1646.70	本年支出合计	59	1331.60	1331.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	315.10	315.10		
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	1646.70	总计	64	1646.70	1646.70		

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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
栏次		1	2	3
合计		1,331.60	961.17	370.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,079.96</b>	<b>709.52</b>	<b>370.44</b>
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1,079.96</b>	<b>709.52</b>	<b>370.44</b>
2013401	行政运行	709.52	709.52	
2013402	一般行政管理事务	326.64		326.64
2013404	宗教事务	30.00		30.00
2013405	华侨事务	13.80		13.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.45</b>	<b>62.45</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.45</b>	<b>62.45</b>	
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52	
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.41</b>	<b>94.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.41</b>	<b>94.41</b>	
2210201	住房公积金	94.41	94.41	

注：本表反映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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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	717.19	302	商品和服务支出	110.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.17	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.23	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		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	69.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	32.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	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		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	133.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.59		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	9.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.02	30229	福利费	4.80	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	4.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.26			
人员经费合计		850.43	公用经费合计					110.74

注：本表反映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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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
38.06		20.15	9.35	10.8	17.91
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
13.65		13.45	9.35	4.1	0.2

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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，本单位本年度无相关支出情况，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

单位：中共石家庄市委统一战线工作部

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：本表反映单位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，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1646.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 137.24 万元，增长 9.0%，主要原因是增加了一次性项目。

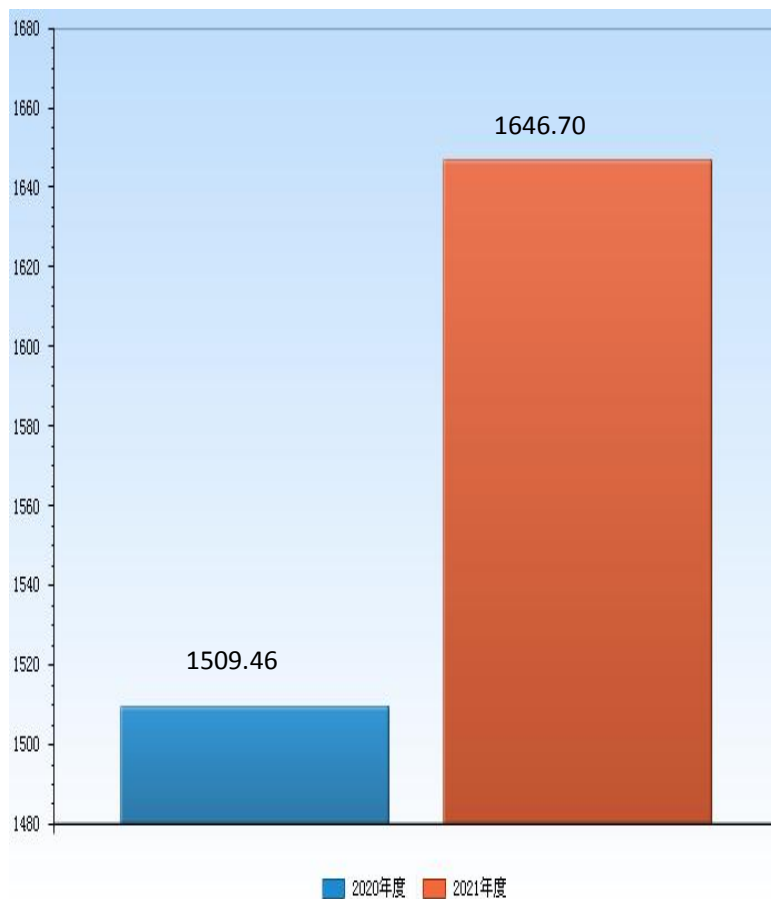


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1646.7 万元，其中：财政拨款收

入 1646.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占比 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

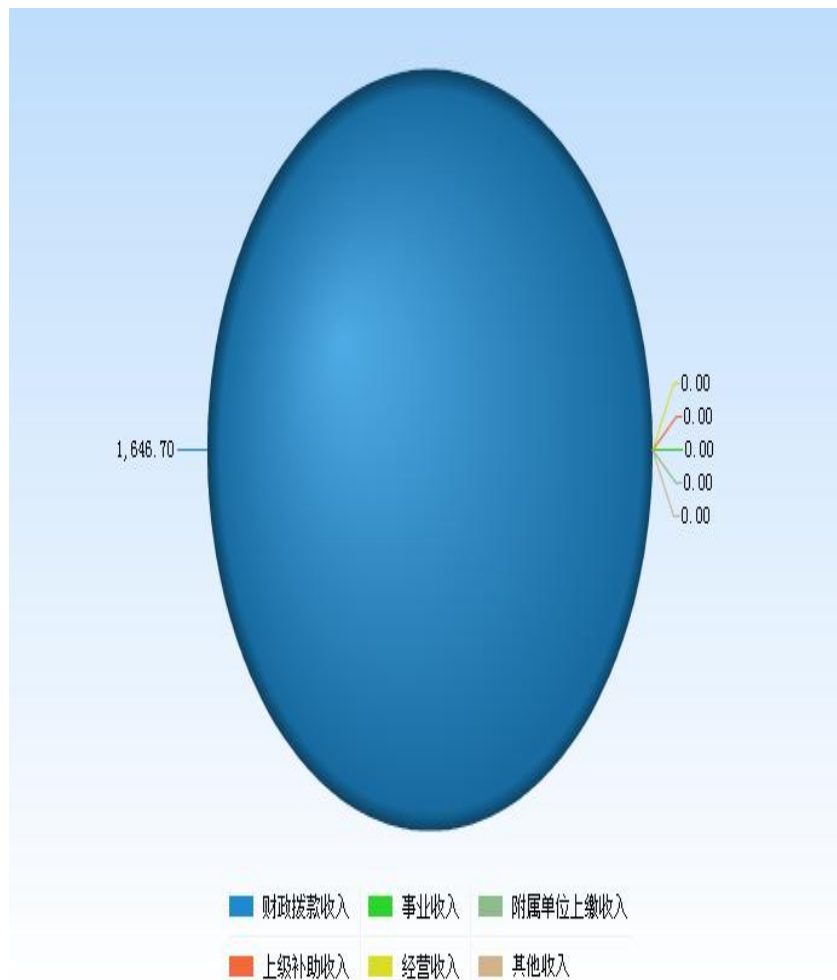


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1331.6 万元，其中：基本支出

961.17 万元，占 72.1%；项目支出 370.44 万元，占 27.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

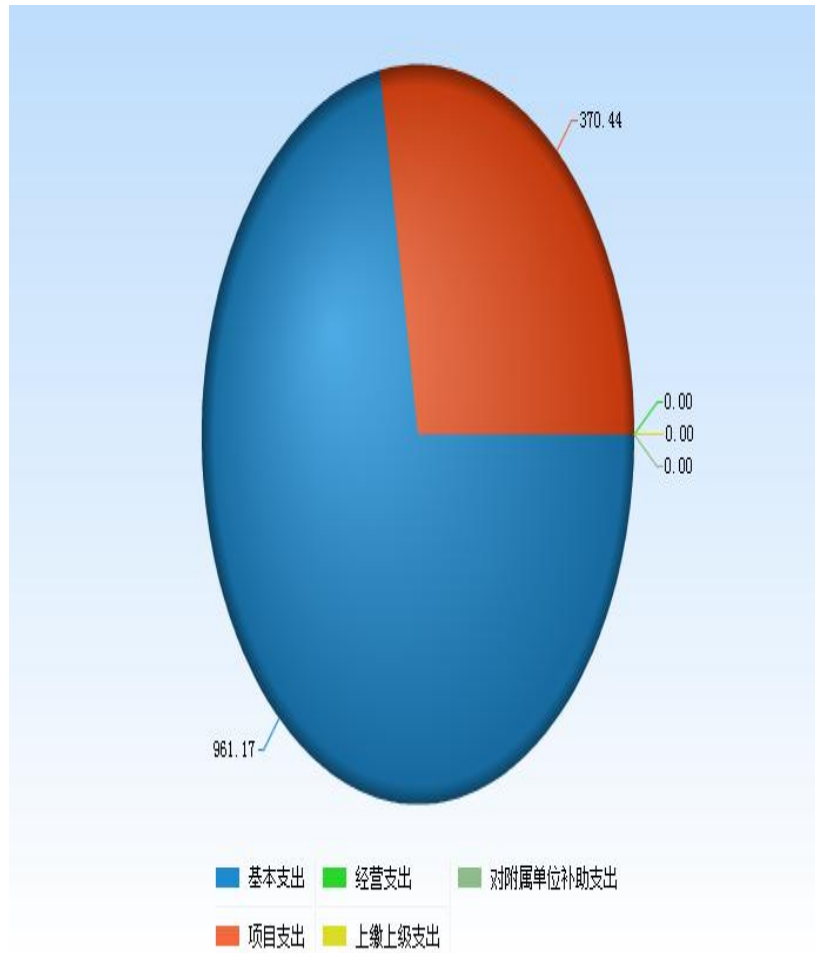


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1646.7 万元，比 2020 年

度增加 137.24 万元，增长 9.0%，主要是增加了一次性项目；本年支出 1331.6 万元，减少 171.97 万元，降低 11.4%，主要是年底结转了奖金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,646.7 万元，比上年增加 137.24 万元；主要是增加了一次性项目；本年支出 1,331.6 万元，比上年减少 171.97 万元，降低 11.4%，主要是年底结转了奖金未支出。

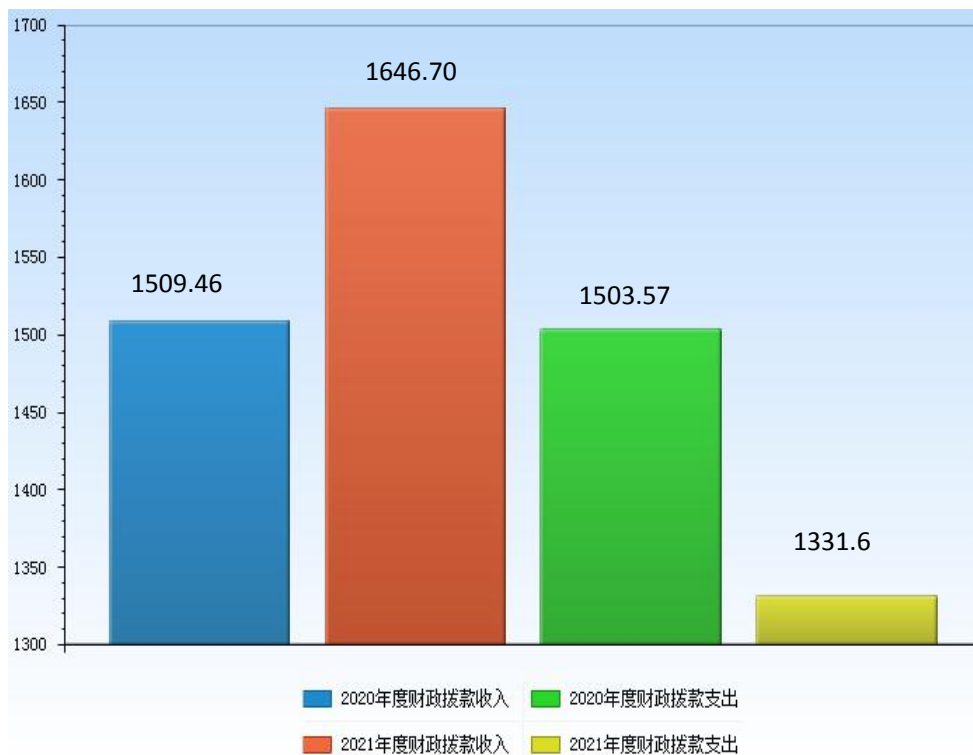


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,646.7 万元，完成年

初预算的 88.7%，比年初预算减少 208.42 万元，决算数小于预算数主要原因是年终调整预算数压减了年初预算数；本年支出 1331.6 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 523.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年底结转了奖金未支出去。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.7%，比年初预算减少 208.42 万元，主要是年终调整预算数压减了年初预算数；支出完成年初预算 71.7%，比年初预算减少 523.52 万元，主要是年底结转了奖金未支出去。

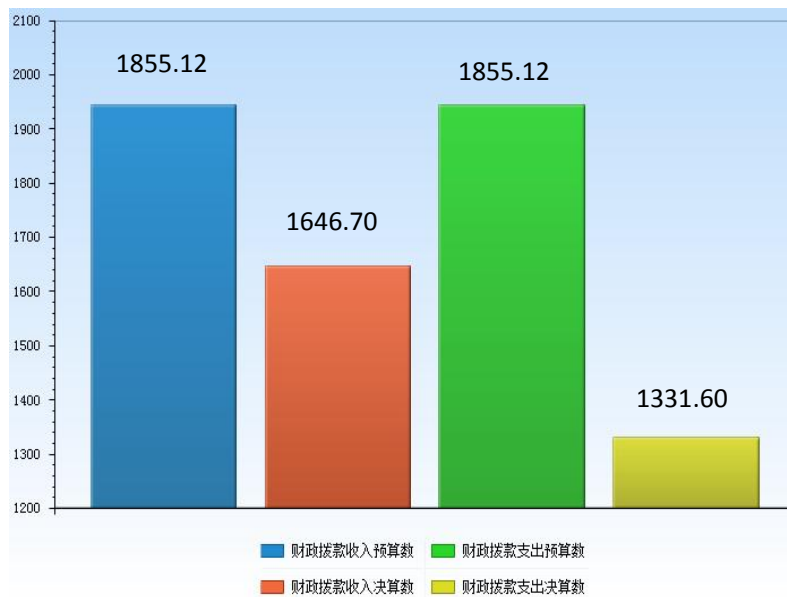


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1331.6 万元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 1,079.96 万元，占 81.1%，主要用于人员工资等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 94.78 万元，占 7.1%，主要用于养老保险等；卫生健康（类）支出 62.45 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险等；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 94.41 万元，占 7.0% 主要用于住房公积金保险；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



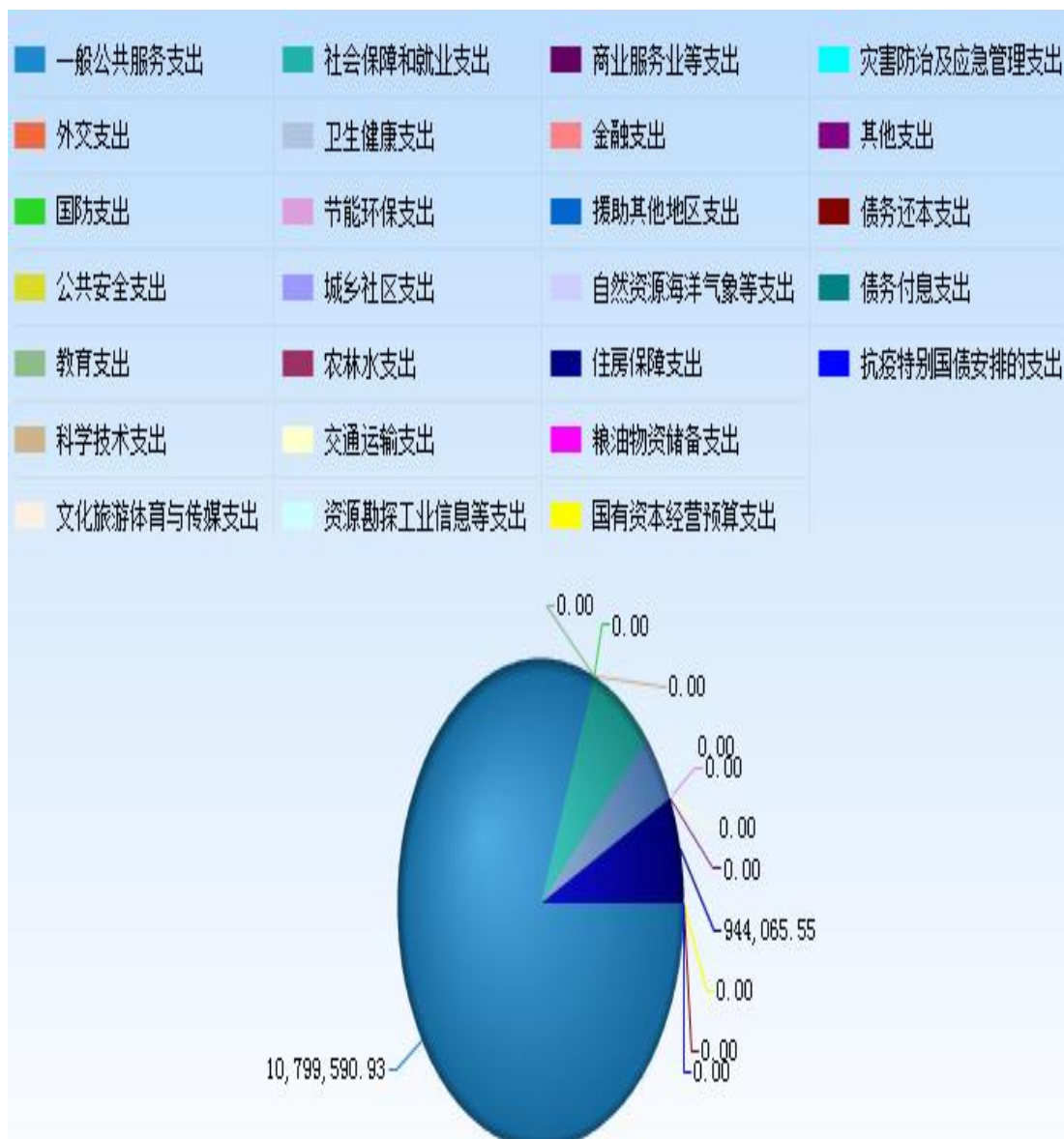


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 961.17 万元，其中：人员经费

850.43 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 110.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

## **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.06 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 35.9%，较预算减少 24.41 万元，降低 64.1%，主要是由于公务用车支出减少，公务接待减少。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 8 万元，增长 141.5%，主要是 2021 年度增加了公务用车购置费和公务接待费，2020 年度没有支出此经费。

### **(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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

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。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.15 万元，支出决算 13.45 万元，完成预算的 66.7%。较预算减少 6.7 万元，降低 33.3%，主要是压减公务用车支出；较上年增加 7.8 万元，增长 138.0%，主要是 2021 年度增加了公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费支出 9.35 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.35 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元；较上年增加 9.35 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年没有公务购置费，2021 年有公务用车回购经费。

**公务用车运行维护费支出 4.1 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.7 万元，降低 62.0%，主要是压减公务用车支出；较上年减少 1.55 万元，降低 27.4%，主要是压减公务用车支出，公务用车运行维护费有所减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 17.91 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 1.1%。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 17.71 万元，降低 98.8%，主要是由于疫情原因本年度减少安排公务接待；较上年增加 0.2 万元，增长 100.0%，主要是今年有安排公务接待任务。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 370.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对归侨退休人员补贴、台联工作经费项、党外干部工作经费、港澳侨事务费、黄埔业务费、党派工作经费、统战工作经费、非公经济及党派外知识分子经费（新阶层）、政协换届经费、党派换届经费、涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费、民族宗教工作经费 12 项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 199.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对党派换届经费项目委托单位内评审机构开展了绩效评价。从评价情况来看，专项项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我

单位将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后项目管理打好基础。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党派换届经费”项目绩效自评结果。

党派换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党派换届经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为55.64万元，完成预算的92.73%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是用于安排了党派工作的所有经费；发现的主要问题及原因：完成基本绩效指标成果显著，但还是有一定差距。下一步改进措施：下一步充分发挥民主党派职能作用，进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，更好的完成此项目的绩效指标，该项目实施过程中未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共石家庄市委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协换届经费		实施(主管)单位	中共石家庄市委统一战线工作部		
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：	43.04	到位数：	43.04	执行数：	43.04	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	43.04	其中：财政资金	43.04	其中：财政资金	43.04	

	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
	确保换届工作平稳顺利进行，圆满完成换届任务。在党委统一领导下，按照职责分工，加强与政协有关工作机构沟通配合，负责做好政协委员协商提名等工作。		确保换届工作平稳顺利进行，圆满完成换届任务。在党委统一领导下，按照职责分工，加强与政协有关工作机构沟通配合，负责做好政协委员协商提名等工作。			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 (40)	数量指标	推荐人选	严把政治观和素质观，严格人选标准条件	严把政治观和素质观，严格人选标准条件	10
		质量指标	组织考察	对拟提名人选进行考察，严格审核把关。	对拟提名人选进行考察，严格审核把关。	10
		时效指标	党委审议	提名建议在征求组织部、政协党组意见后，报党委审议	提名建议在征求组织部、政协党组意见后，报党委审议	10
		成本指标	按照财政预算执行	按照财政预算执行	完成了预算执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40)	生态效益指标	做好政协委员协商提名等工作	按照政协章程规定,严格履行推荐提名、组织考察等相关程序,确保政协委员整体素质不断提高、结果比例不断优化	按照政协章程规定,严格履行推荐提名、组织考察等相关程序,确保政协委员整体素质不断提高、结果比例不断优化	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	完成换届任务	圆满完成换届任务	圆满完成换届任务	40
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我单位本年度无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 110.74 万元，比 2020 年度减少 33.31 万元，降低 23.1%。主要原因是办公经费、邮电费、工会费、福利费和其他商品费有所减少。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 24.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.23 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 24.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 8.78 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是公务用车回购。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 0 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 3 辆，其他用车主要是处理各科室的业务工作，取密件，考察各县市区党外干部等；



单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年没有变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本年没有变化。

## 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预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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