

2021 年度

中共霸州市委员会统战部



预算代码：130

单位名称：中共霸州市委员会统战部

二〇二二年十月



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

根据“三定”方案规定，统战部主要职责有以下几方面：

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、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；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、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；协助市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理各乡镇（区、办）统战干部。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

6、负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

7、负责指导各乡镇（区、办）党委统战工作和统战干部的培养工作，协调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。

8、完成中央、省和廊坊市委统战部以及市委交办的其它任务。

根据“三定”方案规定，市委台湾工作办公室、市人民政府台湾事务办公室设在市委统战部，对外保留名称。市工商联挂靠统战部。

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	中共廊坊市霸州市委统战部(本级)	行政单位	财政拨款



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：中共廊坊市霸州市委统战部

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	350.58	一、一般公共服务支出	32	493.45
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	226.00	八、社会保障和就业支出	39	26.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	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	36.96
	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	14.61
	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	576.58	本年支出合计	58	579.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	579.74	总计	62	579.74

注：本表反映本部门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：中共廊坊市霸州市委统战部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	576.58	350.58					226.00
201			一般公共服务支出	490.30	264.30					226.00
20123			民族事务	31.00	31.00					
2012304			民族工作专项	31.00	31.00					
20128			民主党派及工商联 事务	3.00	3.00					
2012802			一般行政管理事务	300	3.00					
20134			统战事务	456.30	230.30					226.00
2013401			行政运行	194.08	194.08					
2013402			一般行政管理事务	12.27	12.27					
2013404			宗教事务	249.96	23.96					226.00
208			社会保障和就业支 出	26.50	26.50					
20805			行政事业单位养老 支出	26.50	26.50					
2080501			行政单位离退休	7.01	7.01					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.48	19.48					
210			卫生健康支出	8.22	8.22					
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101			行政单位医疗	8.22	8.22					
213			农林水支出	36.96	36.96					
21305			扶贫	20.00	20.00					
2130599			其他扶贫支出	20.00	20.00					

21308	普惠金融发展支出	16.96	16.96					
2130899	其他普惠金融发展支出	16.96	16.96					
221	住房保障支出	14.61	14.61					
22102	住房改革支出	14.61	14.61					
2210201	住房公积金	14.61	14.61					

注：本表反映本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：中共廊坊市霸州市委统战部

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		579.74	243.40	336.34			
201	一般公共服务支出	493.45	194.08	299.38			
20123	民族事务	31.00		31.00			
2012304	民族工作专项	31.00		31.00			
20128	民主党派及工商联事务	3.00		3.00			
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20134	统战事务	459.45	194.08	265.38			
2013401	行政运行	194.08	194.08				
2013402	一般行政管理事务	12.27		12.27			
2013404	宗教事务	253.11		253.11			
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50				
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
213	农林水支出	36.96		36.96			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	16.96		16.96			
2130899	其他普惠金融发展支出	16.96		16.96			
221	住房保障支出	14.61	14.61				

22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				

注：本表反映本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：中共廊坊市霸州市委统战部

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	350.58	一、一般公共服务支出	33	264.30	264.30		
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	26.50	26.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	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	36.96	36.96		
	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	14.61	14.61		
	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				
	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	350.58	本年支出合计	59	350.58	350.58		
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	350.58	总计	64	350.58	350.58		

注：本表反映本部门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支支和年末结

转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共廊坊市霸州市委统战部

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		350.58	243.40	107.18
201	一般公共服务支出	264.30	194.08	70.22
20123	民族事务	31.00		31.00
2012304	民族工作专项	31.00		31.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00		3.00
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
20134	统战事务	230.3	194.08	36.22
2013401	行政运行	194.08	194.08	
2013402	一般行政管理事务	12.27		12.27
2013404	宗教事务	23.96		23.96
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
213	农林水支出	36.96		36.96
21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	16.96		16.96
2130899	其他普惠金融发	16.96		16.96

	展支出			
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

注：本表反映本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明细表

公开 06 表

部门：中共廊坊市霸州市委统战部

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	184.19	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.69	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.78	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	22.16	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.50	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	25.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.01		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	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.94	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.67	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	2.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		209.23	公用经费合计					34.17

注：本表反映本部门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：中共廊坊市霸州市委统战部

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
2.67		2.50		2.50	0.17
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
2.22		2.22		2.22	

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：中共廊坊市霸州市委统战部

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：本表反映本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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市霸州市委统战部

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				

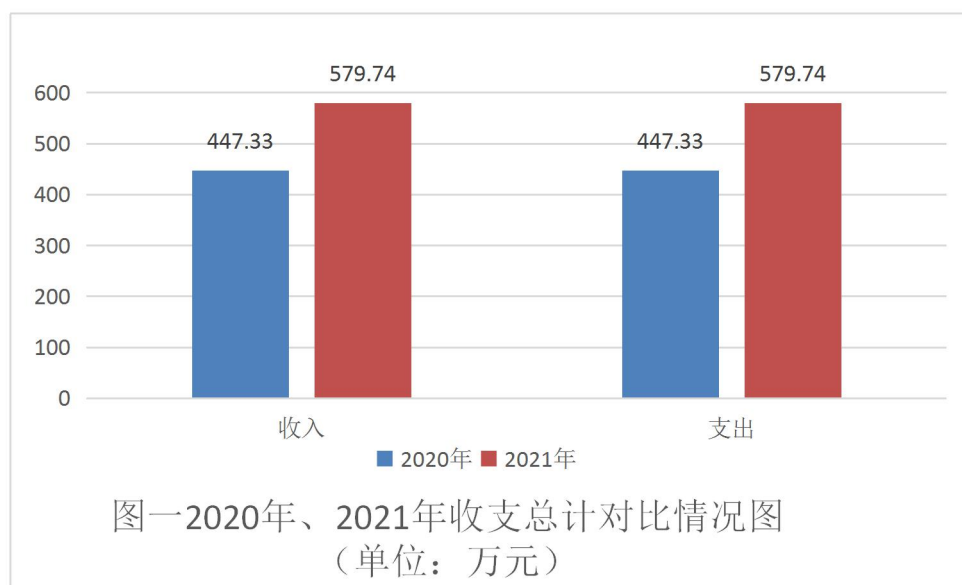
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相应收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

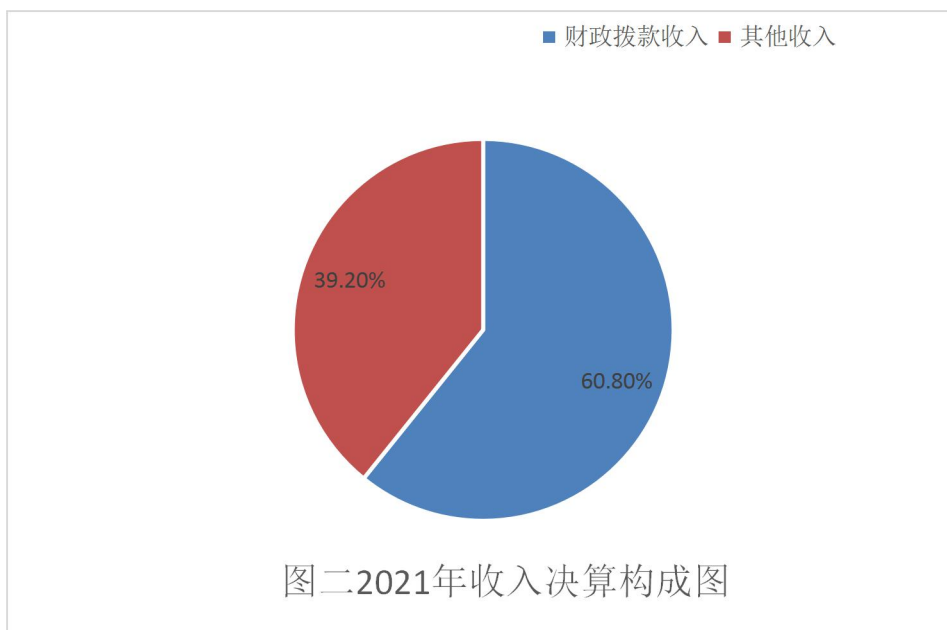
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）579.74 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 132.41 万元，增长 29.60%，主要原因是其他收入增加（廊坊民宗局拨阿式清真寺整改补助资金 226 万元）。支出总计（含结转和结余）579.74 万元，与 2020 年度决算相比，增加 132.41 万元，增长 29.60%，主要原因是增加阿式清真寺整改补助资金。



二、收入决算情况说明

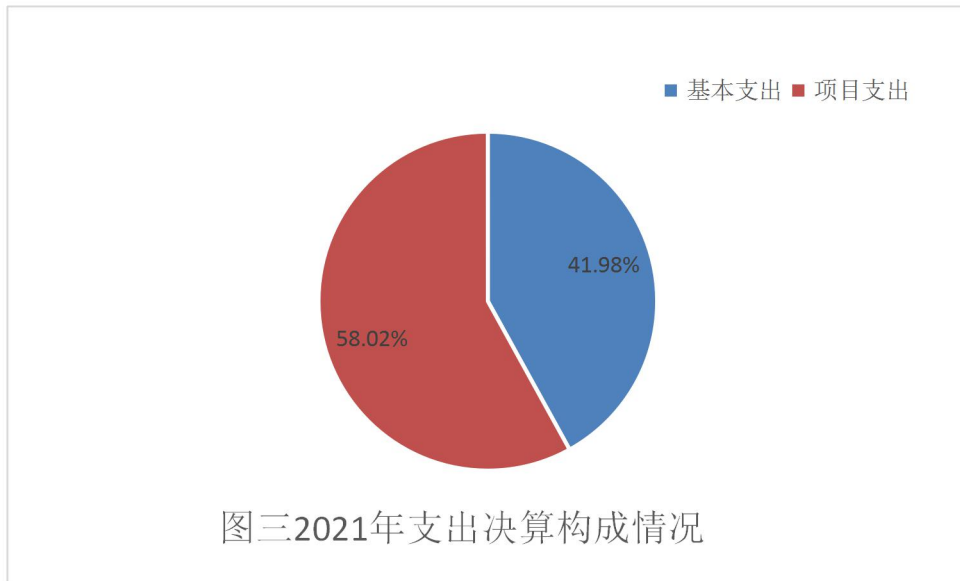
本部门 2021 年度本年收入合计 576.58 万元，其中：财政拨款收入 350.58 万元，占 60.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 226 万元，占 39.20%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 579.74 万元，其中：基本支

出 243.4 万元，占 41.98%；项目支出 336.34 万元，占 58.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

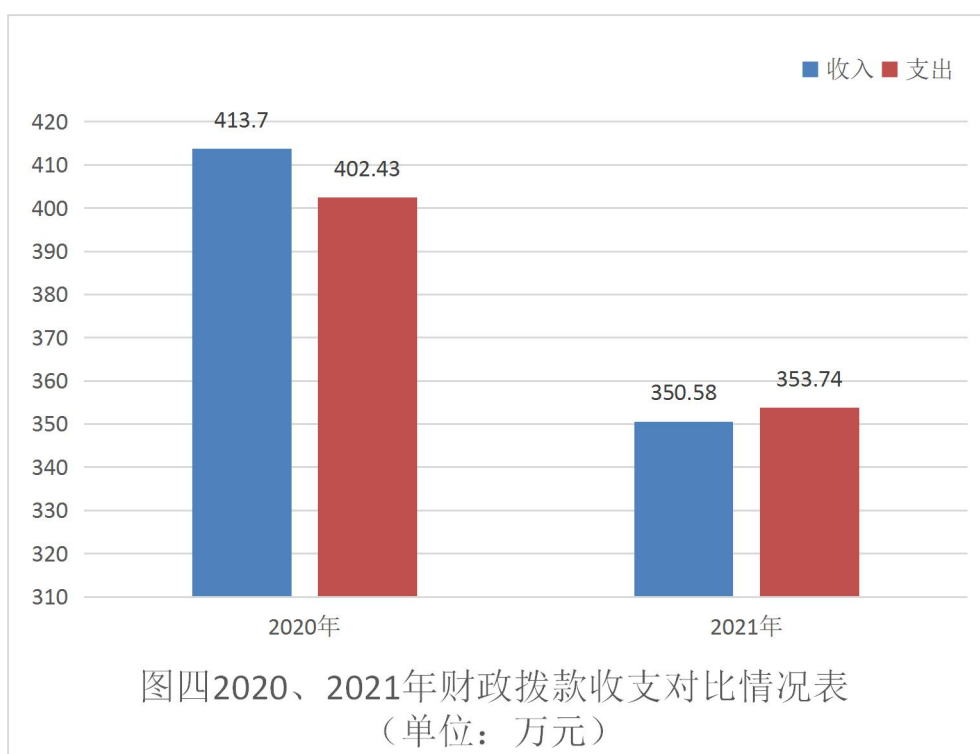
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 350.58 万元，比 2020 年度减少 63.12 万元，减少 15.26%，主要因为人员经费减少，部分人员经费未发放。支出总计（含结转和结余）353.74 万元，与 2020 年度相比，减少 48.69 万元，减少 12.10%，主要原因是

人员经费减少，部分人员经费未发放。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 350.58 万元, 比 2020 年度减少 63.12 万元，减少 15.26%，主要因为人员经费减少，部分人员经费未发放；本年支出 353.74 万元，减少 48.69 万元，减少 12.10%，主要是人员经费减少，部分人员经费未发放。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。



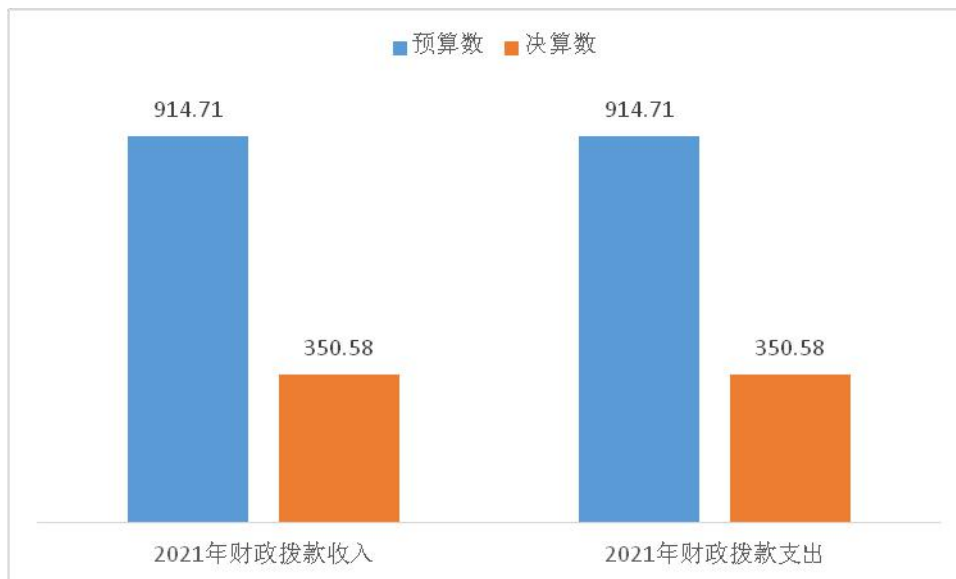
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 350.58 万元，完成年初预算的 38.33%，比年初预算减少 564.13 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年新冠疫情，智慧统战管理服务平台建设等项目未申请拨付；本年支出 350.58 万元，完成年初预算的 38.33%，比年初预算减少 564.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年新冠疫情，智慧统战管理服务平台建设等项目未申请拨付，同时压缩日常公用经费。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的 38.33%，比年初预算减少 564.13 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年新冠疫情，智慧统战管理服务平台建设等项目未申请拨付；本年支出 350.58 万元，完成年初预算的 38.33%，比年初预算减少 564.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年新冠疫情，智慧统战管理服务平台建设等项目未申请拨付，同时压缩日常公用经费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比上年无增减变化；本年支出完成年初预算 0%万元，比上年无增减变化。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比上年无增减变化；本年支出完成年初预算 0%，比上年无增减变化。如图所示：

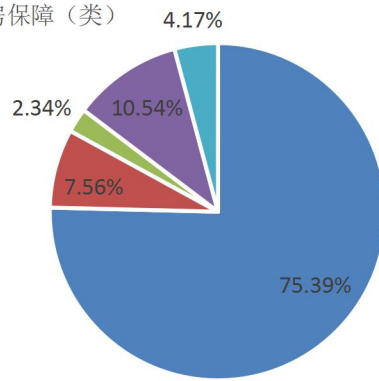


图五 2021 年财政拨款收支与年初预算数据对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 350.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.3 万元，占 75.39%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.50 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 36.96 万元，占 10.54%；住房保障（类）支出 14.61 万元，占 4.17%。如图所示：

■ 一般公共服务（类）
■ 社会保障和就业（类）
■ 卫生健康（类）
■ 农林水（类）
■ 住房保障（类）



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 243.4 万元，其中：人员经费 264.11 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 83.15%，较预算减少 0.45 万元，降低 16.85%，主要是严格贯彻落实公务用车改革和中央

八项规定精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出；较 2020 年度减少 0.07 万元，降低 3.06%，主要是严格贯彻落实公务用车改革和中央八项规定精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%。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。本部门未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与 2020 年度决算持平。

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 2.22 万元，完成预算的 88.8%，较预算减少 0.28 万元，降低 11.2%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 3.06%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出：公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；与 2020 年度决算持平。

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 2.22 万元。公车运行维护费支

出较预算减少 0.28 万元，降低 11.2%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 3.06%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100%，主要是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位上年度没有公务接待费。

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，一级项目 8 个，二级项目 0 个。一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 107.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“统一战线工作经费”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 107.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对本单位统一战线工作

经费和民族宗教工作经费等 8 个项目经费使用情况进行绩效评价。从评价情况来看，在项目绩效评价过程中，由于人员缺少，绩效评价工作经验缺乏，评价结果存在局限性。

（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统一战线工作经费项目及民族宗教工作经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）统一战线工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统一战线工作经费项目绩效自评得分 89.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数调整后为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统战相关工作完成；二是统战委员、宗教专干、党外代表人士队伍建设、党外知识分子新的社会阶层代表人士培训 40 多人；三、侨务活动、侨胞归侨侨眷慰问 2 次。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（2）民族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，民族宗教工作经费项目绩效自评得分为 94.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.96 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对少数民族困难户和宗教教职人员进行补助；二是开展清真食品和宗教场

所检查。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（3）非公有制经济统战工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公有制经济统战工作经费项目绩效自评得分为 74.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数调整后为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是非公有制经济相关工作完成；二是完成工商联人士换届培训 150 人次；三是由于疫情原因非公人士考察调研 0 次。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（4）关于提前下达 2021 年省级少数民族地方补助费的通知（冀财行[2020]163 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年省级少数民族地方补助费的通知（冀财行[2020]163 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助村街确定后，一次性对煎茶铺后两间村街进行资金发放，以解决少数民族的特殊需要，体现

党的民族政策。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（5）关于提前下达 2021 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2020]164 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行[2020]164 号）绩效自评得分为 97.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中心大街辅路完成硬化 1146 平方米，路缘石 511 米，修建混凝土和花岗岩台阶 8 个；二是解决村内街道脏乱差的问题，提升村容村貌，改善人居环境。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（6）关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（冀财农[2021]39 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（冀财农[2021]39 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将我市财政衔接推进乡村振兴补助资金采用转移性投入霸州市津凯食品有限公司，项目已完成；二是用投资收益发放给已脱贫少数民族建档立卡贫困户，让已脱贫少数民族建档立卡贫困户享受到资本转移性投入分配收益，增加脱贫户收益。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（7）统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作经费绩效自评得分为 97.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充基层宗教工作经费，加强基层工作力量，二是完成了统战委员外出考察，更好的贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，更好的发挥统一战线优势作用。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（8）民贸民品企业贷款贴息资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，民贸民品企业贷款贴息资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.96 万元，执行数为 16.96

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民贸民品企业贷款贴息资金 16.96 万元已拨付津凯食品有限公司；二是通过拨付民贸民品生产企业贷款贴息，降低企业生产成本，利于满足广大少数民族群众生产生活物质需要，实现民族和睦，宗教和顺，社会稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）

（四）部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			中共霸州市委员会					
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
	民族工作	已完成	民宗工作经费	100%	23.96	23.96	23.96	23.96
	民族工作	已完成	关于提前下达 2021 年省级少数民族发展资金	100%	22.00	22.00	22.00	22.00
			关于提前下达 2021 年省级少数民族地区补助费	100%	9.00	9.00	9.00	9.00
			关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	100%	20.00	20.00	20.00	20.00
			民贸民品企业 贷款贴息资金	100%	20.00	20.00	20.00	20.00
	工商联工作	已完成	非公有制经济统战工作经费	100%	3.00	3.00	3.00	3.00
	统一战线工作	已完成	统一战线工作经费	100%	7.29	7.29	7.29	7.29
		已完成	统战工作经费	100%	4.98	4.98	4.98	4.98

	金额合计					
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	-4.87%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	0
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	1	1
		资金使用合规性	合规	使用合理	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	管理规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	88.89%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完善	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	按要求构建	100%	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	数 量	重点工作实际完成率（民族	100%	100%	7.5	7.5
		重点工作实际完成率（宗教	100%	100%	7.5	7.5

	质 量	重点工作质量达标率(民族	100%	100%	5	5
		重点工作质量达标率(宗教	100%	100%	5	5
	时 效	重点工作完成及时率(民族	100%	100%	5	5
		重点工作完成及时率(宗教	100%	90%	5	4.5
	成 本	公用经费控制率“三公经费”	≤2.54 万元	2.54 万元	2.5	2.5
		公用经费控制率	≤28.75833 万元	28.75833 万元	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益	道路硬化项目实施为当地村民出入提供方便,促进经济发展。	效果显著	效果显著	10	3
	社会效益	通过宣传宗教政策促进民族团结进步,维护民族区域稳定。	效果显著	效果显著		2
	生态效益	道路硬化项目实施对解决街道脏乱差问题,提升村容村貌。	效果显著	效果显著		1
	满意度	受惠的少数民族群众及宗	≥90%	92%	10	10
合 计			-	-	100-	95.5
评价结论			我部门严格执行预算绩效管理,2021 年度整体绩效评价成绩 95.5,失分处主要由于疫情原因导致施工进度延期、支出进度滞后。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
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		我部门实行预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。为了强化支出责任,提高部门绩效意识,控制节约成本,切实提高项目资金管理水平和使用效益,对“工作活动、预算项			

		目”层面的绩效自评，并对重点领域、重大预算项目进行再评价。完善绩效评价报告制度和绩效问责制度，加大绩效信息公开力度。将绩效评价结果与预算挂钩，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步建立完善行政单位的内部控制制度，通过一系列的标准体系建设和流程设计，将每一个内部控制要求融合贯彻到各经济活动之中。
	3. 其他措施	加强对预决算单位财务人员的业务培训，提高他们的业务能力,从而使财务年度决算更加科学合理，以提高财务决算的质量。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.17 万元，比 2020 年度减少 0.02 万元，减少 0.06%。主要原因是 2021 年办公经费减少。

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，与 2020 年持平。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（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）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预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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