

 **2021 年度**

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共河北省张家口市委统一战线工作部

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 年部门决算报表

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

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，发挥市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，掌握情况、宣传政策、协调关系、安排人事、增进共识、服务大局、协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市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，研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（区）、各部门（单位）统一战线工作。

（三）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，协助各民主党派市委做好干部管理工作，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，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市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）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和决策，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各县（区）做好在张新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动中央、省、市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一管理宗教事务工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，开展宗教工作调查研究并提出政策建议，指导相关单位学习贯彻党的宗教工作方针政策并督促落实。保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调宗教工作领导小组相关单位履行宗教工作职责。指导宗教团体工作。

（九）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，指导高等学校、科研院所、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。

（十）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，了解和反映非公有制经济人士的意见和建议，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。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，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市内的合法权利和利益。

（十三）统一管理全市涉台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策建议。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，参与对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、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。负责我市赴台交流事项的报批和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来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作，指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作，负责全市有关涉台事务的新闻发布，协调、处理市内涉台重大事件。

（十四）协助管理县级党委统战部部长。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。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成省委统战部、省台办和市委交办的其他任务。

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	中共河北省张家口市委统一战线工作部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

市委统战部设 9 个职能科（室）。办公室、研究室（宣传科）、干部科、民主党派工作科、民族宗教综合科、非公有制经济统战工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、外事侨务工作科、对台经济和交流工作科、机关党总支。



第二部分

2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共张家口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	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	875.01	一、一般公共服务支出	32	801.81
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	39.00	八、社会保障和就业支出	39	76.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.75
	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	30.15
	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	914.01	本年支出合计	58	945.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.28	年末结转和结余	60	29.32
	30			61	
总计	31	975.28	总计	62	975.28

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

2021 年

部门：中共张家口市委统一战线工作部

度

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		914.01	875.01					39
201	一般公共服务支出	793.98	754.98					39
20134	统战事务	793.98	754.98					39
2013401	行政运行	500.97	475.97					25
2013499	其他统战事务支出	112.81	112.81					
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51					
20805	行政事业单位养老支出	71.51	71.51					
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75					
221	住房保障支出	23.76	23.76					
22102	住房改革支出	23.76	23.76					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					

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

中共张家口市委统一

部门：

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	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		945.96	604.88	341.08			
201	一般公共服务支出	801.81	460.72	341.08			
20134	统战事务	801.81	460.72	341.08			
2013401	行政运行	507.77	460.72	47.05			
2013499	其他统战事务支出	113.83		113.83			
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26				
	行政事业单位养老						
20805	支出	76.26	76.26				
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79				
	机关事业单位基本养						
2080505	老保险缴费支出	40.47	40.47				
210	卫生健康支出	37.75	37.75				
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75				
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

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：中共张家口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	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	875.01	一、一般公共服务支出	33	760.79	760.79		
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	76.26	76.26		
	9		九、卫生健康支出	41	37.75	37.75		
	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	30.15	30.15		
	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	875.01	本年支出合计	59	904.95	904.95		
年初财政拨款结转和结余	28	39.61	年末财政拨款结转和结余	60	9.66	9.66		
一般公共预算财政拨款	29	39.61		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	914.61	总计	64	914.61	914.61		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2021 年度

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		904.95	604.88	300.07
201	一般公共服务支出	760.79	460.72	300.07
20134	统战事务	760.79	460.72	300.07
2013401	行政运行	480.76	460.72	20.03
2013499	其他统战事务支出	113.84		113.84
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
210	卫生健康支出	37.75	37.75	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

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

公开 06 表

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2021 年度

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	466.69	302	商品和服务支出	81.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.46	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	117.27	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.53	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.77	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	40.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	30209	物业管理费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	76.42	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	56.30	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.91	30216	培训费	3.82	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.61	30217	公务接待费	0.72	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	21.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.22	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	3.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.51				
人员经费合计		523.00	公用经费合计						81.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2021 年

部门：中共张家口市委统一战线工作部

度

金额单位：万元

预算数							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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62		3.83		3.83	0.79	4.53		3.81		3.81	0.72

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：中共张家口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
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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中共张家口市委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

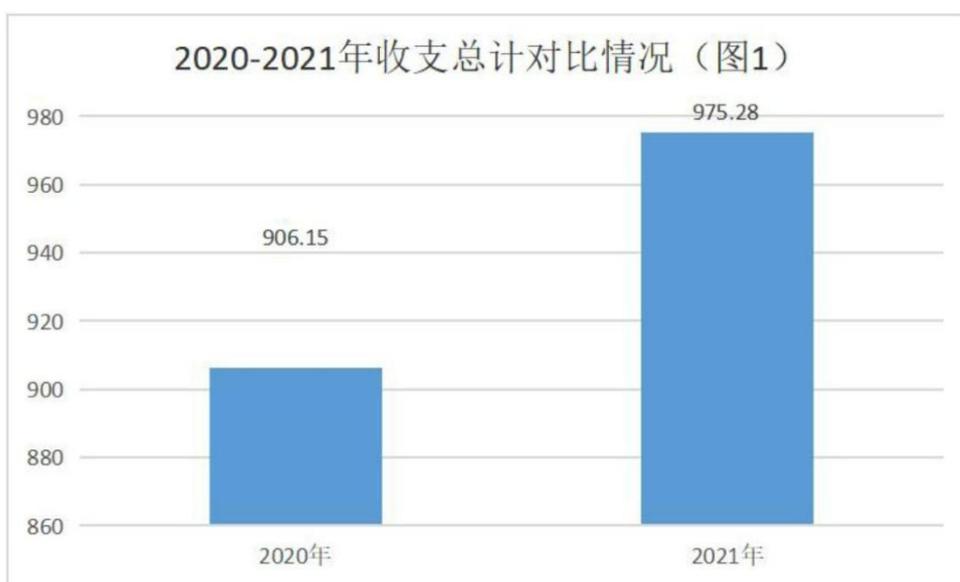


第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）975.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 69.13 万元，提高 7.1%，主要原因是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加。2021 年初结转结余为 61.28 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 914.01 万元，其中：财政拨款收入 875.01 万元，占 95.7%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 39 万元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 945.96 万元，其中：基本支出 604.88 万元，占 63.9%；项目支出 341.08 万元，占 36.1%；

经营支出 0 万元。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 年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 875.01 万元，比 2020 年度增加 242.54 万元，提高 27.7%，主要原因是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加；本年支出 904.95 万元，比 2020 年增加 100.47 万元，提高 11.1%，主要原因是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 875.01 万元，比上年增加 242.54 万元，提高 27.7%；主要是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加；本年支出 904.95 万元，比上年增加 100.47 万元，提高 11.1%，

主要是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加。

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

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

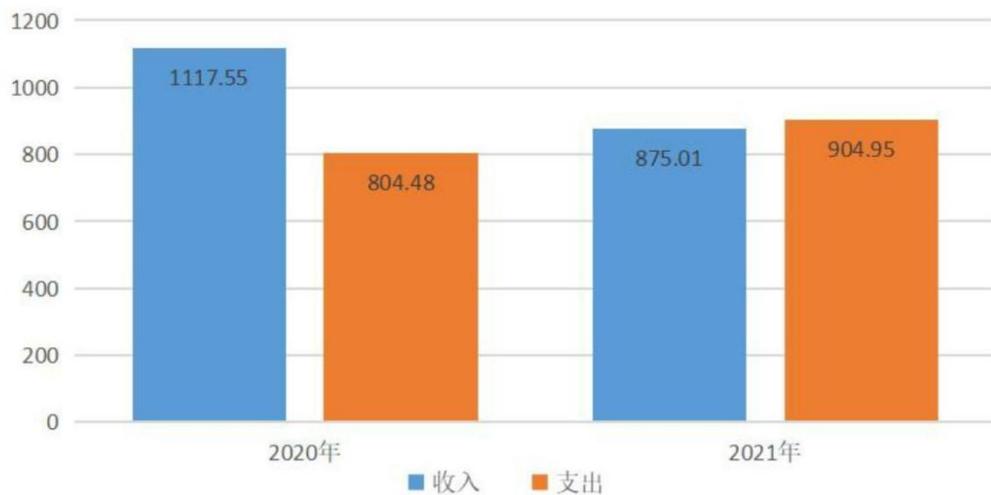


图3：财政拨款收支与上年决算数对比图

（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 875.01 万元，年初预算 818.9 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 56.11 万元。本年支出 904.95 万元，年初预算 818.9 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 86.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加。

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 106.9%，比年初预算增加 56.11 万元，主要是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加；支出完成年初预算 110.5%，比年初预算增加 86.05 万元，主要是 2021 年有党派换届，申请了一个一次性专项 50 万元；且遴选新调入 5 人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化；支出预算 0 万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化；支出预算 0 万元，无增减变化。

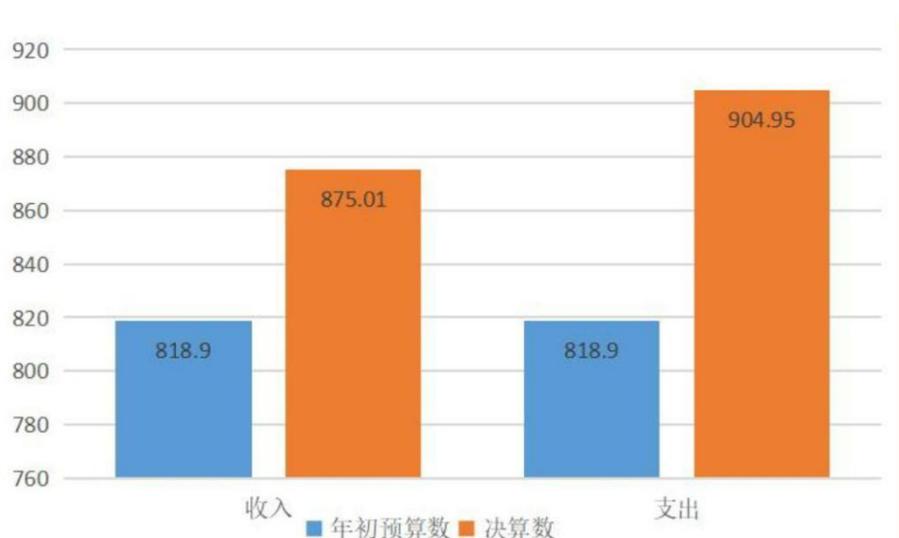
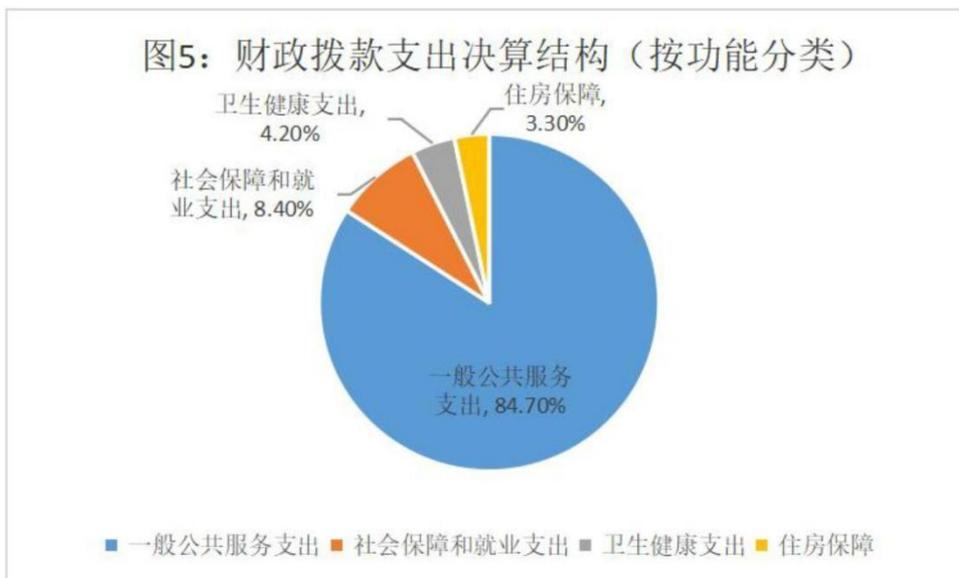


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 904.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.79 万元，占 84.7%，主要用于统战事务（行政运行、宗教事务、其他统战事务支出）支出；社会保障和就业（类）支出 76.26 万元，占 8.4%，主要用于行政事业单位养老支出（行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出）；卫生健康（类）支出 37.75 万元，占 4.2%，主要用于行政事业单位医疗（行政事业单位医疗、行政单位医疗）支出；住房保障（类）支出 30.15 万元，占 3.3%，主要用于住房保障支出（住房改革支出、住房公积金）。



（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 604.89 万元，其中：人员经费 523 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 81.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 4.62 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 98.1%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.9%；较 2020 年度减少 20.07 万元，降低 81.6%，主要原因是 2020 年成单第十届华文传媒论坛海外嘉宾参访活动，由各级财政负担本地费用，2021 年无此项支出；且按照中央八项规定，本部门本着勤俭节约，较上年减少了“三公”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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变化。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。本部门 2021 年度因公出国（境）费预算未安排，较预算持平，

较 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.83 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是压减经费支出。较上年减少 1.79 万元，降低 32.0%，主要是按照中央八项规定，本部门本着勤俭节约，较上年减少了车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.81 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 99.5%，主要是压减经费支出；较上年减少 1.79 万元，降低 32.0%，主要是按照中央八项规定，本部门本着勤俭节约，较上年减少了车辆运行费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 91.1%。本年度共发生公务接待 3 批次、18 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 8.9%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；较上年减少 18.28 万元，降低 96.2%，主要是 2020

年成单第十届华文传媒论坛海外嘉宾参访活动，由各级财政负担本地费用，2021年无此项支出。

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6个，涉密项目3个，共涉及资金300.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“统战工作经费”“统战人士慰问经费”“2021年民主党派换届经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出112.85万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“统战工作经费”“统战人士慰问经费”“2021年民主党派换届经费”项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价，自行开展评价工作。从评价情况看，市委统战部共涉及统战工作经费、统战人士慰问经费和2021年民主党派换届经费，项目通过了市政府及市财政部门的审批，属于延续性项目，依据充分，绩效目标较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中严格执行相关政策规定，项目的审批、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，市

委统战部及统战工作经费项目绩效评价为优，得分为 97 分；统战人士慰问经费项目绩效评价为优，得分为 95.5 分；2021 年民主党派换届经费项目绩效评价为优，得分为 95 分。

1.统战工作专项经费年初预算财政拨款 65.7 万元，年末决算支出本年度预算资金支出 63.3 万元，上年末结余结转项目资金 0 万元，支出 63.3 万元。累计支出统战工作专项经费 63.3 万元；

2.统战人士慰问专项经费年初预算财政拨款 13 万元，年末决算支出年度预算资金支出 11.05 万元，支出上年末结余结转资金 0 万元，支出 11.05 万元。累计支出统战人士慰问经费 11.05 万元。

3.2021 年民主党派换届专项经费年初预算财政拨款 50 万元，年末决算支出年度预算资金支出 38.5 万元，支出上年末结余结转资金 0 万元，支出 38.5 万元。累计支出 2021 年民主党派换届经费 38.5 万元。

2021 年度预算资金因受疫情影响支出进度缓慢，但总体支出进度良好，保证了各项工作正常开展，如期完成了年初制定的各项工作任务。

（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战工作经费、统战人士慰问经费及 2021 年民主党派换届经费 3 个项目绩效自评结果。

(1) 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，统战工作经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 65.7 万元，执行数为 63.3 万元，完成预算的 96.8%，未发现问题。

(2) 统战人士慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战人士慰问经费项目绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 91.3%，未发现问题。

(3) 2021 年民主党派换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年民主党派换届经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 77.0%，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	统战工作经费						
主管部门	中共张家口市委统一战线工作部			实施单位	中共张家口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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65.7	65.7	63.3	10	96.35%	8
	其中：当年财政拨款	65.7	65.7	63.3	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作等				已按 2021 年度工作计划完成相关工作			
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	民主协商、调查研 究、教育培训次数	4 次/年	≥4 次	3	3	
			安排部署会议、港澳 台统战事务次数	5 次/年	≥5 次	3	3	
		质量 指标	做好 12 类工作对象中 的代表人士、困难人 员全覆盖	全覆盖	全 覆 盖 算	4	4	
		时效 指标	12 月底前完成相关工 作	12 月 底 前	95%	10	10	
		成本 指标	成本控制在 65.7 万之 内	≤65.7 万 元	< 65.7 万元	30	30	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	巩固民主协商政治 基础、及时了解情 况、听取意见建议、 巩固爱国统一战线 力量、促进非公有制 经济健康发展和非公 经济人士健康成长	巩固爱国 统一战线	有 效 保 障	30	29	
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	统战成员满意度	统战成员 满意	100%	10	10

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战人士慰问经费						
主管部门		中共张家口市委统一战线工作部			实施单位	中共张家口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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	11.05	10	85%	7.5
		其中：当年财政拨款	13	13	11.05	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作等				已按 2021 年度工作计划完成相关工作			
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	民主党派、无党派、非公代表人士、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷、基层困难群众、统战老同志等的走访慰问人数	≥100 人	≥ 100 人	10	9	
		质量指标	做好 12 类工作对象中的代表人士、困难人员全覆盖	12 类 人员覆盖程度	100%	10	10	
时效指标		成本控制在 13 万之内	≤13 万元	< 13 万元	30	29		

	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量	巩固爱国统一战线	有效保障	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	被走访慰问人员满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年民主党派换届经费						
主管部门	中共张家口市委统一战线工作部			实施单位	中共张家口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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	38.46	10	76.92%	7
	其中：当年财政拨款	50	50	38.46	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021 年为各民主党派和工商联市、县（区）换届年，依据以往换届工作惯例，通过组织会议、培训考察、宣传，调研等系列活动，协助开展相关工作。				已按 2021 年度工作计划完成相关工作			
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	通过宣传报道等相关活动次数	4 次/年	≥4 次	3	3	
			召开换届会议次数	6 次/年	≥6 次	3	3	
		质量指标	中共党委的意图和党派成员以及各级工商联成员意愿一致程度，加强民主党派班子新成员以及各级工商联成员思想政治引领，提升班子成员的履职能力效果	95%	≥95%	4	4	
		时效指标	12 月底前完成相关工作	12 月底前	89%	10	9	
		成本指标	成本控制在 50 万之内	≤50 万元	< 50 万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量	巩固爱国统一战线	有效保障	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	统战成员满意	100%	10	10	
	总分						100	95

项目总体绩效目标：

（一）基本情况

项目概况：

市委统战部部门项目经费共有三项，属于延续性财政拨款项目，其中第一项统战工作专项经费，主要用于组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作等支出，年初预算资金 65.7 万元，年末实际支出 63.3 万元；第二项统战人士慰问专项经费，主要用于对民主党派、无党派、非公代表人士、基层困难群众、统战老同志、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷等的走访慰问等支出，年初预算资金 13 万元，年末实际支出 11.05 万元；第三项 2021 年党派换届经费，主要用于贯彻落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，通过组织会议、培训考察、宣传，调研等系列活动，协助各民主党派换届工作顺利开展等支出，年初预算资金 50 万元，年末实际支出 38.5 万元。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：

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，认真贯彻落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，推动统一战线工作高质量发展。聚焦全市中心任务，进一步发挥新时代统一战线法宝作用，为交出两份优异答卷广泛汇聚力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，通过对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等评价，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，促进资金支出更加合理、合规、合法、科学、高效。单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出及统战工作专项经费、统战人士慰问专项经费和 2021 年民主党派换届专项经费，在本部门内进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：

部门绩效评价首先坚持科学公正的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。其次是坚持统筹兼顾的原则，明确职责，各有侧重，相互衔接，即“谁

支出、谁自评”。三是坚持激励约束的原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是坚持公开透明原则，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

部门评价通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法，对预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行评价。

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

3、绩效评价工作过程

（1）前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体

系和绩效相关文件通知。

(2) 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(3) 分析评价。对评价结果进行分析、整改，并将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

市委统战部共涉及三项项目经费，统战工作专项经费、统战人士慰问专项经费和 2021 年民主党派换届专项经费，项目通过了市政府及市财政部门的审批，属于延续性项目，依据充分，绩效目标较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中严格执行相关政策规定，项目的审批、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，市委统战部及统战工作经费项目绩效评价为优，得分为 97 分；统战人士慰问经费项目绩效评价为优，得分为 95.5 分；2021 年民主党派换届经费项目绩效评价为优，得分为 95 分。

绩效评价指标分析

1、项目决策情况

市委统战部为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行中央和省市有关统战工作的决策部署，根据 2021 年市十五届人民代表大会第二次会议批准通过的部门预算和绩效目标批复，结合中央、省、市交办的各项重点工作目标任

务和部门工作职责、所有项目在申报时都设定了绩效目标，编制的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；在制定绩效目标时，把部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值量化并可考核；编制绩效目标时与部门预算资金相匹配，严格按照计划进行本部门的工作安排与资金安排，项目决策依据充分，符合评价标准。

2、项目过程情况

在项目实施过程中，市委统战部严格遵循先有预算后有支出的原则，严格执行批复的部门预算，结合本部门年度工作任务，科学合理安排支出。各项支出严格按预算批复的项目、科目和数额执行，不存在挪用、超预算执行等情况，严格执行市级经济分类改革相关要求，从严控制预算调剂使用，特别是大额项目资金支出需提交部务会研究后方可执行。项目实施过程公开、透明，达到预期效果，社会效益良好。

3、项目产出情况

2021 年度，专项经费累计支出 300.02 万元。其中：

（1）统战工作专项经费年初预算财政拨款 65.7 万元，年末决算支出本年度预算资金支出 63.3 万元，上年末结余结转项目资金 0 万元，支出 63.3 万元。累计支出统战工作专项经费 63.3

万元；

（2）统战人士慰问经费专项经费年初预算财政拨款 13 万元，年末决算支出年度预算资金支出 11.05 万元，支出上年末结余结转资金 0 万元，支出 11.05 万元。累计支出统战人士慰问经费 11.05 万元。

（3）2021 年民主党派换届专项经费年初预算财政拨款 50 万元，年末决算支出年度预算资金支出 38.5 万元，支出上年末结余结转资金 0 万元，支出 38.5 万元。累计支出 2021 年民主党派换届经费 38.5 万元。

2021 年度预算资金因受疫情影响支出进度缓慢，但总体支出进度良好，保证了各项工作正常开展，如期完成了年初制定的各项工作任务。

4、项目效益情况

我部重点支出保障情况和公用经费控制情况方面均达标，表现良好，保证了各科室业务的正常运转并取得良好成效。2021 年度的预算在人大批复后的 20 个工作日及时进行了政府网站和单位网站的双公开，运行良好。我部门没有非税收入；预算调整与执行情况达标。本部门整体支出效果和目标一致，推动统战工作提质增效，聚焦全市中心任务，进一步发挥新时代统一战线法宝作用，精心谋划、强力推进，统一战线各领域工作均取得了积极成效。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）存在的主要问题

部分经费支出进度较缓慢，有关科室应加快资金支付进度；财务人员业务能力有待进一步加强。

（2）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

2021年统战相关工作顺延开展，绩效目标略有延时。

（3）改进措施

一是强化教育。组织财务主管领导、科室负责人和财务工作人员进行集中学习，重点学习《张家口市市级机关公务支出政策指南》，进一步提高财务工作人员理论素质和业务能力。

二是完善制度。进一步完善财务管理、公务用车管理、公务接待、固定资产管理等相关制度，强化精细化管理，为提高机关运行绩效奠定坚实基础。

三是强化措施。巩固落实中央八项规定和省、市文件精神，票据报销继续实行多层审核把关，保证预算执行的计划性、规范性，不断提高执行的绩效。同时，利用市政府网站，对部门预算和决算及时进行公开，确保财政资金管理使用公开透明、安全高效，自觉接受监督。

6、有关建议

市级财政部门加强对市直各部门绩效评价业务指导，提高绩效评价可操作性、参考性，全面准确体现部门特点；提高预算项

目支出绩效评价实施方案可操作性，精减流程，提高效率。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.88 万元，比 2020 年度增加 6.49 万元，增长 7.9%。主要原因是日常办公运行费增加。

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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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算表》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）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（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。