黄石市委统战部关于 2021 年度 部门决算信息公开的说明

目 录

- 一、部门职责、机构设置
- 二、部门决算说明
 - (一) 关于“三公”经费支出说明
 - (二) 关于机关运行经费支出说明
 - (三) 关于政府采购支出说明
 - (四) 关于国有资产占用情况说明
 - (五) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - 1. 预算绩效管理工作情况说明
 - 2. 部门决算中项目绩效自查结果
 - 3. 绩效评价结果应用情况
- 三、名词解释
- 四、部门决算表

一、部门职责、机构设置

（一）部门职责

中共黄石市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，主要工作内容有：

1. 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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2. 研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县(市、区)、各部门、各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；协助民主党派市委会、市工商业联合会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4. 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。

5. 负责联系各民主党派市委会，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、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作

方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，防范化解民族宗教领域重大风险隐患，联系少数民族和宗教界代表人士。

7. 贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

8. 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，指导高等院校、科研机构、行政机关、企事业单位和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究全市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。

10. 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。联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

11. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外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的合法权利和利益。

12. 协助管理县(市、区)党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

(二) 单位基本信息 (机构设置等)

市委统战部加挂市人民政府侨务办公室牌子, 归口领导市归国华侨联合会 (市党外知识分子联谊会、市留学人员联谊会)、市民主党派市委机关。市民族宗教事务委员会与市委统战部合署办公, 列入市政府工作部门序列 (不计个数)。部机关内设 2 室 7 科, 分别为办公室、宣传研究室 (政策法规科)、党派科 (干部科)、经济联络科、民族科 (援建办公室、涉疆工作办公室)、宗教科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、侨务事务科、政工科 (机关党委办公室)。

市编办核定市委统战部行政编制 24 人, 市委统战部现有行政编制人员 20 人 (不含遴选, 正在试用期的 3 人), 全额拨款事业编制 4 人, 机关工勤人员 2 人, 劳务派遣 (编内聘用) 1 人, 政府雇员 4 人, 行政退休人员 22 人。

二、部门决算说明

(一) 收支决算的总体情况

包括单位收入、支出年初预算安排情况, 与上年对比情况及增减变动原因 (可用柱形图或折线图)。

年初预算数	本年度	上年度	比上年增减	增减%	变动原因
本年收入	9,698,800.00	8,085,400.00	1,613,400.00	19.95	
本年支出	9,698,800.00	8,085,400.00	1,613,400.00	19.95	

(二) 收入支出执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况, 与上年度对比情况, 包括增减绝对值与幅度, 增减变动主要原因 (可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况, 可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比 (可列表)。

对比项目	年初预算数	年度决算数	预决算增减	增减%
本年收入	9,698,800.00	10,672,208.33	-973,408.33	-10.04%

对比项目	年初预算数	年度决算数	预决算增减	增减%
其中：一般公共预算财政拨款	9,698,800.00	10,672,208.33	-973,408.33	-10.04%
本年支出（按功能分类）	9,698,800.00	10,672,208.33	-973,408.33	-10.04%
其中：一般公共服务支出	9,698,800.00	10,497,944.33	-799,144.33	-8.24%
社会保障和就业支出		174,264.00	-174,264.00	
本年支出（按经济分类）	9,698,800.00	10,672,208.33	-973,408.33	-10.04%
其中：基本支出	8,554,800.00	8,189,401.89	365,398.11	4.27%
项目支出	1,154,000.00	2,473,806.44	-1,319,806.44	-114.37%

(2) 差异原因分析。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

年度决算数	本年度	比重%
一、本年总收入	10,672,208.33	100
其中：一般公共预算财政拨款	10,672,208.33	100
其中：收入按功能分类	10,672,208.33	100
2012304 民族工作专项	257,117.33	2.41
2013401 行政运行	10,232,027.00	95.88
2080801 死亡抚恤	174,264.00	1.63
2013499 其他统战事务支出	8,800.00	0.08
二、本年总支出	10,672,208.33	100.00
其中：基本支出	8,198,401.89	76.82
其中：人员经费	7,256,183.76	67.99
公用经费	942,218.13	8.83
项目支出	2,473,806.44	23.18

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

年度决算数	本年度	上年度	比上年增减	增减%
本年收入	10,672,208.33	10,497,522.00	174,686.33	1.66%
其中：一般公共预算财政拨款	10,672,208.33	10,497,522.00	174,686.33	1.66%
本年支出	10,672,208.33	10,547,711.86	124,496.47	1.18%
其中：基本支出	8,198,401.89	7,649,148.00	549,253.89	7.18%
项目支出	2,473,806.44	2,898,563.86	-424,757.42	-14.65%

(三) 关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公”经费决算支出8.63万元，较预算支出10.2万元减少1.57万元。决算支出较上年增加20.18%，较预算支出

减少 15.36%。

其中：因公出国（境）费用决算支出 0 万元，较预算支出对比无增减变化；公务用车本年度未购置车辆，保有量为 2 台与上年对比无增减变化，公车运行维护费决算支出 6.84 万元，较预算支出 8 万元减少 1.16 万元，决算支出较上年增加 99.79%，较预算支出减少 14.56%；国内公务接待 18 批次，共接待 143 人，公务接待费决算支出 1.80 万元，较预算支出 2.2 万元减少 0.04 万元，决算支出较上年增加 92.21%，较预算支出减少 18.25%。

①决算对比

年度决算数	本年度	上年度	比上年增减	增减%
因公出国（境）费		28,268.00	-28,268.00	-100.00%
公务用车运行维护费	68,350.05	34,210.73	34,139.32	99.79%
公务接待费	17,985.00	9,357.00	8,628.00	92.21%
小计	86,335.05	71,835.73	14,499.32	20.18%
出国（境）实物量				
出国（境）批次		1	-1.00	-100.00%
出国（境）人次		1	-1.00	-100.00%
人均支出（元）		28,268.00	-28,268.00	-100.00%
公务接待实物量				
国内公务接待批次	18	15	3.00	20.00%
国内公务接待人次	143	118	25.00	21.19%
人均支出（元）	125.47	79.30	46.17	58.22%

“三公”经费支出较上年度增加原因分析：本年度招商任务增多，相应接待费有所增加，公务用车本年度进行了大修。

②预决算对比

预决算对比项目	年初预算数	年度决算数	预决算增减	增减%
---------	-------	-------	-------	-----

预决算对比项目	年初预算数	年度决算数	预决算增减	增减%
因公出国（境）费				
公务用车运行维护费	80,000.00	68,350.05	-11,649.95	-14.56%
公务接待费	22,000.00	17,985.00	-4,015.00	-18.25%
小计	102,000.00	86,335.05	-15,664.95	-15.36%

（四）关于机关运行经费支出说明。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 94.22 万元，比 2020 年增加 3.87 万元，增加 4%。主要原因是：2020 年度遴选增加人员，公用经费增加。

（五）关于政府采购支出说明。

本部门单位 2021 年政府采购预算 11.7 万元，实际使用 10.54 万元。其中：政府采购货物支出 5.56 元、政府采购车辆费 0 元，政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 10.54 万元，其中：授予微小企业合同金额 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（六）关于国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有应急公务车辆 2 辆，其中市民族宗教事务委员会转入，该单位的应急公务车调入我部。

（七）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 289.8 万元，占一般公共预算支出总额的 27.4%。从评价情况来看，项目经费预算 289.8 万元，决算 289.8 万元，使用率 100%。我部履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（1）资金使用效益高。表现在：一是项目绩效目标完成情况

总体较好。绩效指标均已完成；二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过部务会集体决策。

（2）资金使用社会效益好。一是强化政治担当，统战工作合力充分汇聚；二是深化政治交接，“党派建设巩固年”扎实有序；三是优化营商环境，“民营企业服务年”成效明显；四是坚持强基固本，“基层工作提升年”走深走实；五是持续促进各民族交往交流交融；六是不断提高宗教工作法治化水平；七是扎实做好港澳台侨和海外统战工作；八是切实加强党外代表人士队伍培养使用；九是着力提升统战干部队伍能力素质。

根据市委统战部整体支出绩效评价指标规定的内容，2021年度市委统战部整体支出绩效评为“优”

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）**统战工作专项**项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：

产出指标：一是强化政治担当，统战工作合力充分汇聚。二是深化政治交接，“党派建设巩固年”成效明显。三是服务发展大局，“民营企业服务年”深化拓展。四是坚持强基固本，“基层工作提升年”走深走实。五是坚持守正创新，各领域统战工作全面推进。六是紧密结合统战工作重点，圆满完成各项中心工作任务。

效益指标：完成民主党派组织换届工作；夯实民营经济发展平台，大力推动民营经济统战工作的改革创新；建立健全基层统战组织网络；加强内部管理，提升业务水平，促进提质增效、提

能增效，圆满完成各项任务。

（2）民族专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：

产出指标：根据《城市民族工作条例》《湖北省散居少数民族工作条例》和市委市政府相关文件精神，用于开展民族团结进步宣传教育及创建工作，促进各民族交往交流交融和少数民族人口服务管理工作。

效益指标：积极构筑中华民族共有精神家园，有效促进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识，扎实推进全市民族工作高质量发展。

（3）市级宗教团体建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：

产出指标：用于宗教团体建设工作经费，保障宗教团体工作正常开展发挥宗教团体桥梁和纽带作用，引导宗教界发挥服务社会的作用。

效益指标：发挥宗教界服务社会的作用，引导宗教界参与开展扶贫济困、捐资助学等社会公益活动，有效发挥宗教团体和宗教界代表人士示范引领作用。

（4）援藏工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下：

产出指标：认真贯彻落实党中央、国务院和湖北省委、省政府关于做好对口支援西藏工作的系列部署要求。所拨工作经费主要用于协调推动黄石、西藏曲松县两地开展各种联谊交友活动。

效益指标：做好援藏工作的组织联络和协同服务工作，有效

促进黄石、曲松两地相互交流学习。

(5) 宗教事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果如下：

产出指标：保障市级宗教工作人员工作经费，健全工作网络，压实网络责任制。

效益指标：依法管理宗教事务，发挥宗教界积极作用，持续开展宣传教育活动，宗教界人士满意度较高。

(6) 2021 年宗教寺观教堂维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果如下：

产出指标：根据省民宗委有关文件要求，将 10 万元维修经费下拨给相关宗教场所，按照场所安全管理标准，进行修缮，维修补助经费全部使用到位，补助项目全部完工。

效益指标：加强相关宗教场所维修补助经费的事前事中事后监督，专款专用、取得实效，确保宗教活动场所达到安全管理标准。

(7) 援藏干部人才工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果如下：

产出指标：主要用于援藏工作队员办公、差旅、公务接待、工作应急、下乡慰问、精准扶贫以及协调鄂藏两地相关工作等方面的支出。

效益指标：为市援藏队员全方位开展援藏工作提供必要经费保障，不断提升援藏工作成效。

(8) 商会组织建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果如下：

产出指标:坚持突出重点、简便易行、注重实效的考核原则,对全国多地商会组织建设情况进行集体研判、综合考评,推动了商会建设,推动商会建设工作高质量发展。

效益指标:对全国多地申报的黄石商会组织建设情况进行集体研判、综合考评,赴广州、浙江等多地参与黄石商会组建,为各地黄石商会组织高质量发展奠定了基础。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。

加强资金使用监控力度,进一步优化资金使用力度,根据资金监控情况随时调整资金使用进度,最大力度盘活资金使用率。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强结果与预算安排相结合。根据本次决算和整体绩效评价情况,在2023年度预算编制时进行参考。

三、名词解释

1. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5. 因公出国(境)费:指单位公务出国(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。

6. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、部门决算表

1. 《收入支出决算总表》
2. 《收入决算表》
3. 《支出决算表》
4. 《财政拨款收入支出决算总表》
5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

附件 2

2021 年度统战工作专项项目自评表

单位名称：中共黄石市委统战部

主要领导签字：

填报日期： 年 月 日

项目名称		市级宗教团体建设工作经费						
主管部门		项目实施单位		市委统战部				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		27	27	100%	20			
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成 值(B)	得分
	产出 指标	市级宗教团体建设工作经费		27		100%	已完成	20
		用于宗教团体建设工作经费				100%	已完成	20
		发挥宗教团体桥梁和纽带作用,加强宗教教职人员宗教政策法规的学习和培训,引导宗教界坚持我国宗教中国化方向,弘扬社会主义核心价值观。				100%	已完成	10
		加强宗教教职人员管理,引导宗教界发挥服务社会的作用。				100%	已完成	10
	效益 指标	注重发挥宗教界服务社会的作用,积极引导宗教界参与开展扶贫济困、捐资助学等社会公益活动,宗教团体和宗教界代表人士在宗教场所规范管理的桥梁纽带和示范引领作用得到有效发挥。				100%	已完成	10
	满意 度指 标	宗教团体		满意		98%	基本完成	4
宗教界人士		满意		98%	基本完成	5		
总分		99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

备注：
1. 使用单位：市委统战部
2. 预算数：调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金
3. 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
4. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
5. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
6. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
7. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
8. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
9. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。
10. 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。未达成预期指标且效率低下、定性指标未达到预期指标，按权重扣减得分。

附件 2

2021 年度统战工作专项项目自评表

单位名称: 中共黄石市委统战部

主要领导签字:

填报日期: 年 月 日

项目名称	统战工作专项						
主管部门		项目实施单位	市委统战部				
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金 总额	51.4	51.4	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	强化政治担当, 统战工作合力 充分汇聚	责任压实,大统战工作格局进一步完善。学习宣传,统战意识进一步增强。加强政治引领,党的团结覆盖面进一步扩大。		100%	已完成	10
		深化政治交接, “党派建设巩固 年”成效明显	推进民主党派市级组织换届,班子队伍呈现新气象。严把换届基础、人事协商、人选考察、大会选举“四关”,推动全市民主党派7个市级组织和43个基层组织换届圆满成功。		100%	已完成	10
		服务发展大局, “民营企业服务 年”深化拓展	夯实民营经济发展平台。大力推动民营经济统战工作改革创新,成立浙江(杭州)黄石商会,举办2021年黄石(杭州)产业投资推介会,做优企业家成长环境。深入开展企业家素质提升工程,积极发现、培养民营企业带头人深入开展“万企兴万村”行动,组织民营企业结对帮扶乡村。当好服务民企“店小二”。在全市开展“千名干部进千企”活动,探索建立“非公有制企业投诉服务中心+(检察、法院、法律服务)工作站”模式。组织律师对民营企业开展法治体检帮扶,帮助企业化解矛盾纠纷。		100%	已完成	5
		坚持强基固本, “基层工作提升 年”走深走实	高位推动,健全基层统战组织网络。各县(市、区)因地制宜,细化措施,推动各项目标任务落地落实。整体联动,做实基层统战平台载体。市县两级党委统战部定期召开推进会,推进互观互学、互促互进。创新驱动,擦亮基层统战特色品牌。建立为市级宗教团体选派联络员机制,加强与宗教团体的联系服务。积极推进基层统战工作实践创新,获全省基层实践创新示范基地。		100%	已完成	10

		推动统战各领域工作创新发展。	坚持党对统一战线集中统一领导，着力在强化组织领导、分类指导、建章立制等方面下功夫，发挥各级党委统一战线工作领导小组作用，真正落实构建大统战工作格局要求。持续深化对新时代统战工作特点规律的认识，推动统战工作理论创新、实践创新和制度创新。	100%	已完成	5	
		加强干部队伍建设。	加强统战干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼。健全党外代表人士队伍建设制度，着力抓好发现、培养、使用、管理等工作。	100%	已完成	5	
效益指标		着力提升统战干部队伍素质	入推进统战机关政治、思想、组织、作风和纪律建设，扎实开展党史学习教育和“思想破冰、引领发展”活动，引导统战干部坚持“两个确立”，筑牢“四个自信”，做到“两个维护”	100%	已完成	5	
		切实加强党外代表人士队伍培养使用。	定期召开联席会议，对党外干部培养使用进行会商。深化民主党派换届成果，扎实做好党外市人大代表和政协委员的提名推荐工作。	100%	已完成	5	
		不断提高宗教工作法治化水平	深入推进我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，确保民族宗教领域和谐稳定。开展“平安宗教活动场所”创建，排查整改房屋安全隐患。强化宗教教职人员管理，制定宗教团体领导班子述职考核评议办法并组织考核。	100%	已完成	5	
		扎实做好港澳台侨和海外统战工作。	加大对台经贸交流力度，积极向上争取涉台资金。邀请美国华人来黄考察及文化交流7次。	100%	已完成	5	
		持续促进各民族交往交流交融	切实做好涉疆、援藏工作，举办国家通用语言和文化政策培训班，组团式市场化就业援藏为重点，推进对口援藏工作，	100%	已完成	5	
	满意度指标	党外干部		满意	80%	基本完成	3
		基层干部		满意	95%	基本完成	4
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2021 年度统战工作专项项目自评表

单位名称：中共黄石市委统战部

主要领导签字：

填报日期： 年 月 日

项目名称		民族工作经费					
主管部门		项目实施单位		市委统战部			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	开展民族团结进步宣传教育及创建工作。	通过开展民族团结进步宣传教育,在全市各级各部门营造了关心支持民族工作的良好氛围。		100%	已完成	20
		促进各民族交往交流交融。	组织开展联谊交友活动,帮助来黄务工、就学、经商少数民族人员更好的融入城市生活。		100%	已完成	30
		加强流动少数民族人口服务管理。	为少数民族流动人口在黄工作生活排忧解难,坚持依法依规,积极稳妥调处涉及民族因素的矛盾纠纷,维护了民族团结和社会稳定。		100%	已完成	10
	效益 指标	深入学习贯彻落实中央和省市委民族工作会议精神,推动我市民族工作高质量发展。	认真贯彻落实中央、省市关于民族工作的决策部署,指导督促各县(市、区)深入持久开展民族团结进步创建工作,我市民族团结进步事业不断巩固和加强。		100%	已完成	20
		组织开展了“学党史、知党情、感党恩、跟党走”、等系列活动。	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极引导少数民族群众践行社会主义核心价值观,牢固树立国家意识,公民意识,法律意识。		100%	已完成	10
满意 度指 标	少数民族群众	满意		97%	基本 完成	9	
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：
 1. 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用数。
 2. 一级指标为绝对值直接累加计算，二级指标按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定性指标按照一定效果、未达成预期指标且合理因素考虑，酌情扣分。
 3. 一级指标为绝对值直接累加计算，二级指标按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定性指标按照一定效果、未达成预期指标且合理因素考虑，酌情扣分。
 4. 一级指标为绝对值直接累加计算，二级指标按照资金额度加权平均计算。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定性指标按照一定效果、未达成预期指标且合理因素考虑，酌情扣分。

附件 2

2021 年度统战工作专项项目自评表

单位名称：中共黄石市委统战部

主要领导签字：

填报日期： 年 月 日

项目名称		援藏工作经费					
主管部门		项目实施单位		市委统战部			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	推动黄石、西藏曲松县 两地交流合作			100%	已完成	35
	效益 指标	黄石、西藏曲松两地交 流合作更加紧密			100%	已完成	35
	满意 度指 标	服务黄石援藏干部人才 工作	满意		98%	基本完成	9
	总分		99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市委统战部

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,067.22	一、一般公共服务支出		32	1,049.79	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	17.43
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	0.00	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14		本年收入合计		27	1,067.22	本年支出合计		58	1,067.22
		15		使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
		16		年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		17				30				61	
		18		总计		31	1,067.22	总计		62	1,067.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：黄石市委统战部

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,067.22	1,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.79	1,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,024.08	1,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,023.20	1,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市委统战部

公开03表
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		1,067.22	819.84	247.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.79	802.41	247.38	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,024.08	802.41	221.67	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,023.20	802.41	220.79	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市委统战部

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	1,067.22	一、一般公共服务支出	33	1,049.79	1,049.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.43	17.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,067.22	本年支出合计	59	1,067.22	1,067.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,067.22	总 计	64	1,067.22	1,067.22	0.00	0.00

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支出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：黄石市委统战部

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		1,067.22	819.84	247.38
201	一般公共服务支出	1,049.79	802.41	247.38
20123	民族事务	25.71	0.00	25.71
2012304	民族工作专项	25.71	0.00	25.71
20134	统战事务	1,024.08	802.41	221.67
2013401	行政运行	1,023.20	802.41	220.79
2013499	其他统战事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：黄石市委统战部

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	587.93	302	商品和服务支出	94.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	17.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	102.68	30229	福利费	16.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		725.62	公用经费合计					94.22

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
金额单位：万元

部门：黄石市委统战部

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
11.00	0.00	11.00	0.00	10.00	9.00	8.63	0.00	6.84	0.00	6.84	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黄石市委统战部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门无此项内容，无表格数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市委统战部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：我部门无此项内容，无表格数据。