



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

中共秦皇岛市海港区委
统战部
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。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举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

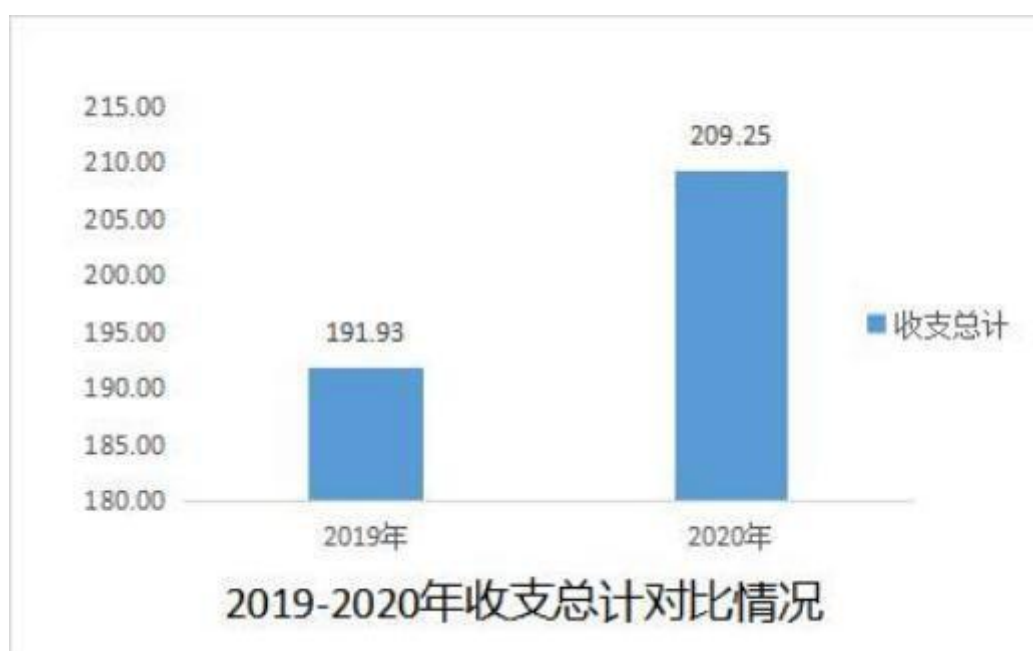
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委统战部	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收入总计（含结转和结余）209.25 万元。与 2019 年度决算相比，收入总计增加 17.33 万元，增长 9.0%，主要原因是人员及项目支出增加。

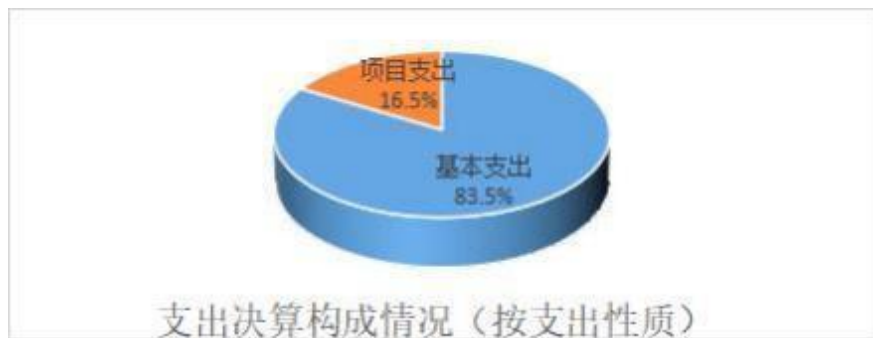


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 207.26 万元，其中：财政拨款收入207.26 万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

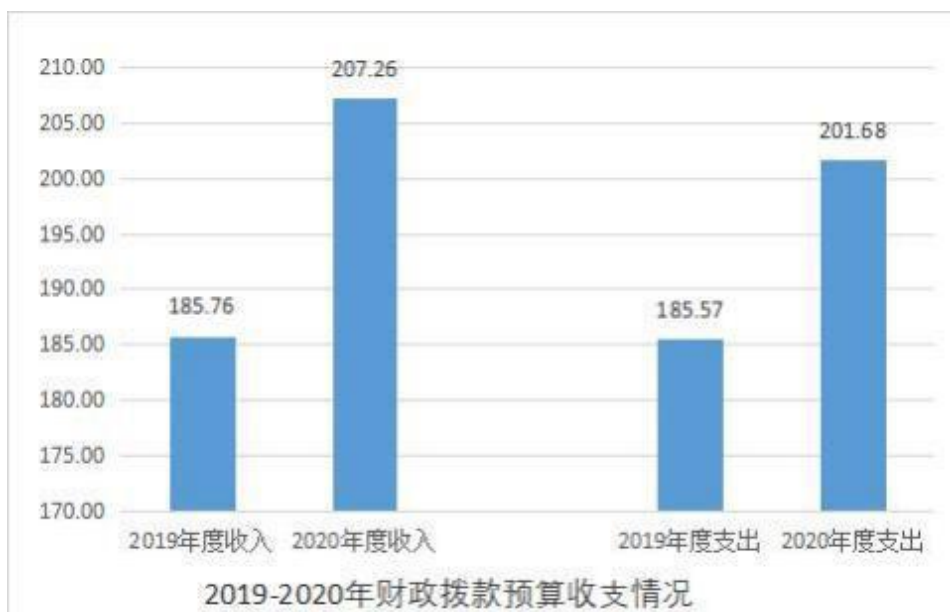
本部门 2020 年度本年支出合计 201.68 万元，其中：基本支出 168.35 万元，占 83.5%；项目支出 33.33 万元，占 16.5%。如图所示：



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2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 207.26 万元，比 2019 年度增加 21.5 万元，增长 11.6%，主要是人员及项目支出增加；本年支出 201.68 万元，增加 16.12 万元，增长 8.7%，主要是人员及项目支出增加。



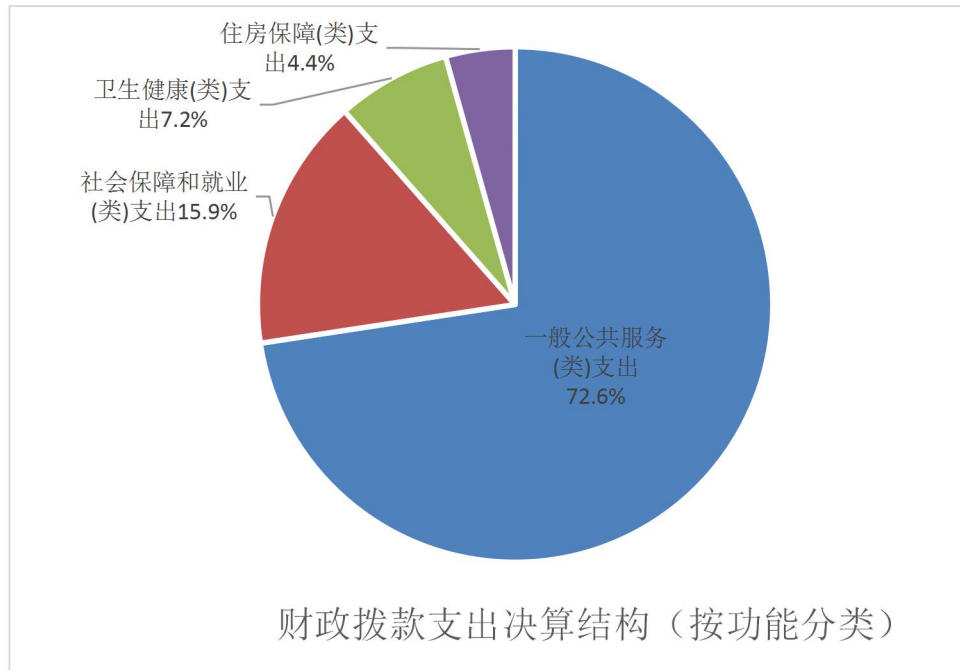
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 207.26 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 36.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出及项目支出增加；本年支出 201.68 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 30.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出及项目支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 201.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.42 万元，占 72.6%；社会保障和就业（类）支出 32.04 万元，占 15.9%；卫生健康支出 14.44 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 4.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 168.35 万元，其中：人员经费 155.55 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 12.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出；较 2019 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

(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 2020 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年 0 万元，增长0%，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：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长0%,主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 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 0.06 万元，降低 100%,主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低0%,主要是未发生此类支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“海政收文呈字 951 号追加 2020 年度专项工作经费”、“秦财行[2019]149 号-关于前下达 2020 年基层宗教事务管理补助经费的通知”、“M 独生子女父母退休奖励”、“秦财行[2019]147 号-关于前下达 2020 年省级少数民族地区补助费的通知”、“B 民宗重点工作经费”、“G 统战重点工作经费”及

“M 宗教教职人员生活补助” 7 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“海政收文呈字 951 号追加 2020 年度专项工作经费”、“秦财行[2019]149 号-关于前提下达 2020 年基层宗教事务管理补助经费的通知”、“M 独生子女父母退休奖励”、“秦财行[2019]147 号-关于前提下达 2020 年省级少数民族地区补助费的通知”、“B 民宗重点工作经费”、“G 统战重点工作经费”及“M 宗教教职人员生活补助” 7 个一级项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。

(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“海政收文呈字 951 号追加 2020 年度专项工作经费”、“秦财行[2019]149 号-关于前提下达 2020 年基层宗教事务管理补助经费的通知”、“独生子女父母退休奖励”、“秦财行[2019]147 号-关于前提下达 2020 年省级少数民族地区补助费的通知”、“民宗重点工作经费”、“统战重点工作经费”及“宗教教职人员生活补助” 7 个一级项目绩效自评结果。

(1) 海政收文呈字 951 号追加 2020 年度专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海政收文呈字 951 号追加

2020 年度专项工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：组织开展统战宣传工作，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督。支付资金 7.8 万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

(2) 秦财行[2019]149 号-关于前提下达 2020 年基层宗教事务管理补助经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行[2019]149 号-关于前提下达 2020 年基层宗教事务管理补助经费的通知项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

(3) 独生子女父母退休奖励项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，独生子女父母退休奖励项目绩效自评得分为 98 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 1 名生育一孩的退休职工领取独生子女父母退休奖励 0.3 元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（4）秦财行[2019]147 号-关于前提下达 2020 年省级少数民族地区补助费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行[2019]147 号-关于前提下达 2020 年省级少数民族地区补助费的通知项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：协调检查有关民族重大方针、政策问题；联系少数民族代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（5）民宗重点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，民宗重点工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.81 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：开展民族宗教宣传工作，慰问少数民族生活困难及宗教界人士，促进民族宗教和谐稳定，支付资金 7.81 万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（6））统战重点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战重点工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展统战宣传工作，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督。支付资金 2.98 万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（7）宗教教职人员生活补助项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，宗教教职人员生活补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放宗教教职人员生活费 10.46 万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：统战部						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	海政收文呈字951号追加2020年度专项工作经费					
	主管部门			实施单位	统战部		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8	8		7.8	97.50%	
	其中：当年财政拨款	8	8		7.8	97.50%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织开展统战宣传工作，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督。		组织开展统战宣传工作，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督。支付资金7.8万元。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传及检查活动次数	≥3	4	20	20
		质量指标	任务完成率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。	12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	开展统战及民族宗教工作	效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	统战民族宗教和谐稳定	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设定不够完整、不够全面。整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 统战部						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	豫财行[2019]149号-关于前提下达2020年基层宗教事务管理补助经费的通知					
	主管部门			实施单位	统战部		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	4		0	0.00%	
	其中:当年财政拨款	0	4		0	0.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织开展宗教工作。		0			0	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	宣传活动次数	≥5	0	20	0
		质量指标	任务完成率	≥95%	0%	10	0
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。	12月底前	0	10	0
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤预算金额	0	10	0
	效益指标(30)	社会效益指标	组织开展统战工作	效果明显	0	20	0
		可持续影响指标	民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督(	效果明显	0	10	0
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	0	10	0
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	0%	10	0
	总分(共计100分)						0
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						差
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:绩效指标设定不够完整、不够全面。整改措施:加强预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核;同时加强项目执行使用过程中的监管工作,保证预算目标的完成,充分发挥财政资金使用效益。					

2020年度区级项目支出绩效自评表

填報單位(蓋章): 統戰部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休奖励						
	主管部门				实施单位	统战部		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0.3		0.3	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	0.3		0.3	100.00%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	支付生育一孩的退休职工领取独生子女父母退休奖励		支付1名生育一孩的退休职工领取独生子女父母退休奖励				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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付人数		1	1	20	20
		质量指标	任务完成率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。		12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	退休职工享受独生子女待遇		效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	生育一孩的退休职工领取独生子女父母退休奖励		效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100%	10	10
	总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设定不够完整、不够全面，整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。							

2020年度区级项目支出绩效自评表

填報單位(蓋章): 統戰部

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	彝财行[2019]147号-关于前提下达2020年省级少数民族地区补助费的通知						
	主管部门				实施单位	统战部		
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0		4		2	50.00%	
	其中：当年财政拨款	0		4		2	50.00%	
	上年结转资金						0.00%	
	其他资金						0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	协调检查有关民族重大方针、政策问题；联系少数民族代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐等工作。			协调检查有关民族重大方针、政策问题；联系少数民族代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐等工作。			88%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传活动次数		≥2	2	20	20
		质量指标	任务完成率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。		12月底前	12月底前	10	5
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	通过锦街上报困难家庭，少数民族困难家庭生活得到改善		效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	协调检查有关民族重大方针、政策问题；联系少数民族代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐等工作。		效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	50%	10	5
	总分（共计100分）							88
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设定不够完整、不够全面。整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、量化、可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。							

2020年度区级项目支出绩效自评表

填報單位(蓋章): 统战部

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	8民族宗重点工作经费						
	主管部门			实施单位	统战部			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	8		7.81	97.63%		
	其中：当年财政拨款	8	8		7.81	97.63%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	开展民族宗教宣传工作，慰问少数民族生活困难及宗教界人士，促进民族宗教和谐稳定		开展民族宗教宣传工作，慰问少数民族生活困难及宗教界人士，促进民族宗教和谐稳定，支付资金7.81万元。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传及检查活动次数		≥8	9	20	20
		质量指标	任务完成率		≥95%	98%	10	10
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。		12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	开展民族宗教工作		效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	民族宗教和谐稳定		效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100%	10	10
	总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设定不够完整、不够全面，整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。							

2020年度区级项目支出绩效自评表

填報單位(蓋章): 统战部

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	M宗教教职人员生活补助						
	主管部门			实施单位	统战部			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10.46	10.46		10.46	100.00%		
	其中：当年财政拨款	10.46	10.46		10.46	100.00%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	发放宗教人员生活费		发放宗教教职人员生活费10.46万元			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受补助教职人员数量		7	7	20	20
		质量指标	任务完成率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	项目按照计划在预定时间内完成。		12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	发放宗教教职人员生活费		效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	提高宗教教职人员待遇		效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100%	10	10
	总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设定不够完整、不够全面，整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。							

(三) 我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.8 万元，比 2019 年度减少 0.36 万元，降低 2.7%。主要原因是压缩办公支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 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 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 82.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是未购买单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是未购买单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部				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	207.26	一、一般公共服务支出	32	146.42
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	32.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	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	8.78
	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	207.26	本年支出合计	58	201.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	7.57
	30			61	
总计	31	209.25	总计	62	209.25

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	
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.26	207.26					
201	一般公共服务支出	151.99	151.99					
20123	民族事务	4.00	4.00					
2012304	民族工作专项	4.00	4.00					
20134	统战事务	147.99	147.99					
2013401	行政运行	114.55	114.55					
2013402	一般行政管理事务	2.98	2.98					
2013404	宗教事务	30.46	30.46					
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04					
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	14.44	14.44					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部		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		201.68	168.35	33.33			
201	一般公共服务支出	146.42	113.38	33.03			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
20134	统战事务	144.42	113.38	31.04			
2013401	行政运行	113.38	113.38				
2013402	一般行政管理事务	2.99		2.99			
2013404	宗教事务	28.05		28.05			
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
210	卫生健康支出	14.44	14.14	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部			公开04表 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	207.26	一、一般公共服务支出	33	146.42	146.42		
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	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44		
	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	8.78	8.78		
	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	207.26	本年支出合计	59	201.68	201.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	7.57	7.57		
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	209.25	总计	64	209.25	209.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部		公开05表 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		201.68	168.35	33.33
201	一般公共服务支出	146.42	113.38	33.03
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20134	统战事务	144.42	113.38	31.04
2013401	行政运行	113.38	113.38	
2013402	一般行政管理事务	2.99		2.99
2013404	宗教事务	28.05		28.05
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	14.44	14.14	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	
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：中共秦皇岛市海港区委统战部

金額單位：萬元

人员经费

公用經費

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	137.20	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.50	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.83	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	14.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	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	0.35	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	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	18.35	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	17.16	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		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	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织的捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		155.55	公用经费合计					12.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出

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：中共秦皇岛市海港区委统战部

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
0.06					0.06						

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市海港区委统战部

金额单位：万元

[illegible]

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支出情况，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				
部门：中共秦皇岛市海港区委统战部			公开09表 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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

