
2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委统一战线工作部
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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

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 2019 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	中共石家庄市委统一战线 工作部	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

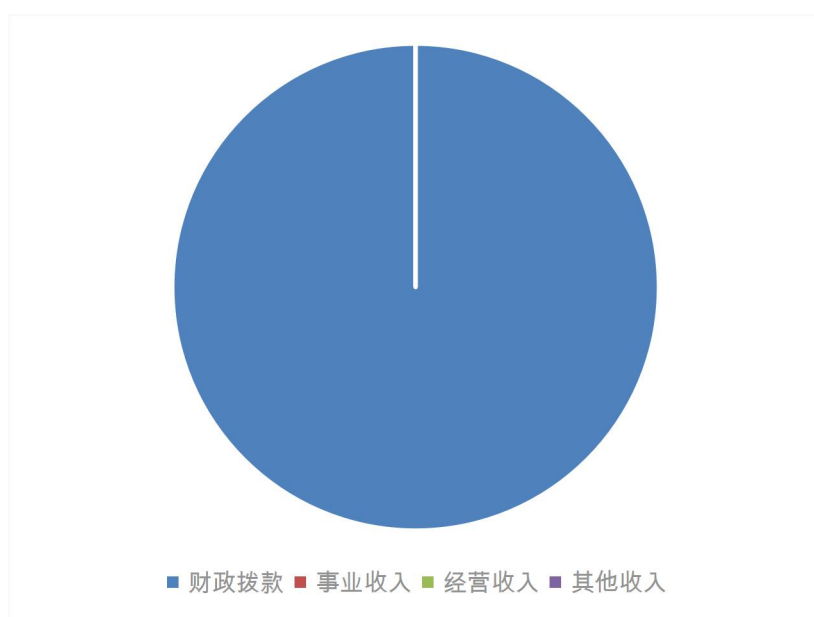
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 2060.13 万元（含结转和结余 26.39 万元）。本年支出 2060.13 万元。与 2018 年度决算 861.97 万元相比，本年收入增加 1198.16 万元，增长 139%，主要原因是 2019 年机构改革合并单位，人员经费，日常公用经费和项目经费增加，主办 2019 年世界华文传媒论坛，调整项目经费；本年支出增加 1224.55 万元，与 2018 年度决算支出 835.58 万元相比，本年支出增长 146.55%，主要原因是 2019 年机构改革合并单位，人员经费、日常公用经费、主办 2019 年世界华文传媒论坛，调整项目经费支出，本年度支出增加。

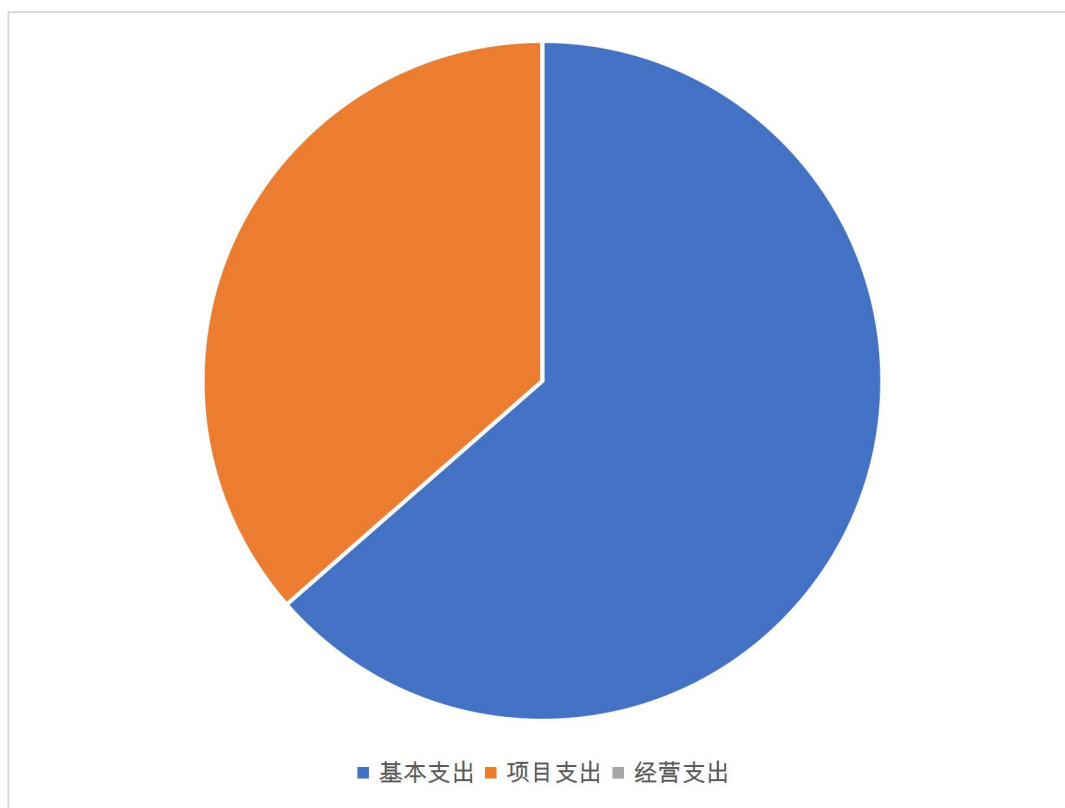
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2033.74 万元，其中：财政拨款收入 2033.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

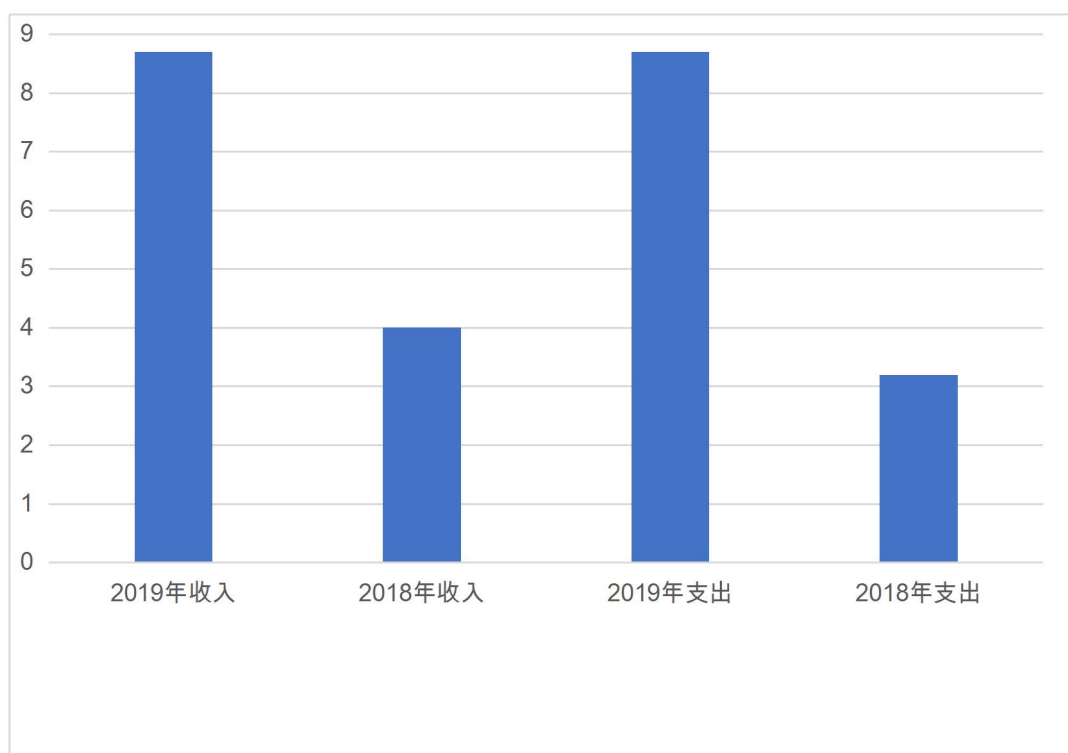
本部门 2019 年度本年支出合计 2060.13 万元，其中：基本支出 1309.69 万元，占 63.57%；项目支出 750.44 万元，占 36.43%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

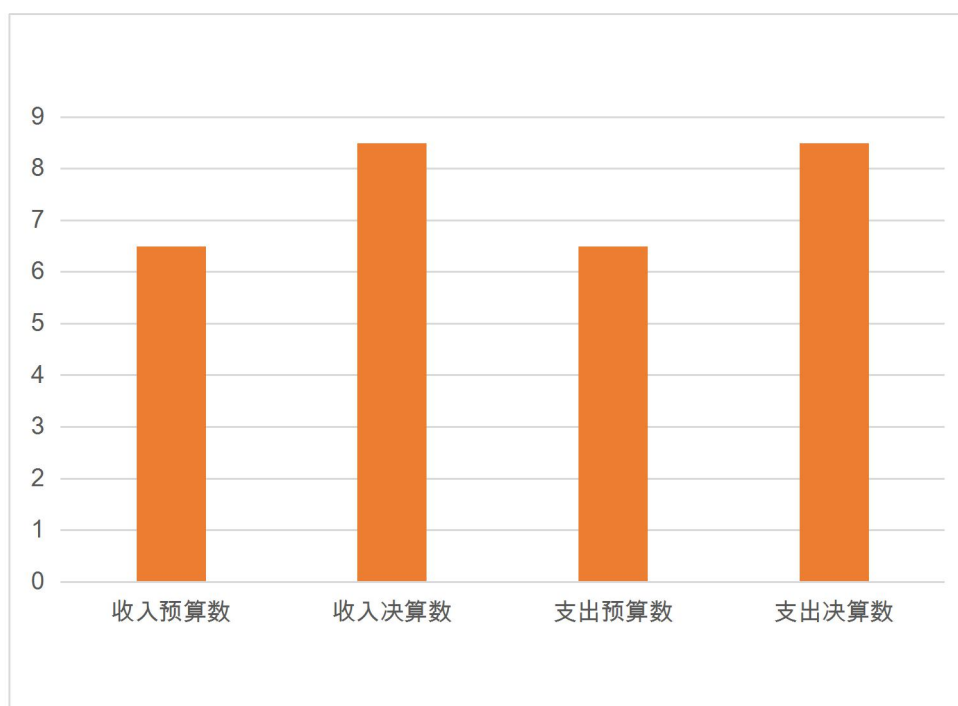
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2060.13 万元，比 2018 年度增加 1198.16 万元，增长 139%，主要原因是 2019 年机构改革合并单位，人员经费、日常公用经费和项目经费增加，主办 2019 年世界华文传媒论坛，调整项目经费；本年支出增加 1224.55 万元，增长 146.55%，主要原因是 2019 年机构改革单位合并，人员经费，日常公用经费和项目经费支出增加。



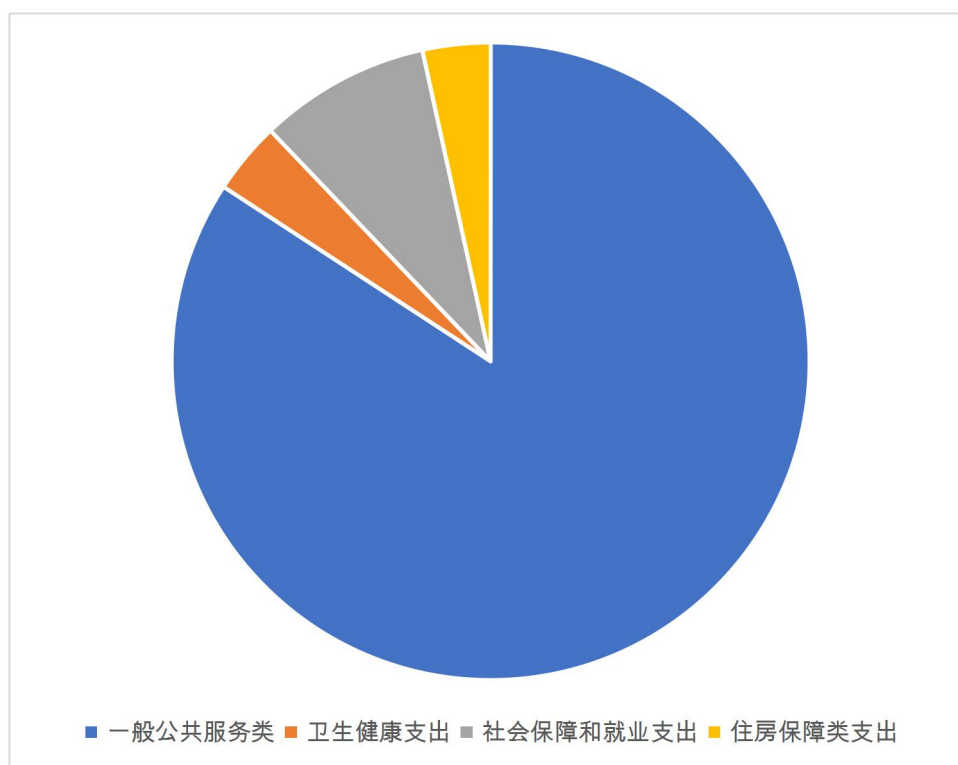
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2060.13 万元，完成年初预算的 118.38%，比年初预算增加 319.98 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年机构改革合并单位，人员经费、日常公用经费和项目经费增加，主办 2019 年世界华文传媒论坛，调整项目经费，项目经费增加；本年支出 2060.13 万元，完成年初预算的 118.38%，比年初预算增加 319.98 万元，支出决算数大于预算数主要原因是主要是是 2019 年机构改革合并单位，人员经费、日常公用经费和项目经费支出增加，主办 2019 年世界华文传媒论坛，调整项目经费，项目经费增加；



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2060.13 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1734.77 万元，占 84.20%，； 卫生健
康支出 75.56 万元，占 3.66%；社会保障和就业（类）支出 179.07
万元，占 8.69%；住房保障（类）支出 70.73 万元，占 3.43%；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1309.69 万元，其中：人员经费 1176.80 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 132.89 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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 17.52 万元，2019 年全年预算 34.67 万元，完成预算的 50.53%，较预算减少 17.15 万元，降低 49.46%，主要是由于公务用车支出减少。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 2018 年度增加 10.2 万元，增长 58.21%，主要是 2019 年机构改革合并单位，因公赴台次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.09 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 3 个、共 4 人都是参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 7.09 万元，增长 100%，年初不做预算安排，在年中安排预算，已于处室核对预算。主要是机构改革合并单位，涉台交流业务有所增加；较上年增加 5.38 万元，增长 76%，主要是机构改革合并单位，涉台交流业务有所增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.48 万元。本部门 2019 年度公务用车购置无费用，运行维护费较预算减少 7.32 万元，降低 53.04%，主要是由于公务用车支出减少；较上年增加 0.88 万元，增长 13.58%，主要是机构改革合并单位，公车运行维护支出增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位没有购置新车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是两年没有增加公车购买的费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 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 7.32 万元，降低 53.04%，主要是由于公务用车支出减少；较上年增加 0.88 万元，增长 13.58%，主要是机构改革合并单位，公车运行维护支出增加。

(三) 公务接待费支出 3.95 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、164 人次。公务接待费支出较预算减少 16.92 万元，降低 81.07%，主要是按照三公经费管理规定，压缩三公经费支出；较上年度增长 3.95 万元，增长 100%，主要是机构改革合并单位，涉台交流业务有所增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 750.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.57%。通过绩效自评结果，对比倒查年初绩效目标设定质量情况，我部总体绩效目标设定比较准确，符合我部实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 党派调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党派调研经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.31 万元，执行数为 9.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党派调研经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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：	9.31	到位数：	9.31	执行数：	9.31	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	9.31	其中：财政资金	9.31	其中：财政资金	9.31	
	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
	负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。			指导民主党派、无党派人士扎实开展“不忘初心、继续携手前进”主题教育活动，结合各自工作实际，精心制定方案，与中国共产党正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来。			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	学习贯彻中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习活动，参加培训。	进行了党派方针政策的学习，开展了培训班	进行了党派方针政策的学习，开展了培训班	9	
			积极参政议政、建言献策，组织召开民主协商会，座谈会	多次组织了民主协商会。	多次组织了民主协商会。	10	
		质量指标	落实中央下发的文件精神，结合我市实际，聚焦民主党派自身建设中的突出问题和薄弱环节，制定出台相关文件，提升中国特色社会主义参政党建设水平	结合我市实际情况学习中央下发文件，制定出台相关文件	结合我市实际情况学习中央下发文件，制定出台相关文件	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
效益指标	社会效益	引导各民主党派积极开展	引导各民主党派积	引导各民主党派积	20		

	(40)	指标	“同心奉献、服务社会”活动，截至目前，组织社会服务，捐赠物资，产生了良好的社会影响	极服务社会	极服务社会	
		可持续影响指标	加强思想政治引领，组织民主党派成员赴古田、瑞金等革命教育基地开展“寻红根、跟党走”活动，进一步凝聚思想共识	组织个民主党派参加政治活动	组织个民主党派参加政治活动	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各党派干部的满意度	通过走访座谈	通过走访座谈	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成基本绩效指标成果显著，但还是有一定差距，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。					

填报人：

李璐

联系电话：

86686305

(2) 宗教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.76 万元，执行数为 46.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了宗教工作的所有经费；二是组织宗教干部参加宗教方面学习培训；发现的主要问题及原因：2019 年，宗教工作能较好的完成绩效目标，但还是有一定的提升空间。下一步改进措施：进一步的抓好宗教督查整改工作，在质量指标上更好的完成宗教工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宗教工作经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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：	46.76	到位数：	46.76	执行数：	46.76	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	46.76	其中：财政资金	46.76	其中：财政资金	46.76	
	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	
	调查研究、协调检查落实有关民族和宗教工作重大方针、政策问题；团结教育少数民族和宗教界代表人物；牵头协调民族宗教领域慰问、抵御境外渗透工作；对宗教工作三支队伍培训、非法宗教活动治理、宗教信息员队伍建设			切实抓好宗教督查整改工作，夯实宗教基层基础工作，积极推进宗教工作三项制度落实，破解宗教领域热点难点问题		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）	质量指标	夯实宗教基层基础工作。积极推进宗教工作三项制度落实，全市所有乡镇都配备了宗教专干，进一步加强了基层宗教工作力量	全市乡镇全覆盖宗教专干	全市乡镇全覆盖宗教专干	20	
		时效指标	举办宗教干部培训班，进一步提高广大宗教干部依法管理宗教事务能力和水平	进行宗教培训	进行宗教培训	20	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	切实抓好宗教督查整改工作。制定我市《整改方案》，明确了各方面项措施	制定宗教整改方案	制定宗教整改方案	20	
可持续影		强化对宗教教职人员培训，	进行基层调	进行基层调研，	19		

		响指标	举办社会主义核心价值观与经学文化研讨比赛，发挥教职人员在坚持中国化方向中的示范引领作用	研，座谈	座谈	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	宗教干部对宗教工作	从宗教工作中了解	从宗教工作中了解	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年，宗教工作能较好的完成绩效目标，但还是有一定的提升空间，进一步的抓好宗教督查整改工作，在质量指标上更好的完成宗教工作					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(3) 涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了涉台工作的所有经费；二是不断推进石台两地经济文化交流，接待本年到我市参访的台湾交流团组2次；发现的主要问题及原因：因服务对象满意度获取难度较大，将满意度指标的10分调入效益考核事项。下一步改进措施：将以提高效率为重点，促进涉台工作取得更大进步。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	5.9	到位数:	5.9	执行数:	5.9	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	5.9	其中: 财政资金	5.9	其中: 财政资金	5.9	
	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	
	两岸经济、文化、教育等各领域的交流交往, 参加涉台经贸洽谈会, 接待来石台胞台属, 做好对台工作。		两岸经济、文化、教育等各领域的交流交往, 参加涉台经贸洽谈会, 接待来石台胞台属, 做好对台工作。			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	推进石台两地经济文化交流。接待到我市参访的台湾交流团组, 审批赴台考察团组	接待台湾交流团组	到我市参访的台湾交流团组 23 批 667 人次, 较去年增长约三分之一, 审批赴台考察团组共 17 个, 43 人次。	10	
		质量指标	指标 1、积极维护台胞台属合法权益。协调处理台商投诉案件, 得到妥善解决	受理投诉案件	协调处理台商投诉案件 8 起, 均已得到妥善解决。	10	
			指标 2、举办第十届世界华文传媒论坛	自世界 61 个国家的 400 多家华文媒体高层人士、中央主要新闻机构及国内有影响力媒体的负责人等共 600 余位嘉宾出席	自世界 61 个国家的 400 多家华文媒体高层人士、中央主要新闻机构及国内有影响力媒体的负责人等共 600 余位嘉宾出席	自世界 61 个国家的 400 多家华文媒体高层人士、中央主要新闻机构及国内有影响力媒体的负责人等共 600 余位嘉宾出席	10
时效指标	成功举办冀台“社区营建”村里长系列讲坛活动和第三届京津冀台中学生教育论坛	按期举办学生教育论坛	成功圆满的举办了学生教育论坛	10			

	预算执行率 指标 (10分)	预算执 行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效 益指标	台湾联合报参访团来我市参 访, 对我市历史文化和经济 社会发展情况进行了全面报 道	通过参访, 对 我市进行全 面了解	在岛内推发了平面报道 8 篇、新媒体宣传 28 篇、拍 摄了 4 分钟推广石家庄视 频, 网络点击量达到 3000 万次, 进一步提升了我市 的知名度	20
		生态效 益指标	按要求邀请台商参加各类招 商会议	台商的来石 会议人次	台商的来石会议人次	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	台湾同胞来石满意度	进行访问和 座谈	访问和座谈	9
	总分					99
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	2019 年涉台项目工作取得了较好的成绩, 下一步将以提高效率为重点, 促进涉台工作取得更大进步。 因服务对象满意度获取难度较大, 将满意度指标的 10 分调入效益考核事项。					

填报人: 李璐

联系电话: 86686305

(4) 海联会海外理事及知识分子经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 海联会海外理事及知识分子经费项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.55 万元, 执行数为 1.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于安排了海联海外及知识分子工作的所有经费; 二是召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等工作; 发现的主要问题及原因: 2019 年, 海联海外和知识分子工作取得了较好的成绩, 但仍有提升空间。下一步改进措施: 将以提高绩效执行效率为重点, 促进该工作的开展。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海联会海外理事及知识分子经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	1.55	到位数:	1.55	执行数:	1.55	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	1.55	其中: 财政资金	1.55	其中: 财政资金	1.55	
	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	
	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,联系党外知识分子代表人士。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系港澳海外有关社团及代表人士;联系台湾在野党派及各界人士。			引导非公有制经济人士健康成长,开展“不忘初心、接力改革伟业”为主题理想信念教育实践活动,加大对《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》等文件的落实力度,优化营商环境,坚定发展信心		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	加大对《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》等文件的落实力度,优化营商环境,坚定发展信心	收集上报民营企业意见建议	收集上报民营企业意见建议 10 条,其中市领导批转 6 条	20	
		质量指标	举办民营经济发展政策学习宣传活动	举办民营经济发展政策学习宣传活动,	举办 8 场次民营经济发展政策学习宣传活动,约 890 民营企业负责人参加	10	
		时效指标	落实上级精神,起草关于推进全市党外知识分子的相关文件	落实上级精神,起草《关于推进全市党外知识分子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	落实上级精神,起草《关于推进全市党外知识分子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的工作方案》,对相关工作进行安排部署	10	

				义思想的工作方案》，对相关工作进行安排部署		
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	全力推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，裕华区国际庄创业广场被中央统战部确定为河北省唯一的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目	将裕华区北大科技园作为重点项目建设新的阵地和升级版，目前已基本建设成型	将裕华区北大科技园作为重点项目建设新的阵地和升级版，目前已基本建设成型	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非经济，社会新阶层人士的满意度	开座谈会	走访调研	9
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年，海联海外和知识分子工作取得了较好的成绩，但仍有提升空间，下一步将以提高绩效执行为重点，促进该工作的开展。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(5) 党外干部考察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党外干部考察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1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了党外干部工作的所有经费；二是做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；发现的主要问题及原因：2019年，党外干部考察工作取得较好的成绩，但还是

存在提升的空间。下一步改进措施：要提党外干部高绩效指标的工作效率。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党外干部考察经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	1.59	到位数:	1.59	执行数:	1.59	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	1.59	其中: 财政资金	1.59	其中: 财政资金	1.59	
	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	
	负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，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，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表			以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。		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	指标 1、开展大调研工作。对全市范围内的党外干部情况进行调研摸底，初步统计	了解党外干部人数	已了解党外干部人数	10	
			指标 2、探索建立党外干部实绩档案，及时掌握党外干部的思想、工作情况	整理全市县处级党外干部基本情况	目前已整理全市 126 名县处级党外干部基本情况	10	
	成本指标	加强党外干部培训工作	举办县处级党外干部培训班和科级暨优秀年轻	举办县处级党外干部培训班和科级暨优秀年轻党外干部培训班		20	

				党外干部 培训班		
	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	认真落实国辉书记指 示精神	指导思想、 目标任务、 基本原则、 具体措施、 组织保障 等五个方 面提出了 明确要求， 为做好工 作指明了 方向	指导思想、目标任务、 基本原则、具体措施、 组织保障等五个方面 提出了明确要求，为 做好工作指明了方向	39
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	党外干部人员满意度	调研走访， 座谈	调研走访，座谈	9
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	2019年，党外干部考察工作取得较好的成绩，但还是存在提升的空间，下一步要提高绩效产出指标的工作效率。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(6) 台联经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，台联经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了台联工作的所有经费；发现的主要问题及原因：台联工作力度强，还要更加细致的完成各项工作，还是存在提升的空间。下一步改进措施：2019年台联工作取得了较好的成绩，下一步要提高绩效指标各类任务。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	台联经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	2.12	到位数:	2.12	执行数:	2.12	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	
	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
	指导协调全市开展对台经济活动。指导协调全市开展对台交流交往工作。负责协调指导组织推动全市对台交流交往活动的开展；对全市赴台团组（人员）的审核报批及行前教育与归后回访。指导协调全市开展对台宣传教育工作。			举办交流会、座谈会、培训班、台情报告会，共组织台胞学习，在春节、端午节、中秋等重要节日期间，组织台胞百余人次，开展比较大的联络联谊活动			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	组织举办了台湾历史专题讲座	详细阐述了台湾的历史文化起源及发展过程	详细阐述了台湾的历史文化起源及发展过程	20	
		成本指标	组织部分台胞参加省台联组织的台胞骨干培训班	学习了习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。	学习了习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1、走访慰问在石老台胞、困难台胞及台胞遗属。为 60 岁以上在石老台胞过生日	走访慰问在石老台胞、困难台胞及台胞遗属 23 人。三是为 17 名 60 岁以上在石老台胞过生日	走访慰问在石老台胞、困难台胞及台胞遗属 23 人。三是为 17 名 60 岁以上在石老台胞过生日	9	
指标 2、在春节、端午节、			在春节、端午	在春节、端午节、中秋	10		

			中秋等重要节日期间,组织台胞开展联络联谊活动	节、中秋等重要节日期间,共组织台胞百余人次,开展了4次比较大的联络联谊活动	等重要节日期间,共组织台胞百余人次,开展了4次比较大的联络联谊活动	
		可持续影响指标	通过与来访台胞的交流互动,台湾同胞亲身感受到了大陆平稳高速发展的现状,进一步了解大陆惠台政策,加深了对我市的了解,增进了互信	通过与来访台胞的交流互动,台湾同胞亲身感受到了大陆平稳高速发展的现状,进一步了解大陆惠台政策,加深了对我市的了解,增进了互信	通过与来访台胞的交流互动,台湾同胞亲身感受到了大陆平稳高速发展的现状,进一步了解大陆惠台政策,加深了对我市的了解,增进了互信	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	来台人员对台工作的满意度	来石座谈交流	来石座谈交流	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年台联工作取得了较好的成绩,下一步要提高绩效指标各类任务。					

填报人: 李璐

联系电话:

86686305

(7) 专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.9 万元, 执行数为 5.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于安排了统战各类业务工作的所有经费; 发现的主要问题及原因: 加大统战业务能力的提升。下一步改进措施: 专项业务经费项目能较好的完成所安排的工作任务, 下一步要继续加大此项目的绩效产出指标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费	实施 (主管) 单位	中共石家庄市委统战部			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	5.9	到位数：	5.9	执行数：	5.9	
	其中：财政资金	5.9	其中：财政资金	5.9	其中：财政资金	5.9	
	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	
	要做好全市统战系统工作及中央、省、市临时安排的活动			要做好全市统战系统工作及中央、省、市临时安排的活动		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	协助完成省委、市委下达的扶贫驻村的任务	完成全年安排的统战工作	完成全年安排的统战工作	20	
		成本指标	保障市委统战工作领导小组工作顺利进	保障统战工作领导小组工作	完保障统战工作领导小组工作	20	
	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	按时完成中央,省委,市委交代的工作任务	按照工作要求完成统战任务	按照工作要求完成统战任务	38	
满意度指标	满意	统战工作率的满	加强日	加强日常工	9		

	(10分)	度指 标	意度	常工 作,不 懈怠	作,不懈 怠	
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年。专项业务经费项目能较好的完成所安排的工作任务,下一步要继续加大此项目的绩效产出指标。					

填报人: 李璐 联系电话: 86686305

(8) 特殊经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 特殊经费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.92万元, 执行数为5.92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于安排了统战各类业务工作的所有经费; 发现的主要问题及原因: 统战业务种类多样, 还要更加细致的做好每一项业务工作。下一步改进措施: 在现有评价指标基础上, 加特殊项目考核权重倾斜力度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 市委统战部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	特殊经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部		
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:	5.92	到位数:	5.92	执行数:	5.92
	其中: 财政资金	5.92	其中: 财政资金	5.92	其中: 财政资金	5.92
	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
	用于对全市统战系统个部分代表人士的组织管理工作, 以及对相关人士的慰问、探望工作, 及所有统战工作。		用于对全市统战系统个部分代表人士的组织管理工作, 以及对相关人士的慰问、探望工作, 及所有统战工作。			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	统战工作实际，精心谋划，统筹安排，坚持真学、真做、真查、真改，全力推动统战工作	采取集中学习、自学、交流研讨等多种方式，增强学习教育的针对性、实效性	采取集中学习、自学、交流研讨等多种方式，增强学习教育的针对性、实效性	20	
		成本指标	部领导班子带队深入基层调研，召开座谈会，参加人员包括县乡村党政干部、统战民宗干部、各领域统战对象等	部领导班子带队深入基层调研，召开座谈会，参加人员包括县乡村党政干部、统战民宗干部、各领域统战对象等	部领导班子带队深入基层调研 30 余次，召开座谈会 23 次，参加人员包括县乡村党政干部、统战民宗干部、各领域统战对象等	20	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	检视问题，严格对标对表“四对照四查找”的要求，采取座谈、发函、调研等多种方式，联系思想工作实际	结合实际工作	结合实际工作	38	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	统战工作率的满意度	加强日常工作，不懈怠	加强日常工作，不懈怠	9	
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改	在现有评价指标基础上，加特殊项目考核权重倾斜力度					

措施	
----	--

填报人：李璐 联系电话：86686305

(9) 华文传媒论坛工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 华文传媒论坛工作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 581.56 万元, 执行数为 581.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于安排了华文传媒论坛活动的全部经费; 此项目为一次性项目。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 市委统战部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	华文传媒论坛工作经费		实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部		
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:	581.56	到位数:	581.56	执行数:	581.56	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	581.56	其中: 财政资金	581.56	其中: 财政资金	581.56	
	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
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕提升国际传播影响力、中国话语说服、国际舆论引导力、中华文化感召力, 充分发挥世界华文传媒的平台作用, 聚焦京津冀协调发展, “一带一路”建设等国家战略和雄安			坚持“确保安全、更加精彩”的原则, 突出论坛主题, 体现河北特色, 努力把本届论坛办成更高质量、更大影响、更有实效的大会			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	制作了石家庄宣传册与宣传视频		制作了石家庄的暖场片和石家庄专题推介视频	制作了石家庄的暖场片和石家庄专题推介视频 2 部, 宣传册千余份。	20

				2部,宣传册千余份。		
	质量指标	制作了智慧办会系统	打造了智能、感知、互联、共享、安全的信息系统,创新应用服务模式,借助互联网、大数据与人工智能等信息技术,为论坛活动的领导和嘉宾带来更好的参会体验和服务感受,充分体现了大会智能化和便捷化。	打造了智能、感知、互联、共享、安全的信息系统,创新应用服务模式,借助互联网、大数据与人工智能等信息技术,为论坛活动的领导和嘉宾带来更好的参会体验和服务感受,充分体现了大会智能化和便捷化。		10
	时效指标	达成了《第十届世界华文传媒论坛石家庄宣言》等六项成果	亮点突出,硕果累累。达成《石家庄宣言》等6项成果,为讲好石家庄故事,推动石家庄走向世界做出了积极的努力。	亮点突出,硕果累累。达成《石家庄宣言》等6项成果,为讲好石家庄故事,推动石家庄走向世界做出了积极的努力。		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	中新社、省委统战部感谢信	得到中新社、省市领导高度肯定,分别写信表彰	得到中新社、省市领导高度肯定,分别写信表彰	20
			中国统一战线刊登报道	《中国统一战线》2019年第12期进行刊登,对我	《中国统一战线》2019年第12期进行刊登,对我市做法给予广泛宣传	20

				市做法给予 广泛宣传		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	来石的海外记者满 意度	参加活动	参加活动	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	活动取得圆满成功					

填报人：李璐

联系电话：

86686305

(10) 因公出国(境)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国(境)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.09万元，执行数为7.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了因公出国(境)的所有经费；发现的主要问题及原因：因公出国(境)是根据本年情况而定，在年初不做预算，有因公出国(境)的工作任务，再报财政局做本年预算。下一步改进措施：要在绩效效益指标加大力度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	因公出国 (境)	实施 (主 管) 单位	中共石家庄市委统战部		
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：	7.09	到位 数：	7.09	执行 数：	7.09
	其中：财政 资金	7.09	其 中：	7.09	其 中：	7.09
(=执行数/预算数*100%)						

			财政资金		财政资金	
	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
	赴台进行交流考察，考察农业项目			有效推进两岸文化双向交流互动。		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	赴台团组	赴台团组3次	赴台团组3次	20
		质量指标	交流活动完成情况	时完成交流活动	准时完成交流活动	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	积极参加两岸活动	有效进行两岸文化交流	有效进行两岸文化交流	20
		社会效益指标	提高两岸文化互动	高效完成交流任务	高效完成交流任务	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	赴台人员对台工作满意度	往年工作经验	往年工作经验	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年因公出国(境)工作取得了较大的成绩,下一步要在绩效效益指标加大力度。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(11) 归侨退休人员补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 归侨退休人员补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.9 万元, 执行数为 4.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于安排了归侨退休人员补贴工作的所有经费; 下一步改进措施: 进一步的提高受益对象的满意度指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 市委统战部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	归侨退休人员补贴		实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部		
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:	4.9	到位数:	4.9	执行数:	4.9	($\text{=执行数/预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	
	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	
	为我市归国华侨退休职工发放生活补助			为我市归国华侨退休职工发放生活补助		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	补助金发放率		实际发放的补助金金额占计划发放	100%	40

	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行 率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	补助覆盖率	已补助 人数占 因补助 人数的 比例	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	受益对象满 意度	通过问 卷调查 满意的 和较满 意的	98%	9
总分						99
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	进一步的提高受益对象的满意度指标					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(12)提前下达华侨事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达华侨事务项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了华侨事务工作的所有经费；二是加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系。发现的主要问题及原因：更加具体的做好华侨事务工作，突出华侨工作的亮点。下一步改进措施：进一步的提高侨眷的满意度指标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 华侨事务		实施 (主管) 单位	中共石家庄市委统战部		
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	($=\text{执行数}/\text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	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	
	做好贫困归侨侨眷资助和扶持工作。			做好贫困归侨侨眷资助和扶持工作, 使归侨侨眷生活满意。		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	创业帮扶率		做好引导工作	98%	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	救济贫困率		统计好人员工作	99%	40
	满意度指标(10分)	满意度	侨眷满意率		通过问卷调查满意的	98%	9

		指 标		和较满 意的		
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步的提高侨眷的满意度指标					

填报人：李璐 联系电话：86686305

(13) 文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷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9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了统战机关工作印刷的所有经费；发现的主要问题及原因：单位印刷品成本受市场条件影响较大，不确定性较高，单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性。下一步改进措施：进一步的提高机关印刷工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项公用）	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	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	
	保障统战部日常工作及各类大型活动、评比、会议、培训的文件资料和《统战之声》印刷			完成全年各部门资料印刷任务，包括杂《统战之声》杂志四期		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

效指标完成情况	产出指标 (60)	数量指标	石家庄《统战之声》期数	本年印刷期数 ≥ 4	4	20
			本年印刷品数量	安全年工作量	安全年工作量	20
		成本指标	反映本年印刷品的单位价格	本年印刷品单位成本与上年度单位成本差异率 $\leq 20\%$	17%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (20)	社会效益指标	印刷品覆盖率	发放区县与全市区县比值 $\geq 80\%$	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	使用满意人数占总人数的比值 ≥ 90	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	单位印刷品成本受市场条件影响较大，不确定性较高，单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性。应设置质量权重进行综合评价。				

填报人：李璐

联系电话：86686305

(14) 信息化项目运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于安排了统

战网络工作所有经费；发现的主要问题及原因：进一步加强网络管理。下一步改进措施：增加对信息化项目社会影响力指标的考核标准，完善效益指标的考核方面。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费 (专项公用)	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	
	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	
	保证网络正常运行		保证网络正常运行			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	故障率		出现故障站总运行的百分比	100%	20
		时效指标	网络工作完成率		网络工作完成率占比	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		100%	100.00%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	运行速度	运行速 度畅快	95	40
	满意度指 标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	员工对 网络运 行的满 意度	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	增加对信息化项目社会影响力指标的考核标准，完善效益指标的考核方面。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(15) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展党员活动的所有经费；二是进行党员集中学习。发现的主要问题及原因：效益指标难以科学全面衡量。下一步改进措施：在现有评价指标基础上，加大对党员社会服务考核权重倾斜力度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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：	6.78	到位数：	6.78	执行数：	6.78	
	其中：财政资金	6.78	其中：财政资金	6.78	其中：财政资金	6.78	
	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
	用于党总支举办的各类集体活动及党员			本年度组织党员学习50余次，党员活动4			100%

	的相关活动、学习及培训，党员政治理论学习水平得到明显提高		次，党员理论考试3次，组织党员社区服务15次，完成全年活动任务			
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	组织系列党员活动数量	本年开展活动数量 ≥3次	3	10
			党员集中学习次数	本年开展学习数量 ≥3次	50	10
		质量指标	学习考试成绩	本年考试成绩平均 分值≥80	86.3	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员人均参加志愿服务次数	年人均参加次数≥2次	3	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	参与党员满意程度与参加党员总数比值≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在现有评价指标基础上，加大对党员社会服务考核权重倾斜力度					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(16) 业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.36万元，执行数为35.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展统战业务培训；二是进行宗教业务人员的培训。三是进行党外干部人员培训。四是进行党

派业务的培训。发现的主要问题及原因：一是培训效果指标衡量方法单一，缺乏长期跟踪。二是培训反馈效果不及时。下一步改进措施：适当增加培训人员出勤率及教师授课内容的考核比重。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(专项资金)	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部		
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:	35.36	到位数:	35.36	执行数:	35.36
	其中:财政资金	35.36	其中:财政资金	35.36	其中:财政资金	35.36
	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
	完成全年培训计划任务,培训对象学有所得,业务水平得到显著提升		党外干部培训班、宗教干部培训、党校培训班、统战信息员培训			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	宗教培训次数	本年度开展培训次数≥1	2	10
			党外干部培训次数	本年度开展培训次数≥1	2	10
			党校培训次数	本年度开展培训次数≥2	2	10
		质量指标	统战信息员培训覆盖率	参加培训人数占青联学联总人数≥80%	90%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	100%	100.00%	10	

	效益指标 (40)	社会效益 指标	培训效果	参训人员参加 培训结业 考试平均分 值≥80	86.5	38
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	参训对象满意度	参加培训满 意人数占总 人数比值≥ 90	100%	9
	总分					
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	适当增加培训人员出勤率及教师授课内容的考核比重。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(17) 业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展统战业务咨询费用；二是进行港澳侨业务的咨询费用。发现的主要问题及原因：部分考核指标设置与完成值有差距。下一步改进措施：部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大，下年度应及时调整估算方法，使指标值能够合理衡量全年产出效果。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项公用）		实施（主管）单位		中共石家庄市委统战部	
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：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100.00%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.04	

	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
	完成统战事务各类业务咨询			完成统战事务各类业务咨询		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	各类业务咨询工作完成率	各类业务咨询工作完成	100%	28
		质量指标	调研、服务活动完成率	本年开展活动次数与本年计划开展活动次数比值 ≥ 80	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	统战杂志信息业务咨询	根据全年统战信息占比	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度 ≥ 90	100%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大，下年度应及时调整估算方法，使指标值能够合理衡量全年产出效果。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(18) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁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 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展统战车辆保障；二是用于日常用车。发现的主要问题及原因：用车服务质量及满意度考评存在局限性。下一步改进措施：绩效目标的产出指标进一步提高。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用）		实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部		
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	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	
	保障统战部日常工作出车需要		完成统战部日常工作出车需要			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（60）	数量指标	日常出车次数		出车率	100%	30
		质量指标	车辆保障完成率		正点准时到达次数与总租车次数比值≥90%	100%	30
	预算执行率指标（20分）	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执行率≥80%	44.63%	10

	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意人数 占总乘客的比 值≥90%	100%	28
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的产出指标有待提高。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

(19) 办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置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11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于单位工作电脑、打印机、复印件等的配置；二是更换了单位老旧办公家具。发现的主要问题及原因：受采购政策影响较大，部分办公电脑采购配置要求与单位实际工作存在较大差距。下一步改进措施：科学合理设置考核指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费 (专项公用)	实施(主管)单位	中共石家庄市委统战部			
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:	11.9	到位数:	11.9	执行数:	11.9	
	其中: 财政资金	11.9	其中: 财政资金	11.9	其中: 财政资金	11.9	
	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	
	本项资金用于购买台式电脑、笔记		采购办公电脑, 办公家具。			44.12%	

	本电脑及打印设备以及办公家具的采购					
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	实物量标准一致程度	本单位配置数量与市级办公设备实物量标准一致率 \geq 90%	100%	20
		质量指标	采购标准、采购产品流程符合政府采购法	采购标准采购流程与采购法一致率 \geq 90%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	同规格型号产品选择价格最低者	选择最低价产品占总产品比值 \geq 80%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对采购产品满意程度	使用满意人数占总人数的比值 \geq 90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采购执行率受政策影响较大，部分办公电脑采购配置要求与单位实际工作存在较大差距。					

填报人：李璐

联系电话：86686305

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 132.89 万元，比 2018 年度增加 51.76 万元，增长 63.79%。主要原因是 2019 年机构改革单位合并，办公经费、邮电费、工会费、公车运行维护费和其他商品费有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.109 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.109 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 6.109 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，跟上年车辆相同，无变化。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 2 辆，其他用车主要是处理各处室的业务工作，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），比上年增加（减

少) 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加(减少) 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况, 故 08 表和 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

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) **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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2033.74	一、一般公共服务支出	29	1734.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.07
	9		九、卫生健康支出	37	75.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2033.74	本年支出合计	52	2060.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	26.39	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2060.13	总计	56	2060.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：
市委统
战部

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,033.74	2,033.74					
201	一般公共服务支出	1,708.38	1,708.38					
20134	统战事务	1,708.38	1,708.38					
2013401	行政运行	957.94	957.94					
2013402	一般行政管理事务	109.20	109.20					
2013404	宗教事务	46.76	46.76					
2013405	华侨事务	594.48	594.48					
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07					
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	75.56	75.56					
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56					
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55					
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					
221	住房保障支出	70.73	70.73					
22102	住房改革支出	70.73	70.73					

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

部门：市委
统战部

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,060.13	1,309.69	750.44			
201	一般公共服务支出	1,734.77	984.33	750.44			
20134	统战事务	1,734.77	984.33	750.44			
2013401	行政运行	984.33	984.33				
2013402	一般行政管理事务	109.20		109.20			
2013404	宗教事务	46.76		46.76			
2013405	华侨事务	594.48		594.48			
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07				
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	75.56	75.56				
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	70.73	70.73				
22102	住房改革支出	70.73	70.73				
2210201	住房公积金	70.73	70.73				

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：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,033.74	一、一般公共服务支出	30	1,734.77	1,734.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.07	179.07	
	9		九、卫生健康支出	38	75.56	75.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.73	70.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,033.74	本年支出合计	53	2,060.13	2,060.13	
年初财政拨款结转和结余	25	26.39	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	26.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,060.13	总计	58	2060.13	2060.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：
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		2,060.13	1,309.69	750.44
201	一般公共服务支出	1,734.77	984.33	750.44
20134	统战事务	1,734.77	984.33	750.44
2013401	行政运行	984.33	984.33	
2013402	一般行政管理事务	109.20		109.20
2013404	宗教事务	46.76		46.76
2013405	华侨事务	594.48		594.48
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	75.56	75.56	
21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56	
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	70.73	70.73	
22102	住房改革支出	70.73	70.73	
2210201	住房公积金	70.73	70.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	1,080.44	302	商品和服务支出	132.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.99	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	197.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	367.93	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	101.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	33.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	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	5.22	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.03	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	96.36	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.49	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.72		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	7.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	4.56	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	6.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.67	30239	其他交通费用	38.77				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.01				
人员经费合计		1,176.80	公用经费合计						132.89

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：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
34.67		13.8		13.8	20.87
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
17.52	7.09	6.48		6.48	3.95

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：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给余情况，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：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

