

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度单位决算说明

目 录

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共十堰市委统一战线工作部单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、主要职能

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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，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地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，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，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，拟订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，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，研究拟定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，联系少数民族和宗教界代表人士。

7、贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉疆工作。

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。

9、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，调查研究全市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，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、统一管理全市对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府对台工作决策部署，组织、指导、管理全市对台工作。负责指导全市对台经济工作。

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、统一领导全市海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联系海外有关社团及代表人士，香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全市统一战线外事管理工作。

13、协助管理各县（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。代管市海峡两岸交流促进会、市党外知识分子联谊会、市光彩事业促进会。领导市社会主义学院党委，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。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的正县级职能部门。市民族宗教事务委员会与市委统一战线工作部合署办公，列入市政府工作部门序列，不计入市政府机构个数；市委统一战线工作部对外加挂市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、市人民政府侨务办公室牌子。

市委统一战线领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室设在市委统一战线工作部。

设置涉疆工作办公室，作为市涉疆工作协调领导小组的办事机构，列入市委统一战线工作部内设机构序列。

市委统一战线工作部下设办公室、研究室（宣教科）、政策法规科、干部科、党派科、对台事务科、民族事务科（涉疆工作办公室）、宗教事务科、党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、经济联络科（光彩事业指导科）、侨务科、机关党委和离退休干部科。

市委统一战线工作部机关核定行政编制 33 名，公务用车 3 辆。2021 年末实有在职人数 35 人，退休人数 34 人。实有公务车 3 辆。

十堰市宗教团体联络办公室为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。实有事业编制 2 人。

第二部分 中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度单位决算表

（内容详见附件 1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共十堰市委统一战线工作部单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度收入总计 1172.7 万元（其中：年初结转和结余 23 万元、本年财政拨款收入 1149.7 万元），支出总计 1172.7 万元（其中：本年支出 1172.7 万元，年末结转和结余 0 万元）。

二、2021 年度收入决算情况说明

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度收入合计 1149.7 万元，其中：财政拨款收入 1149.7 万元，占收入总额的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入总额的 0%；经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。

三、2021 年度支出决算情况说明

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度支出合计 1172.7 万

元，其中：基本支出 947.49 万元，占支出总额的 80.8%（其中：人员支出 842.8 万元，占支出总额的 71.87%，日常公用支出 104.69 万元，占支出总额的 8.93%）；项目支出 225.21 万元，占支出总额的 19.2%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度财政拨款收入 1172.7 万元（包含年初财政拨款结转和结余 23 万元），支出 1172.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 76.44 万元，增长 6.97%；与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 76.44 万元，增长 6.97%。本年收入支出比 2020 年度增加的主要原因是追加项目经费：解决武当山道教专项工作经费 53 万元、本年实有在职人数比 2020 年增加 1 人相应增加的经费等。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.7 万元，占本年财政拨款支出合计的 100%；2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年财政拨款支出合计的 0%；2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年财政拨款支出合计的 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1040.98 万元，占总支出的 88.77%；

科学技术支出 8.38 万元，占总支出的 0.71%；社会保障和就业支出 15.77 万元，占总支出的 1.34%；卫生健康支出 54.68 万元，占总支出的 4.66%；住房保障支出 52.88 万元，占总支出的 4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度财政拨款支出年初预算为 1035.22 万元，支出决算为 1172.7 万元，完成年初预算的 113.28%。其中：一般公共服务支出年初预算为 929.26 万元，支出决算为 1040.98 万元，决算大于预算主要是：追加解决武当山道教专项工作经费 53 万元、省拨 2021 年寺观教堂维修经费 13 万元、本年实有在职人数比 2020 年增加 1 人相应增加的经费等；科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，决算大于预算主要是追加经费：新一代信息化建设经费 8.38 万元；社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.77 万元，决算大于预算主要是本年追加经费：丧葬抚恤费 15.77 万元；卫生健康支出年初预算为 53.08 万元，支出决算为 54.68 万元，决算大于预算主要是本年追加经费：抗疫先进个人奖励 1.6 万元；住房保障支出年初预算为 52.88 万元，支出决算为 52.88 万元，决算与预算相比无增减变化。

六、2021 年度公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

中共十堰市委统一战线工作部 2021 年度“三公经费”实际支

出数为 9.9 万元，与年初预算数 20.66 万元相比减少 10.76 万元，与 2020 年度实际支出数 8.52 万元相比增加 1.38 万元。主要是三台公务用车老化，相应增加的公务用车运行维护费。具体原因如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。与年初预算数 0 万元相比无增减变化，与 2020 年度支出数 0 万元相比无增减变化。

2、公务车购置及运行维护费 8.41 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 8.41 万元。较年初预算数 7.06 万元增加 1.35 万元，较 2020 年度支出 6.82 万元增加 1.59 万元，增加的主要原因是本年疫情防控督导、宗教督查增加，公务用车使用频次增加，加之公务用车老化，相应增加的公务用车运行维护费。截止 2021 年末，本单位公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费 1.48 万元。主要用于公务接待费支出。2021 年度国内公务接待共 24 批次 165 人次。较年初预算数 13.60 万元减少 12.12 万元，较 2020 年度支出 1.7 万元减少 0.22 万元，减少的主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待支出，规范公务接待活动，公务接待费支出得到有效控制和压缩。

（二）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 104.69 万元，其中：办公费 8.92 万元、印刷费 4.62 万元、邮电费 3.01 万元、差旅费 15.93 万元、维修（护）费 0.31 万元、会议费 0.51 万元、公务接待费

0.4 万元、专用材料费 0.84 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 3.28 万元、工会经费 6.23 万元、公务用车运行维护费 7.59 万元、其他交通费用 36 万元、其他商品和服务支出 16.87 万元。比年初预算数 101.59 万元增加 3.1 万元，增长 3.05%。主要原因是：本年实有在职人数比 2020 年增加 1 人相应增加的办公经费、公车改革补贴、工会经费等。比 2020 年度机关运行经费支出 103.07 万元增加 1.62 万元，增长 1.57%。增长的主要原因是：本年实有在职人数比 2020 年增加 1 人相应增加的办公经费、公车改革补贴、工会经费等。

（三）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 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 9.53 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 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位实有公务车 3 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、休干用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，资金 151.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.13%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

整体支出绩效评价，由市委统战部以部门进行开展。

2、单位决算中项目绩效自评结果（涉密项目除外）

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统战工作专项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 100%。主要产出和效益：一是开展统战干部、统战成员培训 3 次；二是召开统战工作会、政党协商会议 10 次；三是走访慰问 10 人；四是政治安排，负责党外人士的政治安排及代表人物队伍的建设工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立不够科学精准；二是部分项目绩效目标执行不充分。下一步改进措施：一是科学精准设立项目绩效目标。二是加强预算管理，强化绩效考核，促进项目执行。

附件：2021 年度统战工作专项经费项目绩效自评表

对台事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.20万元，执行数为40.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是接待台胞台商58人次；二是举办活动鄂台青少年武当文化夏令营1次；三是举办活动陆生联谊交流活动1次；四是举办活动台湾道教宫观负责人研习班1次；五是促进两岸关系和平发展，通过举办系列交流活动推动两岸关系和平发展；六是促进十台两地交流，促进十台两地在经贸、教育、文化等领域的交流合作。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，两岸交流受阻。下一步改进措施：创新对台交流交往方式，线下与线上相结合，促进十台两地交流交往。

附件：2021年度对台事务专项经费项目绩效自评表

少数民族事业费及宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聘请法律顾问1人；二是教职人员生活补助1人；三是创建“全国全省民族团结示范社区、村、单位”6个；四是慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众64人；五是处置民族宗教领域突发事件案90%；六是民族团结、宗教领域稳定，促进民族团结、宗教领域稳定达到最优。发现的问题及原因：一是资金使用计划性不够，开展活动少于预期；二是受经费预算额度所限，市级宗教团体工作经费预算不足。下一步改进措施：一是根据年度经费预算额度，结合全年工作重点，科学合理安排年度相关活动；二是根据当前宗教工作任务情况，积极争取市财

政部门支持，适当增加宗教团体工作经费预算，确保宗教团体正常运转。

附件：2021 年度少数民族事业费及宗教工作经费项目绩效自评表

少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是少数民族建设项目个数 4 个；二是少数民族建设项目质量良好；三是民族集中村经济收入提高；四是民族居住村居住环境得到改善；五是民族乡村经济社会稳步发展、民族团结和谐持续。发现的问题及原因：一是少数民族建设项目进度有待加快推进。二是全国全省民族团结进步示范区、示范单位的创建有待进一步深化。改进措施：一是加强对少数民族建设项目的资金支持及督促指导，确保少数民族建设项目按期完成，促进少数民族乡村经济社会发展。二是创新载体方式，督促指导各县（市、区）持续深入开展民族团结进步创建“七进”活动。

附件：2021 年度少数民族发展专项资金项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

（1）单位绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真贯彻预算绩效

管理的要求,根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作,接受公众监督。

(2) 单位绩效评价结果拟应用情况

在结果拟应用方面,本单位将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据,进一步加强预算编制管理,夯实预算执行基础,提高资金使用效益。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平,严格执行预算法,强化预算执行的严肃性,确保财政资金使用绩效。

七、2021 年度政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

八、2021 年度国有资本经营预算收支情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政（事业）运行是反映行政（事业）单位（含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（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

六、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

行政运行是反映行政单位（含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（含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。

七、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、自然灾害生活救助、红十字事务等。

八、卫生健康：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药等。

行政（事业）单位医疗反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费。

九、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十、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。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、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。

十三、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。

十四、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燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费、检测费等支出。

十五、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料、设备购置费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、其他费用等。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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	1149.70	一、一般公共服务支出	32	1040.98
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	8.38
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	15.77
	9		九、卫生健康支出	40	54.68
	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	52.88
	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	1149.70	本年支出合计	58	1172.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1172.70	总计	62	1172.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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		1,149.70	1,149.70					
201	一般公共服务支出	1,017.98	1,017.98					
20123	民族事务	79.99	79.99					
2012302	一般行政管理事务	79.99	79.99					
20125	港澳台事务	40.20	40.20					
2012505	台湾事务	40.20	40.20					
20134	统战事务	897.79	897.79					
2013401	行政运行	798.66	798.66					
2013402	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2013404	宗教事务	43.00	43.00					
2013450	事业运行	25.13	25.13					
206	科学技术支出	8.38	8.38					
20601	科学技术管理事务	8.38	8.38					
2060102	一般行政管理事务	8.38	8.38					

208	社会保障和就业支出	15.77	15.77					
20808	抚恤	15.77	15.77					
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77					
210	卫生健康支出	54.68	54.68					
21004	公共卫生	1.60	1.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08					
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60					
221	住房保障支出	52.88	52.88					
22102	住房改革支出	52.88	52.88					
2210201	住房公积金	52.88	52.88					

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
金额单位：万元

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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		1,172.70	947.49	225.21			
201	一般公共服务支出	1,040.98	825.75	215.22			
20123	民族事务	79.99		79.99			
2012302	一般行政管理事务	79.99		79.99			
20125	港澳台事务	40.20		40.20			
2012505	台湾事务	40.20		40.20			
20134	统战事务	920.79	825.75	95.03			
2013401	行政运行	821.66	798.66	23.00			
2013402	一般行政管理事务	31.00	1.97	29.03			
2013404	宗教事务	43.00		43.00			
2013450	事业运行	25.13	25.13				
206	科学技术支出	8.38		8.38			
20601	科学技术管理事务	8.38		8.38			
2060102	一般行政管理事务	8.38		8.38			
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77				

20808	抚恤	15.77	15.77				
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77				
210	卫生健康支出	54.68	53.08	1.60			
21004	公共卫生	1.60		1.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60			
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60				
221	住房保障支出	52.88	52.88				
22102	住房改革支出	52.88	52.88				
2210201	住房公积金	52.88	52.88				

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
金额单位：万元

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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	1149.70	一、一般公共服务支出	33	1040.98	1040.98		
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	8.38	8.38		
	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	15.77	15.77		
	9		九、卫生健康支出	41	54.68	54.68		
	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				

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
	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	52.88	52.88		
	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	1149.70	本年支出合计	59	1172.70	1172.70		
年初财政拨款结转和结余	28	23.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.00		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	1172.70	总计	64	1172.70	1172.70		

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

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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		1,172.70	947.49	225.21
201	一般公共服务支出	1,040.98	825.75	215.22
20123	民族事务	79.99		79.99
2012302	一般行政管理事务	79.99		79.99
20125	港澳台事务	40.20		40.20
2012505	台湾事务	40.20		40.20
20134	统战事务	920.79	825.75	95.03
2013401	行政运行	821.66	798.66	23.00
2013402	一般行政管理事务	31.00	1.97	29.03
2013404	宗教事务	43.00		43.00
2013450	事业运行	25.13	25.13	
206	科学技术支出	8.38		8.38
20601	科学技术管理事务	8.38		8.38
2060102	一般行政管理事务	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	

20808	抚恤	15.77	15.77	
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	54.68	53.08	1.60
21004	公共卫生	1.60		1.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

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

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

公开 06 表
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	726.19	302	商品和服务支出	104.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.17	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.07	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.98	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	2.22	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	55.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	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	0.57	30211	差旅费	15.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	

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
303	对个人和家庭的补助	116.61	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.82	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.87			
人员经费合计		842.80	公用经费合计					104.69

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

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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
20.66		8.50		8.50	12.16	9.90		8.41		8.41	1.48

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
金额单位：万元

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部（本级）

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。

附件 1-1

统战工作专项经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	统战工作专项经费			项目编码	008210007
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部			项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付 ☐				
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	31	31	100.00%	20.00
加强与统战成员的联络、联谊，充分照顾同盟者的利益，发挥统一战线凝聚智慧和力量的功能。（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	数量指标	开展统战干部、统战成员培训	3 次	3 次	10
		召开会议	召开统战工作会、政党协商会议 10 次	召开统战工作会、政党协商会议 10 次	10
		走访慰问	10 人	10 人	10
	时效指标	完成时间	2021 年末	2021 年末	10
效益指标	社会效益指标	政治安排	负责党外人士的政治安排及代表人物队伍的建设工作	负责党外人士的政治安排及代表人物队伍的建设工作	25
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	15
合计					100.00

附件 1-1

对台事务专项经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对台事务专项经费			项目编码	008210006
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部			项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部
项目类别	1.部门预算项目■ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□				
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	40.2	40.2	100.00%	20.00
通过举办第八届鄂台青少年武当文化夏令营活动，第六期台湾道教宫观负责人研习班活动，以及陆生交流联谊活动、入岛交流活动、慰问活动等,促进十台在商贸、文化、卫生、教育等各个领域的交流与合作，增进两岸同胞的情感交流，进一步促进两岸关系发展，促进国家统一。（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	数量指标	接待台胞台商	58 人次	受疫情影响，2021 来堰台胞台商仅有 5 人次，按规定予以接待。	10
		举办活动	鄂台青少年武当文化夏令营 1 次	成功举办第八届鄂台武当文化体验营网上交流活动，鄂台两地 150 名青少年参加活动。	10
		举办活动	陆生联谊交流活动 1 次	2021 年陆生未返乡，无法组织活动。	10
		举办活动	台湾道教宫观负责人研习班 1 次	成功举办第六期台湾道教宫观负责人研习班，台湾 50 余名学院参加研习。	10
效益指标	社会效益指标	促进两岸关系和平发展	通过举办系列交流活动推动两岸关系和平发展	成功举办第八届鄂台武当文化体验营网上交流活动和第六期台湾道教宫观负责人研习班。	20

	社会效益指标	促进十台两地交流	促进十台两地在经贸、教育、文化等领域的交流合作	为十堰台资企业争取涉台专项资金 137 万元，其中台资企业奖励扶持资金 127 万元，台湾青年专项资金 10 万元，1 名台胞来堰创业，在堰企业积极助力乡村振兴，台企星梦茶业被授予“实施乡村振兴战略先进集体”，加深了两岸经贸交流；6 名陆生在台学习，促进两岸教育文化交流。受疫情和两岸关系影响，2021 年度不能赴台交流	
合计					100.00

附件 1-1

少数民族事业费及宗教工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	少数民族事业费及宗教工作经费			项目编码	008210009
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部			项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部
项目类别	1.部门预算项目■ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□				
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	29.99	29.99	100.00%	20.00
依法加强民族宗教事务规范管理,积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷，大力营造全市民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。（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	数量指标	聘请法律顾问	1 人	1 人	6
		教职人员生活补助	1 人	1 人	6
		创建“全国全省民族团结示范社区、村、单位”	6 个	8 个	6
		慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众	64 人	43 人	6
		补助宗教团体个数	5 个		6
	质量指标	处置民族宗教领域突发事件案	90%	90%	6
	时效指标	处置民族宗教领域突发事件案	及时	及时	4
效益指标	社会效益指标	民族团结、宗教领域稳定	促进民族团结、宗教领域稳定达到最优	促进民族团结、宗教领域稳定达到最优	20
	可持续影响指标	保持民族团结宗教稳定	持续	持续	10
满意度指标	服务对象满意度	宗教人士满意度	95%以上	95%以上	10
合计					100.00

附件 1-1

少数民族发展专项资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	少数民族发展专项资金			项目编码	008210008
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部			项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付 ☐				
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	50	50	100.00%	20.00
解决少数民族乡村居住环境建设改造,支持少数民族村经济建设,增进民族团结进步。(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	数量指标	少数民族建设项目个数	4个	4个	20
		少数民族建设项目质量	良好	良好	10
	时效指标	少数民族建设项目项目完成时间	12月25日前	12月25日前	10
效益指标	经济效益指标	民族集中村经济收入	提高	提高	10
	生态效益指标	民族团结、宗教领域稳定	有利于民族团结	有利于民族团结	10
	社会效益指标	民族居住村居住环境	得到改善	得到改善	10
	可持续影响指标	民族乡村经济社会稳步发展、民族团结和谐	持续	持续	5
满意度指标	服务对象满意度	少数民族对服务满意度	90%	90%	5
合计					100