

中共晋城市委统战部
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

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，协调统一战线各方面关系，组织和贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、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，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，

做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、统一管理全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的地方性法规、规章草案和规范性文件并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

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、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

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，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

12、协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组和晋城社会主义学院党委，指导市工商联和晋城社会主义学院工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作，代管市中华职业教育社。

13、加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施，落实党内监督制度，强化权力监督制约落实两个责任履职报告制度。

14、完成市委交办的其他任务。

15、加强市委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

16、与市行政审批服务管理局的有关职责分工。筹备设立固定宗教活动处所审批、开展宗教教育培训审批等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由市委统战部负责。市委统战部及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市委统战部决算包括：部门本级决算和晋城市统战综合服务中心、晋城市宗教团体服务中心和晋城市民主党派服务中心三个下属事业单位，本部3个下属事业单位财务均不独立。

本部设办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科和侨务工作科6个内设机构。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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 | 8,865,837.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,160,661.52 |
| 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 | 705,657.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 447,352.16 |
| | 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 | 552,166.00 |
| | 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 | 8,865,837.31 | 本年支出合计 | 58 | 8,865,837.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,865,837.31 | 总计 | 62 | 8,865,837.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| 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 |
|----------------|---|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 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 |
|----------------|------|---|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小 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 | 8,865,837.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,160,661.52 | 7,160,661.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 705,657.63 | 705,657.63 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 447,352.16 | 447,352.16 | |
| | 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 | 552,166.00 | 552,166.00 | |
| | 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 | 8,865,837.31 | 本年支出合计 | 59 | 8,865,837.31 | 8,865,837.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 8,865,837.31 | 总计 | 64 | 8,865,837.31 | 8,865,837.31 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 8,865,837.31 | 7,316,549.75 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7,160,661.52 | 5,611,373.96 | 1,549,287.56 |
| 20134 | | 统战事务 | 7,160,661.52 | 5,611,373.96 | 1,549,287.56 |
| 2013401 | | 行政运行 | 5,621,373.96 | 5,611,373.96 | 10,000.00 |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 1,389,287.56 | | 1,389,287.56 |
| 2013404 | | 宗教事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 705,657.63 | 705,657.63 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 705,657.63 | 705,657.63 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459,060.78 | 459,060.78 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246,596.85 | 246,596.85 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 447,352.16 | 447,352.16 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 447,352.16 | 447,352.16 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 177,000.00 | 177,000.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 108,495.92 | 108,495.92 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 161,856.24 | 161,856.24 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 552,166.00 | 552,166.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 552,166.00 | 552,166.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 552,166.00 | 552,166.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 6,350,110.00 | 6,350,110.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,398,907.31 | 886,519.75 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— |
| 30101 | 基本工资 | 1,769,200.00 | 1,769,200.00 | 30201 | 办公费 | 885,565.50 | 499,641.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— |
| 30102 | 津贴补贴 | 726,820.00 | 726,820.00 | 30202 | 印刷费 | 88,531.00 | | 30902 | 办公设备购置 | | —— |
| 30103 | 奖金 | 898,844.63 | 898,844.63 | 30203 | 咨询费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— |
| 30107 | 绩效工资 | 628,978.81 | 628,978.81 | 30205 | 水费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459,060.78 | 459,060.78 | 30206 | 电费 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— |
| 30109 | 职业年金缴费 | 246,596.85 | 246,596.85 | 30207 | 邮电费 | 7,112.60 | | 30908 | 物资储备 | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 285,495.92 | 285,495.92 | 30208 | 取暖费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 161,856.24 | 161,856.24 | 30209 | 物业管理费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,225.68 | 8,225.68 | 30211 | 差旅费 | 185,051.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— |
| 30113 | 住房公积金 | 552,166.00 | 552,166.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 51,558.78 | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 612,865.09 | 612,865.09 | 30214 | 租赁费 | | | 310 | 资本性支出 | 10,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106,320.00 | 79,920.00 | 30215 | 会议费 | 29,618.00 | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 324,079.48 | | 31002 | 办公设备购置 | 10,500.00 | |
| 30302 | 退休费 | 73,920.00 | 73,920.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,189.20 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 106,320.00 | 79,920.00 | 30218 | 专用材料费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30306 | 救济费 | 26,400.00 | | 30226 | 劳务费 | 9,000.00 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 61,200.00 | 61,200.00 | 31010 | 安置补助 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------------|--|--|
| 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30229 | 福利费 | 107,000.00 | 107,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26,278.75 | 26,278.75 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 183,002.00 | 183,002.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 432,721.00 | 432,721.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| | | | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| | | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | |
| | | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31101 | 资本金注入 | | |
| | | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | | | 312 | 对企业补助 | | |
| | | | | | | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| | | | | | | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| | | | | | | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| | | | | | | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | | | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| | | | | | | | | 31302 | 对社会保障基金补助 | | |
| | | | | | | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | | | | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| | | | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 6,456,430.00 | 6,430,030.00 | 公用经费合计 | | | | 2,409,407.31 | 886,519.75 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71,000.00 | | 51,000.00 | | 51,000.00 | 20,000.00 | 34,467.95 | | 26,278.75 | | 26,278.75 | 8,189.20 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目名称 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 16,605.00 |
| 货物 | 2 | 16,605.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| | | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 886,519.75 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 6 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | 6 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计886.58万元、支出总计886.58万元。与上年相比，收入总计增加180.07万元，增长25.49%，主要原因：一是新增数名招考及调入人员，人员经费增加；二是工作任务增加，项目经费也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计886.58万元，其中：财政拨款收入886.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计886.58万元，其中：基本支出731.65万元，占比82.52%；项目支出154.93万元，占比17.48%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计886.58万元、支出总计886.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加180.07万元，增长25.49%，财政拨款支出总计增加180.07万元，增长25.49%。主要原因：一是新增数名招考及调入人员，人员经费增加；二是工作任务增加，项目经费也有所增加。

五、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

本年度财政拨款支出886.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加180.07万元，增长25.49%。主要原因：一是新增数名招考及调入人员，人员经费增加；二是工作任务增加，项目经费也有所增加。其中，人员经费731.65万元，占比82.52%，日常公用经费154.93万元，占比17.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出886.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.07万元，占80.77%；社会保障和就业（类）支出70.57万元，占7.96%；卫生健康（类）支出44.74万元，占5.05%；住房保障（类）支出55.22万元，占6.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算823.18万元，支出决算886.58万元，完成年初预算的108%。其中：

一般公共服务支出年初预算648.5万元，支出决算716.07万元，完成年初预算的110%，用于人员经费和满足本年度正常工作开展需要。较上年决算增加102.66万元，增长16.74%，主要原因是人员数量和工作任务增加。

社会保障和就业支出年初预算48.92万元，支出决算70.57万元，完成年初预算的144%，用于人员经费。较上年决算增加23.94万元，增加51.34%，主要原因是人员增加及职业年金单位部分的缴纳。

卫生健康支出年初预算52.38万元，支出决算44.74万元。

住房保障支出年初预算73.38万元，支出支出决算55.22万元，完成年初预算的75.25%，用于人员住房公积金费用。较上年决算增

加8.95万元，增加19.34%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出731.65万元，其中：人员经费643万元，主要包括人员工资、奖金、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费88.65万元，主要包括一般在职人员办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费和工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.1万元，决算数为3.45万元，完成预算的48.59%，比上年增加0.92万元，增长3.64%，主要原因是：因工作任务增加导致公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度因公出国（境）费用0万元；本年度公务用车购置及运行维护费2.63万元，主要用于公务用车维修保养及过路费，比上年度增加0.77万元，增长41.4%，2021年度我单位公务用车保有量为2辆，公务用车购置0辆；本年度公务接待费0.82万元，其中国内公务接待6批次，国内公务接待26人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出88.65万元，比上年减少6.02万元，降低6.36%。主要原因是：财政原因公用经费数额下调。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物1.66万元。政府采购授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）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，我部门组织对本年度市级财政预算安排的“统战工作经费”项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“统战工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为150万元，执行数为138.93万元，完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作任务安排，一是完成深入一线调研次数127次，完成率127%；二是完成民主党派参政议政、政党协商会议9次，完成率150%；三是统一战线团结对象培训人数240人，完成率120%。发现的主要问题及原因是：

绩效目标反映不够全面，因为专业水平不足或部分工作无法量化，填报内容出现误差。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作的重视程度；二是需要提高工作人员的业务水平。

“统战工作经费”项目绩效自评综述：按照年初工作任务安排，我部圆满完成工作任务。将在下一步的工作中，认真总结，完善各项机制，着力抓好预算经费的规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

附：《2021年度统战工作经费项目绩效评价报告》

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

附件：

2021年度统战工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：宣传、研究统一战线政策方针，深入团结统一战线各领域人士，引导各领域人士的理想信念教育，展开调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出意见建议；联系民主党派，发挥民主党派参政议政、民主监督职能，根据各党派提出的意见建议，形成建言专报；统一管理全市宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系、培养无党派人士，团结引导服务新阶层人士，促进非公经济“两个健康”；统一领导全市侨务，调查研究侨情和侨务情况，开展对海外侨胞及社团的宣传和团结工作，对困难归侨侨眷进行慰问，保护归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

项目负责人：王志强

联系人：史蕾蕾

联系电话：0356-2198515

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：150万元；

项目当年预算金额：150万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.26

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好预算经费的规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------------|---------|
| 工作项目完成效率 | 100.00% |
| 工作开展及时率（%） | 100.00% |
| 是否超出预算 | 100% |
| 资金使用最优化 | 100.00% |
| 长效管理制度建设 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------------|----------|--------|
| 预算执行率 | 92.62% | 7.38% |
| 服务对象满意度（%） | 105.56% | -5.56% |
| 深入一线调研次数 | 1270.00% | -1170% |
| 民主党派参政议政次数 | 150.00% | -50% |
| 培训统一战线团结对象的人数 | 120.00% | -20% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

结合预算经费情况，合理规划资金使用，加快支出进度，保质保量完成各项工作任务。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

进一步强化预算管理意识，提高预算编制的合理性，准确性和可控性。严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

3.2.3. 对资金管理的建议:

加强经费的资金分配使用, 突出重点, 确保专款专用, 提供资金使用率。

3.2.4. 对项目管理的建议:

加强组织领导, 提高对绩效自评工作的认识, 重视对财政资金的追踪问效, 提高资金使用效益。

3.2.5. 其它:

无

3.2.6. 备注:

无