

2021 年度
中国共产党宝丰县委员会统一战线工
作部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央和省委、市委、县关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县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。

（四）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，协助县工商联、县台联、侨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。

（五）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件

并监督实施。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟定全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，

组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作,指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作,协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

(六) 参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,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。

(七) 统一领导我县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。拟订我县海外统战工作政策和规划并推动落实,会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

(八) 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。调查研究全县党外知识

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,指导全县高等学校、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。

(九) 统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全县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在国内的合法权利和利益。

(十) 承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况;根据台湾形势和两岸关系发展动向,结合我县工作情况提出对策建议;归口管理全县涉台法律事务;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;承担台湾记者的邀请及来访管理事宜,组织、管理全县记者赴台采访工作,负责我县与台湾的新闻交流;会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作,与台湾在金融、文化、学术、教

育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我县涉台重大事件；指导县工商联、县台联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十一）做好统一战线有关单位和团体的管理工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县台联党支部，指导县台联工作。指导县侨联工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部内设机构 9 个，包括：办公室、理论宣传室、民族宗教办公室、经济联络室、干部室、对台室、侨务室、新的社会阶层人士统战工作室、离退休干部工作室。另设有县委统战部老干部服务中心、县民族宗教事务服务中心、县民营经济工作事务中心。归口管理宝丰县台胞台属联谊会（未独立核算）。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属非独立预算事业单位决算，本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.64	一、一般公共服务支出	32	334.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	406.64	本年支出合计	58	407.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	407.81	总计	62	407.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党宝丰县委统一战线工作部

2021 年度

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		406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

2021 年

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		407.81	335.33	72.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.90	278.60	56.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	334.90	278.60	56.30	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.14	35.96	40.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

2021 年

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	406.64	一、一般公共服务支出	33	334.90	334.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.22	34.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.17	16.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.04	12.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	406.64	本年支出合计	59	407.81	407.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	407.81	总计	64	407.81	407.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宝丰县委委员会统一战线工作部

2021 年

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		407.81	335.33	72.47
201	一般公共服务支出	334.90	278.60	56.30
20134	统战事务	334.90	278.60	56.30
2013401	行政运行	180.87	180.87	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.12	0.00	16.12
2013450	事业运行	61.76	61.76	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.14	35.96	40.18
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
213	农林水支出	16.17	0.00	16.17
21305	扶贫	16.17	0.00	16.17
2130599	其他扶贫支出	16.17	0.00	16.17
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

2021 年

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.95	302	商品和服务支出	68.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.21	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.07	30203	咨询费	3.04	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.20	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.70	30226	劳务费	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.36			
人员经费合计		265.31	公用经费合计					70.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

2021 年

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

2021 年

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 407.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.82 万元，下降 30.24%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 406.64 万元，其中：财政拨款收入 406.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 407.81 万元，其中：基本支出 335.33 万元，占 82.23%；项目支出 72.47 万元，占 17.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 407.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.82 万元，下降 30.24%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.82 万元，下降 30.24%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.90 万元，

占 82.12%；社会保障和就业(类)支出 34.22 万元，占 8.39%；卫生健康(类)支出 10.47 万元，占 2.57 %，农林水(类)支出 16.17 万元；占 3.97%，住房保障(类)支出 12.04 万元，占 2.95 %。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.40 万元，支出决算为 407.81 万元，完成年初预算的 105.00%。其中：

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 166.00 万元，支出决算为 180.87 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有追加执行的经费。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.10 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 61.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，减少非必要支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 45.40 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 136.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有追加的经费。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，减少非必要支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.20 万元，决算数与年度预算数存在差异原因是补发健康修养费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整的项目资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 66.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.33 万元。其中：人员经费 265.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费 70.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 39.00 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 179.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公、印刷、设备购置等支出比上年增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.67 万元。授予中小企业合同金额 21.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据财政局要求，积极开展项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等绩效管理工作，取得显著效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。