

中共滑县县委统战部
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委统战部概况

- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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 中共滑县县委统战部概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责民族和宗教工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

二、机构设置

统战部机关内设 5 个职能股室和滑县工商业联合会 1 个归口预算管理单位。包括办公室、党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、港澳台侨工作股、民族宗教工作股和滑县工商业联合会。下设两个二级机构：滑县爱国宗教团体服

务中心，为正科级事业单位；滑县归侨侨眷联合会，为正股
级事业单位。

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。
另外，滑县工商业联合会部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：

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	532.91	一、一般公共服务支出	14	437.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	25.51
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	10.70
	7		九、农林水支出	20	84.82
	8		十、住房保障支出	21	16.80
本年收入合计	9	532.91	本年支出合计	22	575.54
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	42.63	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	575.54	总计	26	575.54

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
单位：万元

部门：

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		532.91	532.91					
201	一般公共服务 支出	395.08	395.08					
20128	民主党派及工 商联事务	0.20	0.20					
2012899	其他民主党派 及工商联事务 支出	0.20	0.20					
20134	统战事务	394.88	394.88					
2013401	行政运行	225.25	225.25					
2013404	宗教事务	47.05	47.05					
2013499	其他统战事务 支出	122.58	122.58					

208	社会保障和就业支出	25.51	25.51					
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46					
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
213	农林水支出	84.82	84.82					
21307	农村综合改革	84.82	84.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的	84.82	84.82					

	补助							
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

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

单位：万元

部门：

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		575.54	297.61	277.92			
201	一般公共服务 支出	437.70	244.60	193.11			
20128	民主党派及工 商联事务	2.93	2.73	0.20			
2012801	行政运行	2.73	2.73				
2012899	其他民主党派 及工商联事务 支出	0.20		0.20			
20134	统战事务	434.78	241.87	192.91			
2013401	行政运行	241.87	241.87				
2013404	宗教事务	68.94		68.94			

2013499	其他统战事务支出	123.97		123.97			
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213	农林水支出	84.82		84.82			

21307	农村综合改革	84.82		84.82			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	84.82		84.82			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				

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：

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	532.91	一、一般公共服务支出	15	437.70	437.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	25.51	25.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	10.70	10.70		
	4		四、农林水支出	18	84.82	84.32		
	5		五、住房保障支出	19	16.80	16.80		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	532.91	本年支出合计	23	575.54	575.54		
年初财政拨款结转和结余	10	42.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	42.63		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	575.54	总计	28	575.54	575.54		

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
单位：万元

部门：

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		575.54	297.61	277.92
201	一般公共服务支出	437.70	244.60	193.11
20128	民主党派及工商联事务	2.93	2.73	0.20
2012801	行政运行	2.73	2.73	
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	0.20		0.20
20134	统战事务	434.78	241.87	192.91
2013401	行政运行	241.87	241.87	
2013404	宗教事务	68.94		68.94
2013499	其他统战事务支出	123.97		123.97

208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213	农林水支出	84.82		84.82
21307	农村综合改革	84.82		84.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.82		84.82
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	

2210201	住房公积金	16.80	16.80	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：万元

部门：

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	212.13	302	商品和服务支出	50.42	310	资本性支出	8.78
30101	基本工资	99.85	30201	办公费	8.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	8.78
30103	奖金	16.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	22.89	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.28	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.87	30217	公务招待费	2.09	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.58	30239	其他交通费用	13.04	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		238.41	公用经费合计				59.20		

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

单位：万元

部门：

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
8.50		3.60		3.60	4.90	6.37		3.16		3.16	3.21

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

单位：万元

部门：

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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		办公费、考察调研、教育培训费						
主管部门及代码		中共滑县县委统战部			实施单位	中共滑县县委统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0.2	10	2%	0.2
		其中：当年财政拨款	10	10	0.2	—	2%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	培训次数	≥ 4次	0	5	0	疫情原因未开展
			培训人数	≤ 500	0	5	0	疫情原因未开展
			专题培训	= 1次	0	5	0	疫情原因未开展
			培训人数	≤ 50人	0	5	0	疫情原因未开展
			考察调研	≥ 4次	1	6	2	疫情原因减少调
			考察人数	≤ 150	24	6	2	疫情原因减少调
	质量指	人员出勤率	≥ 95%	100	6	6	无	
	时效指	培训开展及时率	≥ 95%	95	6	6		
	成本指	人均培训成本	≤ 300	82	6	6	无	
	效益指 标	经济效						
		社会效	培训覆盖率	≥ 95%	95	30	30	无
		生态效						
可持续								
满意度	服务对	参培训人员满意	= 100%	100	10	10	无	
总分								62.2
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		中共滑县县委统战部						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		414.25	414.25	532.9	10	128.64	10
	资金来源	财政性资金	414.25	414.25	532.9		128.64	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	“（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策。 （二）进行统战方针、政策理论的宣传教育，搞好统战系统干部的培训教育及党外人士的培训教育工作。 （三）负责党外人士的政治安排，负责做好党外后备干部队伍的建设工作。 （四）贯彻执行中央、国务院、省市县委对台工作方针、政策和规定。 （五）负责贯彻落实党在民族、宗教等方面的重要方针政策，稳定本地区的安定团结。 （六）做好民营经济统战工作，协调关系，提出政策性建议。 （七）调查研究党外知识分子情况，反映其意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人物。 （八）加强港澳台、侨务和海外统战工作。”			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以助推“十四五”开好局、开启全面建设社会主义现代化滑县新征程为目标，着力凝聚共识抓引领，着力守正创新争出彩，着力强基固本夯基础，着力守住底线防风险，全面提升新时代统战工作科学化、制度化、规范化水平，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。	“一、抓好《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传贯彻，完善大统战工作格局，围绕中心大局凝心聚力。 二、深入持久推进宗教中国化。 三、完善民族团结进步创建机制，细持续开展民族团结进步创建活动。加强清真食品管理，维护清真食品市场生产经营秩序。 四、推进民营经济“两个健康”示范区创建。加强工商联及所属商会建设。 五、加强无党派人士、党外知识分子统战工作。推进新的社会阶层人士统战工作。 七、加强港澳台、侨务和海外统战工作。 八、着力夯实党外代表人士队伍建设基础，持续提升党外代表人士队伍建设科学化水平。”			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100百分		100	2	2	

		专项资金细化率	>=90 百分		90	2	2	无
		预算执行率	>=95 百分		95	2	2	
		结转结余率	<=5 百 分数		5	2	2	
		“三公经费”控制率	>=95 百分		95	2	2	
		政府采购执行率	>=100 百分		100	2	2	
		决算真实性	>=100 百分		100	2	2	
		资金使用合规性	>=100 百分		100	2	2	
		管理制度健全性	>=100 百分		100	2	2	
		预决算信息公开性	>=100 百分		100	2	2	
		资产管理规范性	>=100 百分		100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100 百分		100	2	2	
		绩效自评完成率	>=100 百分		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=100 百分		100	2	2	
		评价结果应用率	>=100 百分		100	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=100 百分		100	7	7	
		重点工作 2 计划完成率	>=100 百分		100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=90 百分		90	7	7	
		年度工作目标 2 实现率	>=90 百分		90	5	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=90 百分		90	12	12	
		社会效益	>=90 百分		90	12	12	
	满意度	社会公众满意度	>=100 百分		100	11	11	
总分：								100
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

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 575.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.85 万元，增长 1.74%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 532.91 万元，其中：财政拨款收入 532.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 575.54 万元，其中：基本支出 297.61 万元，占 51.71%；项目支出 277.92 万元，占 48.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 575.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.85 万元，增长 1.74%。主要原因是人员增加。

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 575.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.57 万元，增长 11.33%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 575.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.7 万元，占 76.05%；社会保障和就业支出 25.51 万元，占 4.43%；卫生健康支出 10.7 万元，占 1.86%；农林水支出 84.82 万元，占 14.74%；住房保障支出 16.8 万元，占 2.92%。

(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 414.25 万元，支出决算为 575.54 万元，完成年初预算的 138.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因未能如期举行培训。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.79 万元，支出决算为 241.87 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，支出增多。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 80.11 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 62.23 万元，支出决算为 123.97 万元，完成年初预算的 199.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，支出增多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 10.45

万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级配套资金，未列入年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.99 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

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 297.61 万元。其中：人员经费 238.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.2 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。

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 8.5 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 74.95%。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压缩“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成预算的 87.82%，占 49.63%；公务接待费支出决算 3.21 万元，完成预算的 65.49%，占 50.37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 87.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.16 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修（护）费、过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.9 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行上级公务接待管理制度，压减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 3.21 万元。主要用于按规定开支的统战各界人士的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 309 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 34.76 万元，支出决算为 59.2 万元，完成年初预算的 170.31%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 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。

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。制订并监督执行年度预算，加强财产物资的管理和监督，合理使用资金，确保了机关和各项工作的正常开展。

（二）部门整体绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展部门绩效自评，自评覆盖率达到 100%，确保了机关和各项工作的正常开展。

（三）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展部门绩效自评，自评覆盖率达到 100%，确保了机关和各项工作的正常开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）以部门为主体对 2021 年度一般公共预算重点项目支出开展重点绩效评价，确保了机关和各项工作的正常开展。

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。