

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：131

单位名称：中共文安县委统战部

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中国共产党文安县委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党文安县委员会统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织落实中央、省委、市委、县委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。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

（三）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，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。协助县工商联和县有关团体做好干部管理工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县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。

（五）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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，落实民族工作政策和重

大措施，处理民族工作中的重大问题，按照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。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（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）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。

（十）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、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，做好统一战线外事管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议，组织、指导、管理、协调全县涉台工作，负责县委对台工作领导小组的日常工作，完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

（十二）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方

针政策并组织协调、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，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县内的合法权益。

（十三）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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  | 中共文安县委统战部（本级） | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党文安县委员会  
统一战线工作部（本级）

2021 年度

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  | 573.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 453.44 |
| 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 | 24.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 101.00 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 573.81 | 本年支出合计          | 58 | 578.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.00   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 578.81 | 总计              | 62 | 578.81 |

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

部门：中国共产党文安县委员会  
统一战线工作部（本级）

2021 年  
度

金额单位：万元

| 项目                    |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码          | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |      |
| 栏次                    |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计                    |                  | 573.81     | 573.81     |            |          |          |                      |      |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 448.44     | 448.44     |            |          |          |                      |      |
| 20123                 | 民族事务             | 90.06      | 90.06      |            |          |          |                      |      |
| 2012301               | 行政运行             | 2.46       | 2.46       |            |          |          |                      |      |
| 2012304               | 民族工作专项           | 87.60      | 87.60      |            |          |          |                      |      |
| 20134                 | 统战事务             | 358.38     | 358.38     |            |          |          |                      |      |
| 2013401               | 行政运行             | 323.98     | 323.98     |            |          |          |                      |      |
| 2013402               | 一般行政管理事务         | 16.40      | 16.40      |            |          |          |                      |      |
| 2013404               | 宗教事务             | 5.00       | 5.00       |            |          |          |                      |      |
| 2013499               | 其他统战事务支出         | 13.00      | 13.00      |            |          |          |                      |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 24.37      | 24.37      |            |          |          |                      |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 24.37      | 24.37      |            |          |          |                      |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37      | 24.37      |            |          |          |                      |      |
| 213                   | 农林水支出            | 101.00     | 101.00     |            |          |          |                      |      |
| 21305                 | 扶贫               | 101.00     | 101.00     |            |          |          |                      |      |
| 2130599               | 其他扶贫支出           | 101.00     | 101.00     |            |          |          |                      |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |            |            |            |          |          |                      |      |
| 收入决算表                 |                  |            |            |            |          |          |                      |      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党文安县委员会

统一战线工作部（本级）

2021 年度

金额单位：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       |          | 578.81 | 288.17 | 290.64 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 453.44 | 263.80 | 189.64 |        |      |           |
| 20123    | 民族事务     | 90.06  |        | 90.06  |        |      |           |
| 2012301  | 行政运行     | 2.46   |        | 2.46   |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项   | 87.60  |        | 87.60  |        |      |           |
| 20134    | 统战事务     | 363.38 | 263.80 | 99.58  |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行     | 323.98 | 263.80 | 60.18  |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务 | 16.40  |        | 16.40  |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务     | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出 | 13.00  |        | 13.00  |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党文安县委员会统一战线工作部（本级）

2021 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 573.81        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 453.44        | 453.44             |                         |                          |
| 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        | 24.37         | 24.37              |                         |                          |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |                    |                         |                          |
|               | 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        | 101.00        | 101.00             |                         |                          |
|               | 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        |               |                    |                         |                          |
|               | 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        |               |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>573.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>578.81</b> | <b>578.81</b>      |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 5.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 5.00          |                 | 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        |               |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>578.81</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>578.81</b> | <b>578.81</b>      |                         |                          |

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

公开 05 表

部门：中国共产党文安县委员会统

一战线工作部（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出          |               |               |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |          | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |          | <b>578.81</b> | <b>288.17</b> | <b>290.64</b> |
| 201          | 一般公共服务支出 | 453.44        | 263.80        | 189.64        |
| 20123        | 民族事务     | 90.06         |               | 90.06         |
| 2012301      | 行政运行     | 2.46          |               | 2.46          |
| 2012304      | 民族工作专项   | 87.60         |               | 87.60         |
| 20134        | 统战事务     | 363.38        | 263.80        | 99.58         |
| 2013401      | 行政运行     | 323.98        | 263.80        | 60.18         |
| 2013402      | 一般行政管理事务 | 16.40         |               | 16.40         |
| 2013404      | 宗教事务     | 10.00         |               | 10.00         |
| 2013499      | 其他统战事务支出 | 13.00         |               | 13.00         |

注：本表反应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

公开 06 表

部门：中国共产党文安县委统一战线工作部（本级）

2021 年度

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         | 257.36 | 302    | 商品和服务支出   | 29.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 102.59 | 30201  | 办公费       | 6.10  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 105.47 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.41   | 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           | 5.60   | 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 | 24.37  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.78  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.93   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.22   | 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      | 0.83   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 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           | 0.82   | 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      | 1.70  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 3.76  | 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 | 5.20  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.21 |       |                    |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 258.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.97 |

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：中国共产党文安县委员会统一战线工作部（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |                     |                 |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10                  | 11              | 12        |
| 5.20 |               | 5.20       |             | 5.20        |           | 5.20 |               | 5.20       |                     | 5.20            |           |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党文安县委员会统一战

线工作部（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党文安县委员会统一战线工作部（本级）

2021 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）578.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 129.88 万元，增长 28.93%，主要原因是人员经费和项目资金的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 578.81 万元，其中：财政拨款收入 578.81 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 578.81 万元，其中：基本支出 288.17 万元，占 49.79%；项目支出 290.64 万元，占 50.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 578.81 万元，比 2020 年度增加 129.88 万元，增长 28.93%，主要是人员经费和项目支出的增加；本年支出 578.81 万元，增加 129.88 万元，增长 28.93%，主要是人员经费和项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 578.81 万元，比上年增加 129.88 万元；主要是人员经费和项目经费的增加；本年支出 578.81 万元，比上年增加 129.88 万元，增长 28.93%，主要是人

员经费和项目支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款收入与支出持平，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无国有资本经营预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款收入与支出持平，与上年度持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 578.81 万元，完成年初预算的 96.20%，比年初预算减少 22.84 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 578.81 万元，完成年初预算的 96.20%，比年初预算减少 22.84 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.20%，比年初预算减少 22.84 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 96.20%，比年初预算减少 22.84 万元，主要是项目支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，本部

门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 578.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 453.44 万元，占 78.34%，社会保障和就业支出 24.37 万元，占 4.21%；农林水支出 101 万元，占 17.45%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 288.17 万元，其中：

人员经费 258.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.97 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 2 万元，降低 13.89%，主要是车辆的减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。本部门无因公出国（境）团组，因公出国（境）支出与年初预算持平。与2020年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.2万元，支出决算5.2万元，完成预算的100%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021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。本部门2021年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。与2020年决算持平。

**公务用车运行维护费支出5.2万元：**本部门2021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持平；较上年减少2万元，降低13.89%，主要是车辆的减少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2020年决算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 290.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.12%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央扶贫资金项目及民族工作专项资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 290.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央扶贫资金项目及民族工作专项资金项目”开展绩效评价。从评价情况来看，12 个项目的绩效管理评价总体结果为优秀。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映中央扶贫资金项目及民族工作专项资金项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 中央衔接推进乡村振兴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央少数民族发展资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(2) 省级少数民族地区补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级少数民族地区补助费绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（3）省级少数民族发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级少数民族发展资金绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（4）开斋节慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开斋节慰问经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（5）少数民族扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族扶持经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（6）少数民族特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族特需经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（7）回民开斋节补助经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，回民开斋节补助经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(8) 加强统战工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强统战工作专项经费绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(9) 宗教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(10) 专项办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(11) 归侨职工退休生活补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（12）省级基层宗教事务管理补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我部门 12 个专项项目工作均已按计划，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

| 部门（单位）名称       |                  | 中国共产党文安县委员会统一战线工作部 |                       |            |             |             |             |             |
|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称           | 工作任务<br>完成情况       | 对应的<br>拟安排项目          | 项目完成<br>情况 | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |
|                |                  | 归侨职工退休生活补贴         | 完成补贴发放工作              | 每人每月 100 元 | 100%        | 0.24        | 0.24        | 0.24        |
|                | 省级少数民族发展<br>资金   | 完成少数民族村街建<br>设     | 西营村村街建设               | 100%       | 10          | 10          | 10          | 10          |
|                |                  |                    | 安祖辛庄村村街建设             | 100%       | 10          | 10          | 10          | 10          |
|                |                  |                    | 善来营村街建设               | 100%       | 10          | 10          | 10          | 10          |
|                |                  |                    | 北斗村村街建设               | 100%       | 15          | 15          | 15          | 15          |
|                |                  |                    | 回回营村村街建设              | 100%       | 18          | 18          | 18          | 18          |
|                | 中央衔接推进乡村<br>振兴资金 | 完成基础设施建设工<br>作     | 大围河村清真食品电商<br>平台项目及配套 | 100%       | 78          | 78          | 78          | 78          |
|                |                  |                    | 前许村路面硬化工程             | 100%       | 23          | 23          | 23          | 23          |
|                | 省级少数民族地区<br>补助经费 | 补助经费落实到位           |                       | 100%       | 14          | 14          | 14          | 14          |
|                | 开斋节慰问经费          | 年底完成发放工作           | 节日慰问经费                | 100%       | 3           | 3           | 3           | 3           |
|                | 回民开斋节补贴          | 年底完成发放工作           | 开斋节补贴                 | 100%       | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
|                | 民族宗教工作特需<br>经费   | 年底完成发放工作           | 维护民族团结稳定              | 100%       | 4           | 4           | 4           | 4           |
|                | 少数民族扶持经费         | 年底完成发放工作           | 少数民族的困难补助             | 100%       | 2           | 2           | 2           | 2           |
|                | 统战专项经费           | 年底完成发放工作           | 做好民族团结稳定              | 100%       | 16.4        | 16.4        | 16.4        | 16.4        |
|                | 宗教专项经费           | 年底完成发放工作           | 做好民族团结稳               | 100%       | 13          | 13          | 13          | 13          |

|           |                |                     |            |      |        |        |        |        |
|-----------|----------------|---------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|
|           | 省级基层宗教事务管理补助经费 | 完成少数民族村及少数民族群众的帮扶工作 | 少数民族的临时帮扶  | 100% | 5      | 5      | 5      | 5      |
|           | 专项办公经费         | 年底完成发放工作            | 做好党外干部队伍建设 | 100% | 2.46   | 2.46   | 2.46   | 2.46   |
|           | 金额合计           |                     |            |      | 145.24 | 145.24 | 145.24 | 145.24 |
| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                | 目标值        | 实际值  | 权重     | 自评得分   |        |        |
| 部门管理（40分） | 资金投入           | 预算完成率               | ≥95%       |      | 4      | 4      |        |        |
|           |                | 预算调整率               | 0          |      | 4      | 4      |        |        |
|           |                | 支出进度率               | ≥100%      |      | 4      | 4      |        |        |
|           |                | “三公经费”变动率           | ≤0         |      | 4      | 4      |        |        |
|           |                | 结转结余变动率             | ≤0         |      | 4      | 4      |        |        |
|           | 财务管理           | 财务管理制度健全性           | 健全         |      | 1      | 1      |        |        |
|           |                | 资金使用合规性             | 合规         |      | 3      | 3      |        |        |
|           | 采购管理           | 政府采购执行率             | ≥95%       |      | 3      | 3      |        |        |
|           | 资产管理           | 资产管理规范性             | 规范         |      | 1      | 1      |        |        |
|           | 人员管理           | 在职人员控制率             | ≤100%      |      | 1      | 1      |        |        |
|           | 信息管理           | 预决算信息公开性            | 按规定公开      |      | 3      | 3      |        |        |
|           |                | 基础信息完备性             | 完备         |      | 1      | 1      |        |        |
|           | 绩效管理           | 绩效管理制度健全性           | 健全         |      | 1      | 1      |        |        |
|           |                | 绩效目标审核通过率           | 100%       |      | 2      | 2      |        |        |
|           |                | 绩效自评覆盖率             | 100%       |      | 1      | 1      |        |        |
|           |                | 绩效指标体系构建情况          | 按要求构建      |      | 2      | 2      |        |        |
|           | 重点工作管理         | 重点工作制度健全性           | 健全         |      | 1      | 1      |        |        |

|                               |                          |                       |       |    |     |    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|----|-----|----|
| 部门产出 (40分)                    | 数量                       | 重点工作实际完成率             | 100%  |    | 15  | 14 |
|                               |                          | .....                 |       |    |     |    |
|                               | 质量                       | 重点工作质量达标率             | 100%  |    | 10  |    |
|                               |                          | .....                 |       |    |     | 9  |
|                               | 时效                       | 重点工作完成及时率             | 100%  |    | 10  | 10 |
|                               |                          | .....                 |       |    |     |    |
|                               | 成本                       | 公用经费控制率               | ≤100% |    | 5   | 5  |
|                               |                          | .....                 |       |    |     |    |
| 部门效果 (20分)                    | 经济效益                     |                       |       | 10 |     |    |
|                               | 社会效益                     |                       |       |    | 10  |    |
|                               | 生态效益                     |                       |       |    |     |    |
|                               | 满意度                      |                       | ≥90%  | 10 | 10  |    |
| 合计                            |                          |                       | -     | -  | 100 | 98 |
| 评价结论                          |                          | 优                     |       |    |     |    |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 全部完成指标                |       |    |     |    |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 无                     |       |    |     |    |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |       |    |     |    |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |                       |       |    |     |    |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |                       |       |    |     |    |
|                               | 3. 其他措施                  |                       |       |    |     |    |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.97 万元，比 2020 年度减少 3.34 万元，降低 10.05%。主要原因是公务用车的减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆编制减少。其中，应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

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。



## 第四部分 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。

**(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。

**(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