

中共石城县委统战部 2021 年度决算

目 录

第一部分 中共石城县委统战部单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共石城县委统战部单位概况

一、单位主要职能

(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；负责联系无党派代表人士；负责协调海外统战工作；会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

(二) 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况；调查研究党外知识分子的情况；负责我县统一战线的理论研究和宣传工作；负责指导乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；贯彻落实实施党和国家有关民族宗教政策、法律、法规；贯彻落实党的宗教政策；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合办公室、党外干部股、民宗股、统战工作联络中心。

本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县县委统战部		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	256.47	一、一般公共服务支出	32	238.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	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	3.70
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	17.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.00
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	8.25
	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	275.47	本年支出合计	58	292.22
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	16.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	292.22	总计	62	292.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石城县县委统战部			2021年度					公开02表 金额单位：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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.25	8.25	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。

支出决算表

编制单位：石城县县委统战部			2021年度					公开03表 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	
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	
			292.22	195.42	96.80	0.00	0.00	0.00	
			238.11	164.31	73.80	0.00	0.00	0.00	
			12.00	3.50	8.50	0.00	0.00	0.00	
			9.00	3.50	5.50	0.00	0.00	0.00	
			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
			226.11	160.81	65.30	0.00	0.00	0.00	
			150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
			75.30	10.00	65.30	0.00	0.00	0.00	
			3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	
			3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	
			3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	
			17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
			16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
			19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
			19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
			19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：石城县县委统战部		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	256.47	一、一般公共服务支出	33	238.11	238.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	3.70	3.70	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	17.34	17.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53	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	19.00	0.00	19.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	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	8.25	8.25	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	275.47	本年支出合计	59	292.22	273.22	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292.22	总计	64	292.22	273.22	19.00	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	
编制单位：石城县县委统战部				2021年度	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	
类	款	项	1	2	
栏次 合计			1	2	
			3	项目支出	
			273.22	195.42	77.80
201		一般公共服务支出	238.11	164.31	73.80
20123		民族事务	12.00	3.50	8.50
2012304		民族工作专项	9.00	3.50	5.50
2012399		其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00
20134		统战事务	226.11	160.81	65.30
2013401		行政运行	150.81	150.81	0.00
2013499		其他统战事务支出	75.30	10.00	65.30
206		科学技术支出	3.70	0.00	3.70
20699		其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70
2069999		其他科学技术支出	3.70	0.00	3.70
208		社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
20808		抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801		死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
210		卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101101		行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
213		农林水支出	0.30	0.00	0.30
21305		扶贫	0.30	0.00	0.30
2130599		其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30
221		住房保障支出	8.25	8.25	0.00
22102		住房改革支出	8.25	8.25	0.00
2210201		住房公积金	8.25	8.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县县委统战部		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.97	302	商品和服务支出	70.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.25	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.98	公用支出合计					70.44

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

编制单位：石城县县委统战部		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	11.90	11.80	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	11.90	11.80	
（1）国内接待费	7	-	11.80	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	321	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	999	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城县县委统战部		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县县委统战部				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县县委统战部		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 292.22 万元，其中年初结转和结余 16.75 万元，较 2020 年增加 6.1 万元，增长 57.3%；本年收入合计 275.47 万元，较 2020 年减少 6.61 万元，下降 2.3%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 292.22 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 292.22 万元，其中本年支出合计 292.22 万元，较 2020 年增加 16.24 万元，增长 5.9%，主要原因是：人员正常调动。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 00%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.42 万元，占 66.87%；项目支出 96.8 万元，占 33.13%。经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 292.22 万元，决算数为 292.22 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 238.11 万元，决算数 238.11 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）科学技术支出年初预算数 3.7 万元，决算数 3.7 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 17.34 万元，决算数 17.34 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数 5.23 万元，决算数 5.23 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）城乡社区支出年初预算数 19 万元，决算数 19 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）农林水支出年初预算数 0.3 万元，决算数 0.3 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（七）住房保障支出年初预算数 8.25 万元，决算数 8.25 万元，占年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 123.97 万元，较 2020 年增加 1.87 万元，增长 1.5%，主要原因是：工资增加。

(二)商品和服务支出 70.44 万元,较 2020 年减少 60.49 万元,下降 46.2%,主要原因是:厉行节约,减少支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.01 万元,较 2020 年减少 21.94 万元,下降 95.6%,主要原因是:科目调整。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.9 万元,决算数为 11.8 万元,完成预算的 99.16%,决算数较 2020 年增加 2.2 万元,增长 22.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无因公出国境。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本单位无因公出国境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11.9 万元,决算数为 11.8 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 2.2 万元,增长 22.9%,主要原因是人员增加,接待交流学习次数增多。全年国内公务接待 321 批,累计接待 999 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:工作接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公

务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 70.44 万元，较上年决算数减少 60.49 万元，降低 46.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出和科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 96.8 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“统战工作专项经费”项目绩效自评结果。

“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，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，凝聚了人心，充分发挥统一战线法宝作用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		统战工作专项经费							
主管部门		县委统战部		实施单位		县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各项工作任务,推动统战工作迈上新台阶			较好的完成各项工作任务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	加强基层统战调研(次)		2	2	5	5	
			深入推进理论创新文章(篇)		1	1	5	5	
			走访非公经济人士(人次)		55	56	5	5	
		质量指标	形成高质量调研文章(篇)		2	1	5	4	
			高质量打造乡镇商会统战品牌(个)		1	1	10	9	
			优化营商环境		良	良	5	5	
	时效指标	完成时间		年底前	年底前	10	10		
	成本指标	工作经费		23	23	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)		90	95	10	10	
服务对象对相关政策法规知晓率(大等于%)			90	92	10	10			
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(大等于%)		95	98	15	15		
总分						100	98		
填报人:				审核人:					
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
(2)若为 定量指标 ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）民族工作专项：用于民族管理事务方面的支出。

（六）其他民族事务支出：除上述项目以外的民族管理事务方面的支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）其他统战事务支出：除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。