

2021 年度
中共新乡市凤泉区委员会统战部部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

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

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 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥区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、组织督促检查机构的作用。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区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。

（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，协助各民主党派支部、区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。

（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）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。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。

（七）协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。

（八）依法保护公民宗教信仰自由，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，办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（九）参与拟订、推动落实全区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性建议，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）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。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（十二）统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委关于海外统战工作的政策和规划，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好我区统一战线外事管理工作。

（十三）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况；研究拟订全区对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调全区对台工作和涉台法律事务；负责处理我区涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；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；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十四）指导乡（镇）、街道党（工）委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉委统战部内设机构 2 个，包括：综合办公室和民族宗教股。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，中共新乡市凤泉区委员会统战部本级，无二级决算单位。

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	208.83	一、一般公共服务支出	14	208.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	21.30
八、其他收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	5.88
	7		九、住房保障支出	20	10.65
	8			21	
本年收入合计	9	208.83	本年支出合计	22	208.83
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	208.83	总计	26	208.83

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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		208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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		208.83	178.52	30.31			
201	一般公共服务支出	171.00	140.69	30.31			
20134	统战事务	171.00	140.69	30.31			
2013401	行政运行	140.69	140.69				
2013404	宗教事务	26.31		26.31			
2013405	华侨事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				

21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
2210201	住房保障支出	10.65	10.65				

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	208.83	一、一般公共服务支出	15		208.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		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	17		0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20		21.30	0.00	0.00
	7	0.00	七、卫生健康支出	21		5.88	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22		10.65	0.00	0.00
本年收入合计	9	208.83	本年支出合计	23		208.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	208.83	总计	28		208.83	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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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		208.83	178.52	30.31
201	一般公共服务支出	171.00	140.69	30.31
20134	统战事务	171.00	140.69	30.31
2013401	行政运行	140.69	140.69	
2013404	宗教事务	26.31		26.31
2013405	华侨事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	

210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
221102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

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

部门名称: 中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	152.38	302	商品和服务支出	16.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.44	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.82	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	3.70	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		162.09	公用经费合计					16.43

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：我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，故此表无数据。

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 208.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.31 万元，增长 43.51%。主要原因是人员变动导致人员经费增。

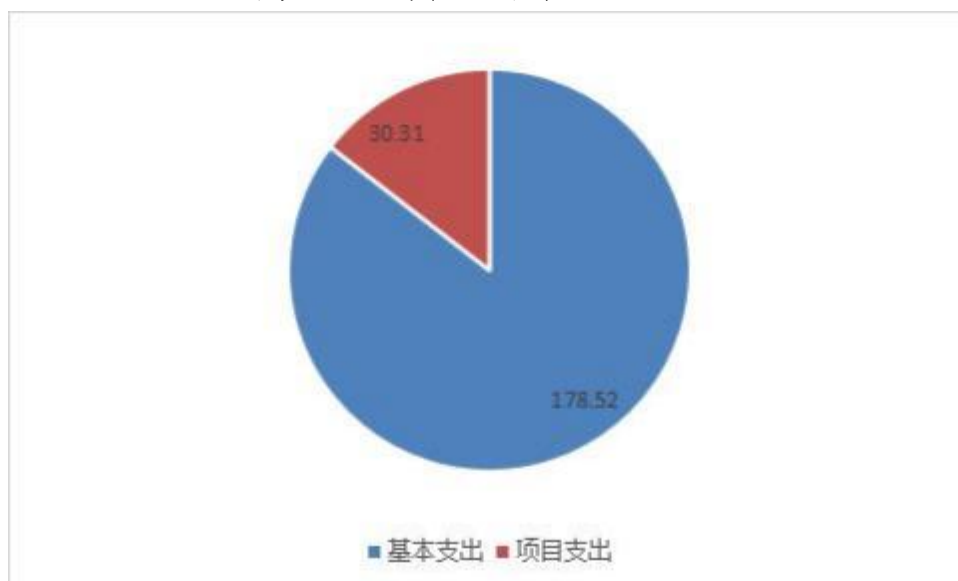
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 208.83 万元，其中：财政拨款收入 208.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 208.83 万元，其中：基本支出 178.52 万元，占 85.49%；项目支出 30.31 万元，占 14.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

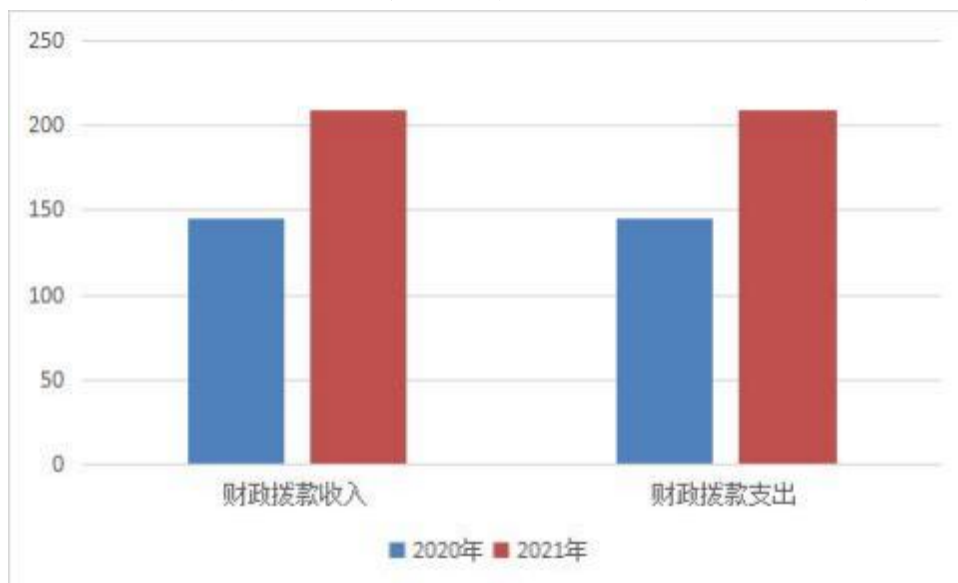
图 1：2021 年支出决算（单位：万元）



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 208.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.31 万元，增长 43.51%。主要原因是人员变动导致人员经费增。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

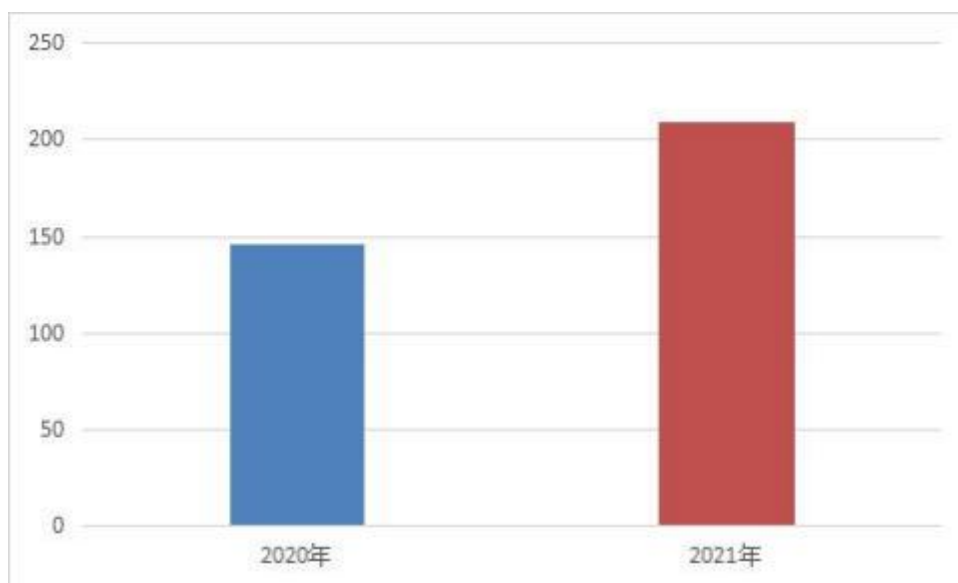


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 208.83 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增加 63.31 万元，增长 43.51%。主要原因是人员变动导致人员经费增加。

图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 208.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.00 万元，占 81.88%；社会保障和就业（类）支出 21.30 万元，占 10.20%；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 5.10%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 208.83 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 100%。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 140.69 万元，支出决算为 140.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金缴费支出（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.44 万元，支

出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 24.72 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 178.52 万元。其中：人员经费 162.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 16.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 65%。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公务接待费用减少，本着节约原则减少开支。

（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，完成预算的 0.00%，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 65.00%，占 100.00%。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，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

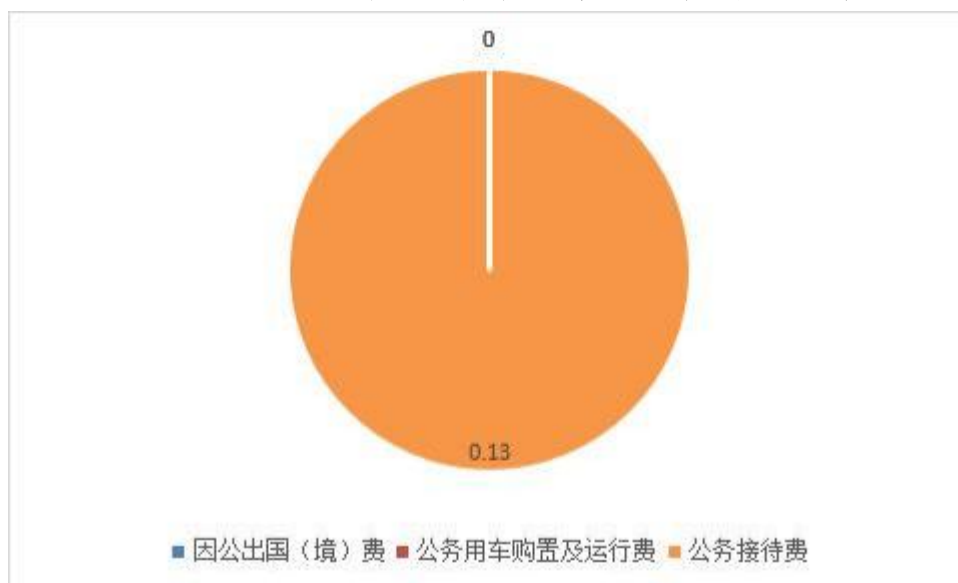
公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少，本着节约原则减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.13 万元。主要用于省市级宗教和统战工作检查。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次。（不包括陪同人员）。

图 5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则减少开支。

十、政府采购支出情况说明

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

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：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 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

我部 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算绩效情况如下：

1、做好全区统一战线工作：持续加强对各民主党派、无党派人士、非公经济代表人士、新的社会阶层等统一战线广大成员的思想政治引领，做好全区统一战线工作。

2、宗教场所视频监控提升项目继续跟进：在全区宗教场所原来安装视频监控的基础上，按照上级要求进行提升，增加 10 个人脸识别摄像头、建设区宗教视频监控平台、联入“雪亮工程”。

3、宗教治理：推动宗教治理由治标向治本深化，巩固治理成果，持续深化治本工作，加强宗教界自身建设。

4、努力开创港、澳、台及侨务工作新局面：一是深化宣传教育，持续营造良好氛围，是抓好对台政策的贯彻落实，扎实推进两岸和平发展，推进祖国和平统一进程。二、是继续推动惠台政策措施落地生效，继续推动惠台政策措施落地生效；四是推进“侨胞之家”基层阵地建设。

5、持续推动宗教治理：宗教场所实现规范化管理，非法宗教得到治理，民间信仰有限管理。

（二）项目绩效自评结果

2021 年，区财政局对我部 5 个项目批复了绩效目标。我部对全部项目进行了绩效评价，均已完成年初预算绩效目标，保障了机关正常运转和职能开展，圆满完成年度任务，部门整体绩效自评得分为 96 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2021 年未开展重点项目预算的绩效目标。

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。