

2021 年度

**固原市委统战部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋、组织协调、具体执行、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，

开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查了解,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

二、机构设置

机构及人员情况:市委统战部下设办公室、宗教一、二科党派科、民族科、知工科、港澳台侨办七个科室;共有编制20名,其中:公务员编制18名,工勤编制2名,实有副厅长2名,正处1名,副处4名,正科9名,科员2名,工勤2名。

按照部门决算编报要求,纳入固原市委统战部部门决算包括:固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算(三个党派为非独立预算单位),其党派具体是:九三学社固原市

委员会，共有公务员编制 2 名，实有正处 2 名，正科 1 名；民盟固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有正处 1 名，正科 1 名；民进固原市委员会，共有公务编制 2 名，实有正处 1 名，正科 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：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	5,656,887.13	一、一般公共服务支出	31	4,767,004.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	513,231.66	八、社会保障和就业支出	38	1,187,229.93
	9		九、卫生健康支出	39	252,951.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	420,578.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	180,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,170,118.79	本年支出合计	59	6,807,764.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,874,057.25	年末结转和结余	61	1,236,411.96
总计	30	8,044,176.04	总计	62	8,044,176.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2101101	行政单位医疗	175,367.45	175,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77,583.82	77,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420,578.66	420,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420,578.66	420,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259,899.58	259,899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160,679.08	160,679.08	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,807,764.08	5,465,189.76	1,342,574.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,767,004.22	3,604,429.90	1,162,574.32	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	34,207.54	0.00	34,207.54	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	34,207.54	0.00	34,207.54	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	222,197.55	93,577.00	128,620.55	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	93,577.00	93,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	128,620.55	0.00	128,620.55	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	4,464,104.73	3,510,852.90	953,251.83	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	3,510,852.90	3,510,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	923,831.83	0.00	923,831.83	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	29,420.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46,494.40	0.00	46,494.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46,494.40	0.00	46,494.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187,229.93	1,187,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187,229.93	1,187,229.93	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	318,847.00	318,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,412.93	359,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	508,970.00	508,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252,951.27	252,951.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252,951.27	252,951.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175,367.45	175,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77,583.82	77,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420,578.66	420,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420,578.66	420,578.66	0.00			
2210201	住房公积金	259,899.58	259,899.58	0.00			
2210203	购房补贴	160,679.08	160,679.08	0.00			
229	其他支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市委统战部

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,656,887.13	一、一般公共服务支出	33	4,353,778.34	4,353,778.34	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	1,066,882.27	1,066,882.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252,951.27	252,951.27	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	0.00	0.00	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	420,578.66	420,578.66	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,656,887.13	本年支出合计	59	6,094,190.54	6,094,190.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	437,303.41	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	437,303.41		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				
合计	32	6,094,190.54	合计	64	6,094,190.54	6,094,190.54	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,094,190.54	5,342,927.59	751,262.95
201			一般公共服务支出	4,353,778.34	3,602,515.39	751,262.95
20128			民主党派及工商联事务	222,197.55	93,577.00	128,620.55
2012801			行政运行	93,577.00	93,577.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	128,620.55	0.00	128,620.55
20134			统战事务	4,085,086.39	3,508,938.39	576,148.00
2013401			行政运行	3,508,938.39	3,508,938.39	0.00
2013402			一般行政管理事务	573,648.00	0.00	573,648.00
2013405			华侨事务	2,500.00	0.00	2,500.00
20199			其他一般公共服务支出	46,494.40	0.00	46,494.40
2019999			其他一般公共服务支出	46,494.40	0.00	46,494.40
208			社会保障和就业支出	1,066,882.27	1,066,882.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,066,882.27	1,066,882.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,847.00	318,847.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239,065.27	239,065.27	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	508,970.00	508,970.00	0.00
210			卫生健康支出	252,951.27	252,951.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	252,951.27	252,951.27	0.00
2101101			行政单位医疗	175,367.45	175,367.45	0.00

2101103	公务员医疗补助	77,583.82	77,583.82	0.00
221	住房保障支出	420,578.66	420,578.66	0.00
22102	住房改革支出	420,578.66	420,578.66	0.00
2210201	住房公积金	259,899.58	259,899.58	0.00
2210203	购房补贴	160,679.08	160,679.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市委统战部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,216,080.45	302	商品和服务支出	433,915.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,089,596.00	30201	办公费	65,850.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,955,835.08	30202	印刷费	19,465.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93,111.00	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	0.00	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缴费	318,847.00	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	239,065.27	30207	邮电费	2,248.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175,367.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,583.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,835.25	30211	差旅费	950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	259,899.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,940.00	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	692,932.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	159,962.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,312.00	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	508,970.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	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		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,474.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	250,497.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	65,117.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	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		4,909,012.45	公用经费合计				433,915.14	
合 计							5,342,927.59	

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2021 年度本年收入合计 6,170,118.79 元，支出合计 6,807,764.08 元。与 2020 年度相比，本年收入合计增加 509,104.89 元，增长 8.99%，支出合计增加 1492389.4 元，增长 28.08%，主要原因是：本年支付上年结转结余的项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,170,118.79 元，其中：财政拨款收入 5,656,887.13 元，占 91.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 513,231.66 元，占 8.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,807,764.08 元，其中：基本支出 5,465,189.76 元，占 80.28%；项目支出 1,342,574.32 元，占 19.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,094,190.54 元，支出总计 6094190.54 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 509,176.64 元，增长 9.12%；支出增加 835972.81 元，增长 15.9%，主要原因是本年支付上年结转结余项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6094190.54 元，占本年支出合计的 89.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835972.81 元，增长 15.9%，主要原因是本年支付上年结转结余项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6094190.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,353,778.34 元，占 71.44%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,066,882.27 元，占 17.51%；卫生健康（类）支出 252951.27 元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 420578.66 元，占 6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,516,409.92 元，支出决算为 6094190.54 元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因：

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 829647.72 元，支出决算为

93,577.00 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度各党派统发工资在“一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）”科目中核算。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90000.00 元，支出决算为 128,620.55 元，决算数小于预算数的主要原因是本年支付上年结转结余业务经费。

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 3046093.34 元，支出决算为 3508938.39 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度各党派统发工资在该科目中核算。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 573,648.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转结余业务经费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转结余的华侨事务专项经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 47200.00 元，支出决算为 46494.4 元，完成年初预算的 98.51%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 339079.84 元，支出决算为 318847 元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 1 人，相应的费用减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 169500.00 元，支出决算为 239065.27 元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间职业年金财政配套部分。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 508970 元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

10、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 186493.91 元，支出决算为 175367.45 元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 1 人，相应的费用减少。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52981.23 元，支出决算为 77583.82 元，完成年初预算的 146.44%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数偏小。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 160679.08

元，完成年初预算的 64.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 255413.88 元，支出决算为 259899.58 元，完成年初预算的 101.76%。

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 5342927.59，其中：人员经费 4,909,012.45 元，公用经费 433915.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4216080.45 元，较 2021 年度年初预算数减少 342152.53 元，降低 7.51%，主要原因是 2021 年度调出 1 人，相应的费用减少；较 2020 年度决算数增加 350013.23 元，增长 9.05%。

2. 商品和服务支出 433915.14 元，较 2021 年度年初预算数减少 25719.8 元，降低 5.6%；较 2020 年度决算数增加 8471.09 元，增长 1.99%。

3. 对个人和家庭的补助支出 692932 元，较 2021 年度年初预算数增加 534390 元，主要原因是追加抚恤金；较 2020 年度决算数增加 525420 元，增长 313.66%，主要原因是追加抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5500.00 元，支出决算为 8212.00 元，完成预算的 149.31%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：业务增加，相应的费用也增加

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2476.00 元，增长 43.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 2476.00 元，增长 43.17%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8212.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3. 公务接待费预算为5500元，支出决算为8212元，完成预算的149.31%。其中：国内接待费支出8212元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次103人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出433,915.14元，比

2020 年度增加 611.09 元，增长 0.14%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 405.03 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34 万元，自评覆盖率达到 100%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“统战业务工作经费”等项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中具体科目与编制不符。下一步改

进措施：按照部门预算加强资金管理，量入为出，统筹安排，强化预算绩效管理，从严控制各项经费支出，圆满完成全年预决算工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指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费及公务用

车燃料费、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）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表