

附件

**2021 年度中国共产党  
中卫市沙坡头区委员  
会统一战线工作部  
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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、市委、区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织起草沙坡头区统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，统筹协调和指导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，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进沙坡头区统一战线宣传工作，指导沙坡头区统战部门和统战系统单位的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系沙坡头区各民主党派，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、政策，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议，协调处理民族工作中的问题，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉疆工作。

（七）依法管理民族事务。拟订沙坡头区民族工作的中长期规划和年度计划，参与拟订沙坡头区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。对各乡镇民族工作进行业务指导。

（八）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办沙坡头区民族团结进步表彰工作。指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策并提出工作建议，协调处理宗教工作中的问题。坚持宗教中国化方向，联系宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）依法管理宗教事务。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教

团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）指导各乡镇依法履行宗教事务管理职能，协助区政府处理宗教方面的问题，防范和制止利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。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，指导有关单位及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。

（十四）参与拟订、推动落实鼓励支持引导沙坡头区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。

（十五）统一领导沙坡头区海外统战工作，开展港澳台统战工作，贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策及区、市党委、政府和沙坡头区委、政府对港澳台工作的部署要求。负责拟订沙坡头区港澳台工作规划并组织实施。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好重点港澳台同

胞的接待工作。

（十六）指导和管理沙坡头区与港澳台因公往来的有关事务，协同沙坡头区有关部门推动与港澳台在经济、科技、文化等领域的交流与合作。协调有关部门处理与港澳台民间交流交往中发生的重大事件及衍生的其他问题，依法维护港澳台同胞在卫合法权益。参与沙坡头企业、社团组织和相关机构在香港、澳门的有关协调工作。负责港澳台同胞捐赠的服务工作。协调指导对港澳台的宣传工作，负责涉港澳台政策形势教育工作；负责管理和协调港澳台新闻媒体有关事项。

（十七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、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合法权利和利益。

（十八）做好沙坡头区统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区委统战部 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

人员情况：沙坡头区委统战部本级核定行政编制 10 名，经费为全额预算。核定科级领导职数 1 正 2 副。目前，实有在编人员 7 名，其中：常务副部长兼任民宗局局长 1 名（正科级），副部长 1 名（乡科级副职），四级主任科员 2 名，科员 3 名。借调 2 名干部，其他劳务派遣人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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	12,739,742.00	一、一般公共服务支出	31	1,995,216.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138,575.00
	9		九、卫生健康支出	39	56,091.00
	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	5,980,000.00
	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	4,481,500.00
	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	88,360.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,739,742.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,995,216.00
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	12739742.00	<b>总计</b>	62	0.00

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



216	商业服务业等支出	5,980,000.00	4,652,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,481,500.00	4,652,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,60219	民贸民品贷款贴息	4,481,500.00	4,652,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,481,500.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88,360.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,10201	住房公积金	88,360.00	55,950.00	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  
金额单  
位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	12,739,742.00	1,021,708.00	11,718,034.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,167,484.00	632,762.00	1,995,216.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
20,10399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		70,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		1,249,382.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20,12302	一般行政管理事务		20,630.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20,12304	民族工作专项		1,228,752.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		60,000.00	0.00	1,465,216.00	0.00	0.00	0.00
20,12802	一般行政管理事务		60,000.00	0.00	807,142.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		1,788,102.00	632,762.00	233,755.00	0.00	0.00	0.00
20,13401	行政运行		632,762.00	632,762.00	424,319.00	0.00	0.00	0.00
20,13402	一般行政管理事务		698,940.00	0.00	138,575.00	0.00	0.00	0.00
20,13404	宗教事务		456,400.00	0.00	70,115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43,500.00	43,500.00	70,115.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43,500.00	43,500.00	68,460.00	0.00	0.00	0.00
20,80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43,500.00	43,500.00	68,460.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		34,000.00	34,000.00	56,091.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		34,000.00	34,000.00	56,091.00	0.00	0.00	0.00
21,01101	行政单位医疗		23,100.00	23,100.00	38,562.00	0.00	0.00	0.00
21,01103	公务员医疗补助		10,900.00	10,900.00	17,529.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,850,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	4,850,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	0.00	0.00
21,30504	农村基础设施建设	4,850,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,652,600.00	0.00	4,481,500.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,652,600.00	0.00	4,481,500.00	0.00	0.00	0.00
21,60219	民贸民品贷款贴息	4,652,600.00	0.00	4,481,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,950.00	55,950.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,950.00	55,950.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00
22,10201	住房公积金	55,950.00	55,950.00	88,360.00	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 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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	12,739,742.00	一、一般公共服务支出	33	1,995,216.00	1,995,216.00	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	138,575.00	138,575.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,091.00	56,091.00	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	5,980,000.00	5,980,000.00	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	4,481,500.00	4,481,500.00	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	88,360.00	88,360.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>12,739,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,739,742.00	1,021,708.00	11,718,034.00
201			一般公共服务支出	1,995,216.00	807,142.00	1,188,074.00
20123			民族事务	470,000.00	0.00	470,000.00
20,12302			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00
20,12304			民族工作专项	360,000.00	0.00	360,000.00
20128			民主党派及工商联事务	60,000.00	0.00	60,000.00
20,12802			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
20134			统战事务	1,465,216.00	807,142.00	658,074.00
20,13401			行政运行	807,142.00	807,142.00	0.00
20,13402			一般行政管理事务	233,755.00	0.00	233,755.00
20,13404			宗教事务	424,319.00	0.00	424,319.00
208			社会保障和就业支出	138,575.00	70,115.00	68,460.00
20805			行政事业单位养老支出	70,115.00	70,115.00	0.00
20,80505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,115.00	70,115.00	0.00
20807			就业补助	68,460.00	0.00	68,460.00
2080705			公益性岗位补贴	68,460.00	0.00	68,460.00
210			卫生健康支出	56,091.00	56,091.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,091.00	56,091.00	0.00
21,01101			行政单位医疗	38,562.00	38,562.00	0.00
21,01103			公务员医疗补助	17,529.00	17,529.00	0.00
213			农林水支出	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00
21305			扶贫	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00
21,30504			农村基础设施建设	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00

216	商业服务业等支出	4,481,500.00	0.00	4,481,500.00
21602	商业流通事务	4,481,500.00	0.00	4,481,500.00
21,60219	民贸民品贷款贴息	4,481,500.00	0.00	4,481,500.00
221	住房保障支出	88,360.00	88,360.00	0.00
22102	住房改革支出	88,360.00	88,360.00	0.00
22,10201	住房公积金	88,360.00	88,360.00	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：沙坡头区委统战部

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	933308.00	302	商品和服务支出	88400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262565.00	30201	办公费	25228.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206600.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200777.00	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	70115.00	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	0.00	30207	邮电费	3117.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38562.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17529.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	800.00	30211	差旅费	5037.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	88360.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	48000.00	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	0.00	30215	会议费	718.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	5300.00	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	49000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		933308.00	公用经费合计		88400.00			
合 计					1021708.00			

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  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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

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

公开部门：沙坡头区委统战部

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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

公开部门：沙坡头区委统战部

公开 09 表  
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 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，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 年度收入总计 12739742 元，支出总计 12739742 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 63792 元和 63792 元，收入减少 0.5%，支出减少 0.5%，主要原因是 2021 年办公经费有所压缩。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 12739742 元，其中：财政拨款收入 12739742 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 12739742 元，其中：基本支出 1021708 元，占 8.02%；项目支出 11718034 元，占 91.98%；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 12739742 元，支出总计 12739742 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63792 元和 63792 元，收入减少 0.5%，支出减少 0.5%，主要原因是 2021 年办公经费有所压缩。

#### **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 12739742 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63792 元，减少 0.5%，主要原因是 2021 年办公经费有所压缩。

（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 12739742 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1995216 元，占 15.66%；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 138575 元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 56091 元，占 0.44%；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 5980000 元，占 46.94%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等支出 4481500 元，占 35.18%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 88360 元，占 0.69%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出（类），民族事务（款），一般行政管理事务（项）年初预算数为 11000 元，支出决算数为 11000 元，决算数等于预算数；民族工作专项（项）年初预算数为 360000 元，支出决算数为 360000 元，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 60000 元，支出决算数为 60000 元，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类），统战事务（款），行政运行（项）年初预算数为 807142 元，支出决算数为 807142 元，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）年初预算数为 233755 元，支出决算数为 233755 元，决算数等于预算数；宗教事务（项）年初预算数为 424319 元，支出决算数为 424319 元，决算数等于预算数。

4、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）年初预算数为 70115 元，支出决算数为 70115 元，决算数等于预算数；就业补助（款），公益性岗位补贴（项）年初预算数为 68460 元，支出决算数为 68460 元，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）年初预算数为 38562 元，支出决算数为 38562 元，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）年初预算数为 17529 元，支出决算数为 17529 元，决算数等于预算数。

6、农林水支出（类），扶贫（款），农村基础设施建设（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 5980000 元，决算数大于预算数，原因是少数民族发展项目资金为自治区审批项目，年初无法预算。

7、商业服务业等支出（类），商业流通事务（款），民贸民品贷款贴息（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 4481500 元，决算数大于预算数原因是民贸民品贷款贴息资金为自治区审批项目，年初无法预算。

8、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）年初预算数为 88360 元，支出决算数为 88360 元，决算数等于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1021708元，其中：人员经费933308元，公用经费88400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出933308元，较2021年度年初预算数增加10,927元，增长1.6%，主要原因是新招录三名公务员；较2020年度决算数增加238281元，增长34.28%。

2.商品和服务支出864474元，较2021年度年初预算数减少2315元，降低3.15%，主要原因是压减办公支出；较2020年度决算数增加793289元，增长1114.4%。

3.对个人和家庭的补助480460元，较2021年度年初预算数增加480460元，增长100%；较2020年度决算数增加480460元，增长100%。

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

5.资本性支出5980000元，较2021年度年初预算数增加5980000元，增长100%；较2020年度决算数增加5980000元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增



加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助4481500元，较2021年度年初预算数增加4481500元，增长100%；较2020年度决算数增加4481500元，增长100%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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

（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0元，占0%。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。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

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

我单位无政府性基金预算。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出88400元，比2020年度增加17215元，增加24.18%。主要原因是：新招录三名公务员。

#### **（二）政府采购情况说明**

我单位2021年无政府采购支出。

#### **（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 0 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，我部组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11718034 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：

①预算绩效观念不深入。我部在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

②预算绩效规范管理有盲点。在沙坡头区财政逐步加强绩效管理的情况下，我部财务人员缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：

①进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我部将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

②进一步严格财务管理制度。严格遵守财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金。

③加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.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。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

9.行政运行：反映行政单位的基本支出。

10.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附件

### 整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	0
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。	5
					该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
	新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。	5	
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。						
预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。	5	

				公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
	“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分; ④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5