

# **中共海东市委统一战线 工作部**

## **2021 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行省委、市委有关统战工作的方针、政策；组织开展对统一战线理论和方针、政策的调查研究。执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（二）负责联系各民主党派、无党派、工商联代表人士和党外知识分子代表人物，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（三）贯彻落实党的民族宗教工作方面的法律法规和方针政策，组织开展民族宗教政策的调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的落实情况。

（四）负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设工作。

（五）负责国外藏胞工作。

（六）负责协调、监督、检查、指导各县（区）统战、民族宗教工作。

（七）承担市委藏传佛教工作领导小组办公室日常。

（八）调查研究并反映非公有制经济代表人士队伍情况，协调关系，提出政策建议。

（九）承担管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十）承办市委、市政府和省委统战部、省民宗委交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委统一战线工作部。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、一科、二科、三科、四科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	962.77	一、一般公共服务支出	31	931.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.62	八、社会保障和就业支出	38	147.90
	9		九、卫生健康支出	39	64.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.09
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	976.39	本年支出合计	56	1191.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	234.68	年末结转和结余	58	19.26
	29			59	
总计	30	1211.07	总计	60	1211.07

# 收入决算表

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	附属部门上缴收入	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		976.39	962.77					13.62
201	一般公共服务支出	719.11	705.49					13.62
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20134	统战事务	714.11	700.49					13.62
2013401	行政运行	489.68	476.06					13.62
2013450	事业运行	101.11	101.11					
2013499	其他统战事务支出	123.31	123.31					
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90					
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25					
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
20808	抚恤	53.22	53.22					
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	64.54	64.54					
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54					
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62					
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62					
221	住房保障支出	44.84	44.84					
22102	住房改革支出	44.84	44.84					
2210201	住房公积金	44.84	44.84					

# 支出决算表

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1191.81	869.28	322.54			
201	一般公共服务支出	931.45	612.00	319.45			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20134	统战事务	926.45	612.00	314.45			
2013401	行政运行	510.88	510.88				
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013450	事业运行	101.11	101.11				
2013499	其他统战事务支出	312.45		312.45			
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90				
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25				
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
20808	抚恤	53.22	53.22				
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62				
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				
229	其他支出	3.09		3.09			
22999	其他支出	3.09		3.09			
2299999	其他支出	3.09		3.09			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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 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
一、一般公共预算财政拨款	1	962.77	一、一般公共服务支出	31	896.62	896.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	147.90	147.90		
	9		九、卫生健康支出	39	64.54	64.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.84	44.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	3.09	3.09		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	962.77	本年支出合计	55	1156.99	1156.99		
年初财政拨款结转和结余	26	194.22	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	194.22		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1156.99	总计	60	1156.99	1156.99		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		1156.99	834.45	322.54
201	一般公共服务支出	896.62	577.17	319.45
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20134	统战事务	891.62	577.17	314.45
2013401	行政运行	476.06	476.06	
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013450	事业运行	101.11	101.11	
2013499	其他统战事务支出	312.45		312.45
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
20808	抚恤	53.22	53.22	
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	
229	其他支出	3.09		3.09
22999	其他支出	3.09		3.09
2299999	其他支出	3.09		3.09

# 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：万元

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	697.58	302	商品和服务支出	60.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.10	30201	办公费	37.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	226.99	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.54	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	26.59	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	50.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.54	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	0.44	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	76.17	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.95	30217	公务接待费	2.26	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	48.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.05	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	3.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00				
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	3.07				
人员经费合计	人员经费合计	773.75	公用经费合计	公用经费合计	60.70	公用经费合计	公用经费合计	60.70	
人员经费合计		773.75	公用经费合计						60.70

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.00		4.50		4.50	7.50	6.75		4.49		4.49	2.26	22.27	78.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	160

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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							

（注：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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							

（注：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		<b>1156.99</b>	<b>834.45</b>	<b>322.54</b>
201	一般公共服务支出	896.62	577.17	319.45
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20134	统战事务	891.62	577.17	314.45
2013401	行政运行	476.06	476.06	
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013450	事业运行	101.11	101.11	
2013499	其他统战事务支出	312.45		312.45
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
20808	抚恤	53.22	53.22	
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	
229	其他支出	3.09		3.09
22999	其他支出	3.09		3.09
2299999	其他支出	3.09		3.09

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>60.70</b>
302	商品和服务支出	60.70
30201	办公费	37.68
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.85
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	2.74
30216	培训费	0.92
30217	公务接待费	2.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	71.77
1. 政府采购货物支出	2	27.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	44.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	71.77
其中：授予小微企业合同金额	6	71.77

## 第三部分中共海东市委统一战线工作部 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1211.07 万元，较上年收入、支出总计各减少 555.53 万元。主要原因是：海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金拨付金额与上年相比较少，创建项目实施完成数量较多，另上级单位省委统战部及省民宗委下拨资金较上年减少。其中：

（一）收入总计 1211.07 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 962.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 444.21 万元，减少 31.57%，主要原因是本年度海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金拨付金额较上年减少。

2. 其他收入 13.62 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市委统一战线工作部取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 26.13 万元，减少 65.74%，主要原因是上级单位拨入补助经费减少。

3. 年初结转和结余 234.68 万元，为中共海东市委统一战线工作部上年结转本年使用项目资金等资金。

(二) 支出总计 1211.07 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）931.45 万元，占 76.91%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 257.78 万元，减少 21.68%主要原因是本年度海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）147.90 万元，占 12.21%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 48.02 万元，增加 48.08%，主要原因是本年度有新考录人员，使得经费增加。

3. 卫生健康支出（类）64.54 万元，占 5.33%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 0.32 万元，减少 0.49%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）44.84 万元，占 3.70%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加

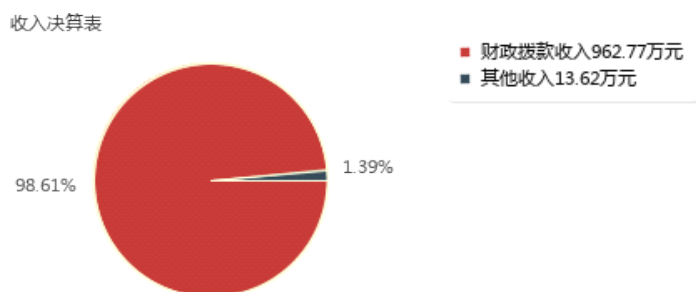
0.65 万元，增加 1.47%，主要原因是工资调增，工资基数增加。

5. 其他支出（类）3.09 万元，占 0.26%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的维稳方面的支出。较上年增加 3.05 万元，增加 7625.00%，维稳经费较上年增加。

6. 年末结转和结余 19.26 万元，为中共海东市委统一战线工作部等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

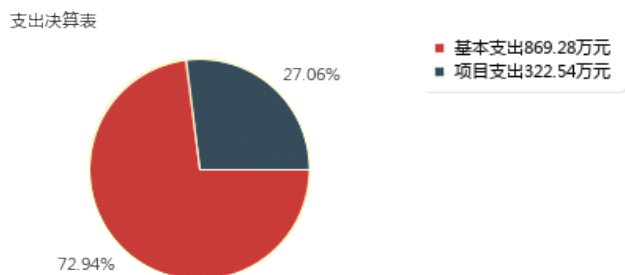
## 二、收入情况说明

本年收入合计 976.39 万元，其中：财政拨款收入 962.77 万元，占 98.61%；其他收入 13.62 万元，占 1.39%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 1191.81 万元，其中：基本支出 869.28 万元，占 72.94%；项目支出 322.54 万元，占 27.06%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1156.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 476.21 万元，减少 29.16%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1156.99 万元，占本年支出合计的 97.08%。较上年减少 148.26 万元，减少 11.36%。主要原因是本年度海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金下达金额较上年减少。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）896.62 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出（类）147.90 万元，占 12.78%；卫生健康支出（类）64.54 万元，占 5.58%；住房保障支出（类）44.84 万元，占 3.88%；其他支出（类）3.09 万元，占 0.27%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1219.43 万元，支出决算为 1156.99 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度业务经费未及时拨付完成，账面余额较多，人员变动较大，医疗保险等费用支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关项目较少，支出减少。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.38 万元，支出决算为 476.06 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度领导职务变动较大，工资变动小。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务（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 100.00%。

（4）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.01 万元，支出决算为 101.11 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业编工资表动较

小。

(5) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 372.99 万元,支出决算为 312.45 万元,完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分资金到账较晚,未按规定及时完成拨付。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 18.93 万元,支出决算为 22.95 万元,完成年初预算的 121.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员增加,经费增加。

(2) 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 62.72 万元,支出决算为 50.59 万元,完成年初预算的 80.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休、调出等。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.51 万元,支出决算为 20.71 万元,完成年初预算的 92.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休、调出等。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.05 万元,支出决算为 53.22 万元,完成年初预算的 1053.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有去世人员,抚

恤金增加。

(5) 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 0.78 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 56.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 52.55 万元,支出决算为 43.62 万元,完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度核算的医疗保险基数较低且本年度有领导干部调出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.94 万元,支出决算为 8.30 万元,完成年初预算的 69.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度核算的医疗保险基数较低。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 15.57 万元,支出决算为 12.62 万元,完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数较低。

### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.04 万元,支出决算为 44.84 万元,完成年初预算的 95.32%。决



算数小于预算数的主要原因是本年度有领导干部调出、退休。

#### 5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响维稳督查次数减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 834.45 万元，其中：人员经费 773.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 60.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 56.25%，其中：因公出国（境）

费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费预算 4.50 万元,支出决算为 4.49 万元,完成预算的 99.78%;公务接待费预算 7.50 万元,支出决算为 2.26 万元,完成预算的 30.13%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 4.49 万元,占 66.52%;公务接待费支出决算 2.26 万元,占 33.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海东市委统一战线工作部因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.49 万元。其中:公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 4.49 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.26 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 16 批次,接待 160 人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 2.25 万元,增加 33.33%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,主要原因是本单位无此项支

出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.29 万元，增加 28.73%，主要原因是本年度公务用车出现严重损坏问题，维修费用支出多；公务接待费支出决算数比上年增加 0.96 万元，增加 42.48%。主要原因是因本年举办少数民族传统运动会等大型活动接待省外来青人员。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1156.99 万元，占本年支出合计的 97.08%。较上年减少 148.26 万元，减少 11.36%。主要原因是本年度创建项目经费减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）896.62 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出（类）147.90 万元，占 12.78%；卫生健康支出（类）64.54 万元，占 5.58%；住房保障支出（类）44.84 万元，占 3.88%；

其他支出（类）3.09万元，占0.27%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出60.70万元，比上年增加29.93万元，增加97.27%，主要原因是人员变动较大，购买办公设备费用增加，办公经费支出增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额71.77万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.52万元。授予中小企业合同金额71.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，市财政局批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金322.54万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委统战部组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金287.36万元，占部门项目支出预算总额的72.94%。绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的33.16%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海东市委统战部在2021年度部门决算中反映“民主党派、民族宗教人士慰问”、“工商联工作经费（含工商联

开办经费) ”、“国外藏胞工经费”、“朝觐事务工作经费”、“市藏传佛教工作领导小组办公室工作经费及佛教协会工作经费”、“市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费”、“民主党派工作经费等”“海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金”等8个项目绩效自评结果。

#### 1. 民主党派、民族宗教人士慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进与各民族宗教界代表人士的关系，确保党的统一战线工作取得更显著成效，通过慰问让回国定居藏胞感受到党的关心，提高民族团结意识，增强爱国意识，慰问寺管会成员、寺院管理干部、宗教界代表人士以此团结宗教界代表人士，提高民族团结意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出6.15万元，结转5.85万元，完成年度预算的51.25%。通过项目实施，维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念。存在的主要问题：因有上年度结转慰问资金，因此本年度资金有结转，又因本单位工作特殊，慰问费有时需以现金支付，出现资金提现问题。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、减少现金提取，争取慰问金能通过转账等方式进

行。

## 2. 工商联工作经费（含工商联开办经费）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：通过会议、培训、调研等方式使企业健康有序发展；提高党务工作者能力、素质、更好地为企业发展服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高党务工作者能力、素质、更好地为企业发展服务。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 3. 国外藏胞工经费项目绩效自评综述：

本项目未完成，暂不评分。绩效目标：对申请回国藏胞有关情况调查核实，加强境外藏胞工作，加强宣传教育，增强爱国意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：因有上年度结转资金，因此本年度资金未支出，结转至下年，且因疫情影响，本年度培训等未能完成。

## 4. 朝觐事务工作经费项目绩效自评综述：

本项目未完成，暂不评分。绩效目标：安排1名带队干部赴沙特开展服务管理工作，对全市近千名朝觐人员进行培

训，统接统送，通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0.088万元，结转3.912万元，完成年度预算的2.2%。存在的主要问题：因疫情影响，本年度朝觐工作未能完成。

5. 市藏传佛教工作领导小组办公室工作经费及佛教协会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：协助政府联系管理全市藏传教事务、培训藏传佛教接代表人士、提升工作能力。进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定，加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：发挥佛协桥梁纽带作用、发挥代表人士作用，起到带头、引领、维护稳定作用；进一步提升对藏传佛教事务管理的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理有效地良好态势。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

6. 市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：实现伊斯兰教管理体制三种模式动态管理机制，全面落实清真寺服务管理措施，进一步强化落实八个严格管理措施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：发挥伊协桥梁纽带作用，发挥代表人士作用，起到带头、引领、维护稳定，严格依法管理规范清真寺各项活动；对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管理，在国家法律法规和政策允许的范围从事教务活动，主动抵御偏激主张成为常态。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

#### 7. 民主党派工作经费等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。绩效目标：通过培训进一步提高党外知识分子能力，进一步为党和政府建会献策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施：提高党务工作者能力素质，更好地为企业发展服务。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。



下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

8. 海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金项目绩效自评综述：

本项目未完成，暂不评分。绩效目标：进一步深化全市创建工作宣传，营造创建民族团结进步工作的浓厚氛围，提高知晓率，扩大覆盖面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162万元，实际支出50.08万元，结转109.92万元，完成年度预算的30.90%。通过项目实施：广泛凝聚广大干部群众思想共识、增强服务民族团结进步创建的自觉性。存在的主要问题：因有上年度资金结转且因疫情影响，部分项目未能开展，本年度资金未能全部支出，结转至下年。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海东市委统一战线工作部共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。