2021年中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部部门决算

目　　录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2021年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部的主要职责是：（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协商有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（4）联系民主党派、牵头协调无党派人士工作，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。

（5）开展党外知识分子统一战线工作。

（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（12）协调推进统一战线领域法治建设。

（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（14）协调区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；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（15）完成区委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是办公室、党派和党外人士工作科、民族宗教科、港澳台侨科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

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	1,176.28	一、一般公共服务支出	31	904.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	204.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	67.38
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,176.28	**本年支出合计**	57	1,176.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,176.28	**总计**	60	1,176.28

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.55	904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	904.55	904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	655.30	655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.23	144.23	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.38	67.38	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,176.28	902.45	273.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.55	630.72	273.83	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	904.55	630.72	273.83	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	655.30	630.72	24.58	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	249.25	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.23	144.23	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,176.28	902.45	273.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,176.28	一、一般公共服务支出	33	904.55	904.55	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	204.35	204.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
	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	67.38	67.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
	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	1,176.28	**本年支出合计**	59	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,176.28	**总计**	64	1,176.28	1,176.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,176.28	902.45	273.83
201	一般公共服务支出	904.55	630.72	273.83
20134	统战事务	904.55	630.72	273.83
2013401	行政运行	655.30	630.72	24.58
2013402	一般行政管理事务	249.25	0.00	249.25
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	0.00
2080501	行政单位离退休	144.23	144.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,176.28	902.45	273.83
2210201	住房公积金	67.38	67.38	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

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
301	工资福利支出	696.28	302	商品和服务支出	53.36
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	454.54	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	5.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	67.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	28.67	30214	租赁费	0.83

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	152.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	140.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	12.31	30229	福利费	7.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	848.72		公用经费合计	53.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
14.49	0.00	4.20	0.00	4.20	10.29	4.97	0.00	3.16	0.00	3.16	1.81

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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 2021年度总收入1,176.28万元，其中本年收入1,176.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,176.28万元，比上年决算数减少107.67万元，下降8.4%。主要变动情况：一是基本支出政策性调整；二是项目经费按要求及工作任务调整减少经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少725万元，下降100.0%。主要变动情况：本年没有政府性基金项目预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 2021年度

总支出1,176.28万元，其中本年支出1,176.28万元。具体情况如下：

1.基本支出902.45万元，比上年决算数减少131.76万元，下降12.7%。主要变动情况：一是基本支出政策性调整；二是部分原属基本支出调整到项目支出。

2.项目支出273.83万元，比上年决算数减少701.03万元，下降71.9%。主要变动情况：一是部分原属基本支出项目调整到项目支出；二是项目支出按工作任务进行调整；三是本年不用安排宗教用地相关费用。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 2021年度财政拨款收入合计 1,176.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,176.28万元，比上年决算数减少 107.67万元，下降8.4%；主要变动情况：一是基本支出政策性调整；二是项目经费按要求及工作任务调整减少经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少725万元，下降100.0%；主要变动情况：本年没有政府性基金项目预算安排；国有资本经营预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 2021年度财政拨款支出合计 1,176.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,176.28万元，比年初预算数减少 245.82万元，下降17.3%；主要变动情况：一是基本支出政策性调整；二是项目经费按要求及工作任务调整减少经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021年度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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算14.49万元的34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算4.2万元的75.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.16万元，完成预算 4.2万元的 75.2%）；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算10.29万元的17.6%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.16万元，占63.6%；公务接待费支出1.81万元，占36.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费、维修（护）费及年审费等支出。

3.公务接待费支出1.81万元，主要用于公务接待中按规定接待的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共181人。主要包括来访的侨界代表人士及其他上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出53.74万元，比上年决算数增加2.08万元，增长4.0%。主要增减变动情况是：一是办公设备维护及消耗性材料费用增加；二是退休人员去世支出了丧葬

费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 17.35万元，其中：政府采购货物支出 7.91万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出9.45万元。授予中小企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 8.52 万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金273.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1437.4 万元，执行数 1,176.28 万元，完成预算的 81.8%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：1、加强统战理论政策学习宣传，巩固维护好统一战线共同思想政治基础；2、深化民主协商，落实民主党派参政议政和民主监督，加强政党合作和发挥党外人士作用；3、维护民族宗教领域和谐稳定；4、深化联谊交流，开创港澳台海外统战工作新局面；5、促进非公经济“两个健康”发展。发现的问题及原因主要是：一是项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请经费有夸大项目资金需求量，存在资金年底调整幅度较大，严重影响了预算的严肃性，不利于资金的有效使用。二是对资产管理的认识不到位，固定资产内部管理分散，对固定资产盘点流于形式，日常工作中盘点不及时，不严格、不规范，导致固定资产使用中出现差异未及时发现，长年累月造成资产实际数量不清楚，存放位置及使用部门不明确。

下一步改进措施主要是：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定项目预算需求，预算收支数字必须依据充分，努力提高预算的合理利用。二是加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性进行跟踪监督，又要对项目资金使用效果，有无超预算无预算支出，资金使用进度等情况进行监督，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，增强预算执行力。三是认真编制政府采购预算，所有使用财政资金进行

货物、服务等采购支出都必须编制预算。四是各项经费特别是“三公”经费的开支严格按照相关文件要求执行。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 301.47 万元，执行数为 271.56 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各民主党派和无党派人士围绕中心，服务大局，加强自身建设，提升协商建言质量和效果，推进宗教事务管理规范建设，维护民族宗教领域和谐稳定，加强港澳台及海外统一战线工作，着力推进侨务工作改革创新，凝聚侨心侨力，做好留学人员宣传和服务工作，增进留学人员的凝聚力，发挥留学人员创新创业精神，促进非公经济“两个健康”发展。发现的问题及原因主要:一是指标设计不够全面。在设计能体现项目效果的个性指标和标准上把握不准，导致评价内容不够全面，针对性不强，离绩效评价需求还有一些距离。二是评价结果运用不够。

下一步改进措施：根据全面实施预算绩效管理的要求，进一步建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

部门盖章　　单位：万元

项目名称	运行经费		项目级次	一级 √　二级 □
主管部门		**实施单位**		

项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			301.47	271.56	10	90.08%	10
	其中：财政拨款收入			301.47	271.56	——		——
	财政专户管理资金					——		——
	其他资金					——		——
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	各民主党派和无党派人士围绕中心，服务大局，加强自身建设，提升协商建言质量和效果，推进宗教事务管理规范建设，维护民族宗教领域和谐稳定，加强港澳台统一战线工作，着力推进侨务工作改革创新，凝聚侨心侨力，做好留学人员宣传和服务工作，增进留学人员的凝聚力，发挥留学人员创新创业精神，促进非公经济“两个健康”发展。				主要开展党派和党外人士、民族宗教，台侨、留学人员等工作，召开各类会议、举办各类宣传、培训，进行各类调研等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 宣传资料印刷数量	约 400 份	约 400 份	10	10	
			指标 2（加强民族宗教政策法规宣传培训班，参加培训人次）	约 60 人次	约 60 人次	10	10	
			指标 4（培育铸牢中华民族共同体意识教育实践阵地，以看得见、摸得着、具体化、可检验的标准选取阵地个数）	3 个	3 个	15	15	
			指标 2（丰富完善镇街基层统战工作载体，推动镇街侨联组织全覆盖，成立	13 个	13 个	15	15	

			镇街侨联组织个数）					
	效益指标	社会效益	指标 1 调研结果质量的采用率	最少 24 篇	24 篇	15	15	
			指标 3（通过与相关媒体达成合作，在港澳台及海外地区宣传增城大湾区建设成果）	提升增城在大湾区的影响力	提升增城在大湾区的影响力	15	15	
		可持续影响指标	指标 1 举办统一战线宣传	增强群众对统一战线的认知度	增强群众对统一战线的认知度	10	10	
总 分				100				

注：

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。