

# 杨凌示范区党工委统战部 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1.贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥示范区党工委统战机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.协助管理杨陵区委统战部部长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，联系各民主党派，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难，指导各民主党派做好干部管理工作，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，统一管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，维护宗教界合法权益，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，全面促进民族宗教事业发展。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好在示范区台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政



策措施，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。

7.负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

8.统一管理侨务工作。

9.完成省委统战部和示范区党工委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本年度本部门无内设机构。

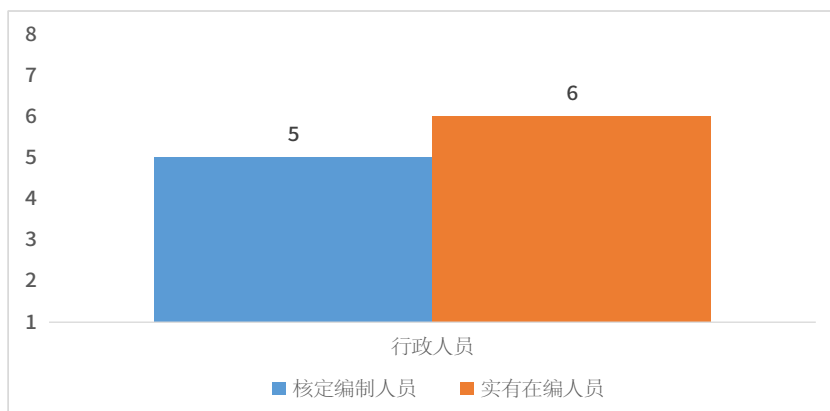
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 杨凌示范区党工委统战部 |

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门核定人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有在编人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 公开空表理由                  |
|-----|--------------------------------|------|-------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |                         |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |                         |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |                         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |                         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |                         |
| 表 7 | 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  | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出            |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目            | 决算数           | 项 目            | 决算数           |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 203.35        | 1、一般公共服务支出     | 191.59        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |               | 2、外交支出         |               |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |               | 3、国防支出         |               |
| 4、上级补助收入       |               | 4、公共安全支出       |               |
| 5、事业收入         |               | 5、教育支出         | 0.5           |
| 6、经营收入         |               | 6、科学技术支出       |               |
| 7、附属单位上缴收入     |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8、其他收入         | 4.79          | 8、社会保障和就业支出    |               |
|                |               | 9、卫生健康支出       |               |
|                |               | 10、节能环保支出      |               |
|                |               | 11、城乡社区支出      |               |
|                |               | 12、农林水支出       |               |
|                |               | 13、交通运输支出      |               |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   |               |
|                |               | 15、商业服务业等支出    |               |
|                |               | 16、金融支出        |               |
|                |               | 17、援助其他地区支出    |               |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 |               |
|                |               | 19、住房保障支出      | 19.2          |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 22、其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>208.14</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>211.29</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 8.38          | 年末结转和结余        | 5.23          |
| <b>收入总计</b>    | <b>216.53</b> | <b>支出总计</b>    | <b>216.53</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |      |              |      |
| <b>合计</b>        |                | 208.14     | 203.35     |            |      |                 |      |              | 4.79 |
| 201              | 一般公共服<br>务支出   | 188.44     | 183.65     |            |      |                 |      |              | 4.79 |
| 20128            | 民主党派及<br>工商联事务 | 5.41       | 5.41       |            |      |                 |      |              |      |
| 2012801          | 行政运行           | 5.41       | 5.41       |            |      |                 |      |              |      |
| 20134            | 统战事务           | 183.03     | 178.24     |            |      |                 |      |              | 4.79 |
| 2013401          | 行政运行           | 181.58     | 176.79     |            |      |                 |      |              | 4.79 |
| 2013402          | 一般行政管<br>理事务   | 1.45       | 1.45       |            |      |                 |      |              |      |
| 205              | 教育支出           | 0.50       | 0.50       |            |      |                 |      |              |      |
| 20508            | 进修及培训          | 0.50       | 0.50       |            |      |                 |      |              |      |
| 2050803          | 培训支出           | 0.50       | 0.50       |            |      |                 |      |              |      |
| 221              | 住房保障支<br>出     | 19.20      | 19.20      |            |      |                 |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支<br>出     | 19.20      | 19.20      |            |      |                 |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金          | 19.20      | 19.20      |            |      |                 |      |              |      |
|                  |                |            |            |            |      |                 |      |              |      |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。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

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |      |            |      |               |
| <b>合计</b>    |                | 211.29     | 209.84 | 1.45 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务<br>支出   | 191.59     | 190.14 | 1.45 |            |      |               |
| 20128        | 民主党派及工<br>商联事务 | 5.41       | 5.41   |      |            |      |               |
| 2012801      | 行政运行           | 5.41       | 5.41   |      |            |      |               |
| 20134        | 统战事务           | 186.18     | 184.73 | 1.45 |            |      |               |
| 2013401      | 行政运行           | 184.73     | 184.73 |      |            |      |               |
| 2013402      | 一般行政管理<br>事务   | 1.45       |        | 1.45 |            |      |               |
| 205          | 教育支出           | 0.50       | 0.50   |      |            |      |               |
| 20508        | 进修及培训          | 0.50       | 0.50   |      |            |      |               |
| 2050803      | 培训支出           | 0.50       | 0.50   |      |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出         | 19.20      | 19.20  |      |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出         | 19.20      | 19.20  |      |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 19.20      | 19.20  |      |            |      |               |
|              |                |            |        |      |            |      |               |
|              |                |            |        |      |            |      |               |
|              |                |            |        |      |            |      |               |

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

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出                |        |                |                     |                      |
|--------------------|--------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款   | 203.35 | 1、一般公共服务支出        | 183.65 | 183.65         |                     |                      |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款  |        | 2、外交支出            |        |                |                     |                      |
| 3、国有资本经营<br>预算财政拨款 |        | 3、国防支出            |        |                |                     |                      |
|                    |        | 4、公共安全支出          |        |                |                     |                      |
|                    |        | 5、教育支出            | 0.50   | 0.50           |                     |                      |
|                    |        | 6、科学技术支出          |        |                |                     |                      |
|                    |        | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 |        |                |                     |                      |
|                    |        | 8、社会保障和就业支<br>出   |        |                |                     |                      |
|                    |        | 9、卫生健康支出          |        |                |                     |                      |
|                    |        | 10、节能环保支出         |        |                |                     |                      |
|                    |        | 11、城乡社区支出         |        |                |                     |                      |
|                    |        | 12、农林水支出          |        |                |                     |                      |
|                    |        | 13、交通运输支出         |        |                |                     |                      |
|                    |        | 14、资源勘探信息等<br>支出  |        |                |                     |                      |
|                    |        | 15、商业服务业等支<br>出   |        |                |                     |                      |
|                    |        | 16、金融支出           |        |                |                     |                      |

|               |               |                |               |               |  |  |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
|               |               | 17、援助其他地区支出    |               |               |  |  |
|               |               | 18、自然资源海洋气象等支出 |               |               |  |  |
|               |               | 19、住房保障支出      | 19.20         | 19.20         |  |  |
|               |               | 20、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
|               |               | 21、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
|               |               | 22、其他支出        |               |               |  |  |
|               |               | 23、其他支出        |               |               |  |  |
|               |               | 24、债务还本支出      |               |               |  |  |
|               |               | 25、债务付息支出      |               |               |  |  |
|               |               | 26、抗疫特别国债安排支出  |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>203.35</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>203.35</b> | <b>203.35</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余    |               |               |  |  |
| 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  |               |                |               |               |  |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>203.35</b> | <b>支出总计</b>    | <b>203.35</b> | <b>203.35</b> |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出   |      |      |
|--------------|------------|--------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称       | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |            | 203.35 |      | 1.45 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 183.65 |      | 1.45 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务 | 5.41   |      |      |
| 2012801      | 行政运行       | 5.41   |      |      |
| 20134        | 统战事务       | 176.24 |      | 1.45 |
| 2013401      | 行政运行       | 176.79 |      |      |
| 2013402      | 一般行政管理事务   | 1.45   |      | 1.45 |
| 205          | 教育支出       | 0.50   |      |      |
| 20508        | 进修及培训      | 0.50   |      |      |
| 2050803      | 培训支出       | 0.50   |      |      |
| 221          | 住房保障支出     | 19.20  |      |      |
| 22102        | 住房改革支出     | 19.20  |      |      |
| 2210201      | 住房公积金      | 19.20  |      |      |
|              |            |        |      |      |

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 人员经费      |                |               | 公用经费          |              |     |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 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 |
| <b>合计</b> |                | <b>201.90</b> | <b>181.36</b> | <b>20.54</b> |     |
| 301       | 工资福利支出         | 180.63        | 180.63        |              |     |
| 30101     | 基本工资           | 21.18         | 21.18         |              |     |
| 30102     | 津贴补贴           | 63.28         | 63.28         |              |     |
| 30103     | 奖金             | 33.56         | 33.56         |              |     |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.54          | 0.54          |              |     |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.53         | 14.53         |              |     |
| 30109     | 职业年金缴费         | 6.60          | 6.60          |              |     |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.50          | 7.50          |              |     |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 0.11          | 0.11          |              |     |
| 30113     | 住房公积金          | 19.20         | 19.20         |              |     |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 14.14         | 14.14         |              |     |
| 302       | 商品和服务支出        | 20.54         |               | 20.54        |     |
| 30201     | 办公费            | 1.84          |               | 1.84         |     |
| 30202     | 印刷费            | 0.84          |               | 0.84         |     |
| 30205     | 水费             | 0.34          |               | 0.34         |     |
| 30207     | 邮电费            | 0.26          |               | 0.26         |     |
| 30211     | 差旅费            | 2.08          |               | 2.08         |     |
| 30213     | 维修(护)费         | 1.09          |               | 1.09         |     |

|       |             |      |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|------|--|
| 30214 | 租赁费         | 0.88 |      | 0.88 |  |
| 30215 | 会议费         | 0.25 |      | 0.25 |  |
| 30216 | 培训费         | 0.54 |      | 0.54 |  |
| 30217 | 公务接待费       | 1.18 |      | 1.18 |  |
| 30218 | 专用材料费       | 0.27 |      | 0.27 |  |
| 30226 | 劳务费         | 0.11 |      | 0.11 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 3.91 |      | 3.91 |  |
| 30228 | 工会经费        | 1.55 |      | 1.55 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 5.41 |      | 5.41 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.73 | 0.73 |      |  |
| 30305 | 生活补助        | 0.33 | 0.33 |      |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.30 | 0.30 |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |      |  |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1          | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| <b>预算数</b> | 1.30                |               | 1.30      |              |             |               | 0.8  | 0.8  |
| <b>决算数</b> | 1.18                |               | 1.18      |              |             |               | 0.25 | 0.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

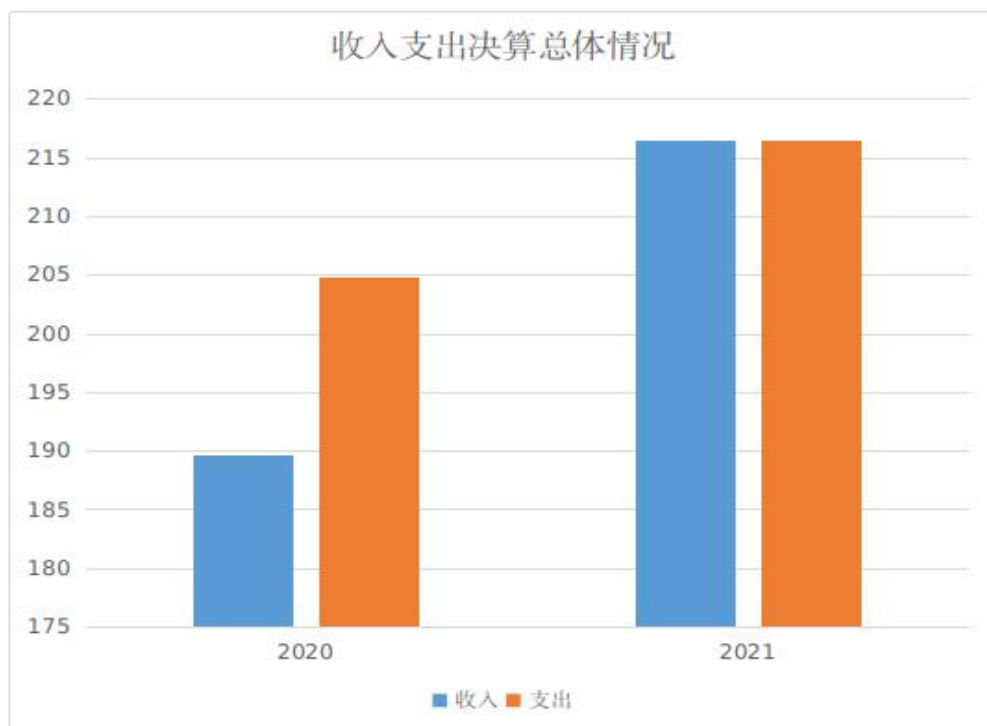




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

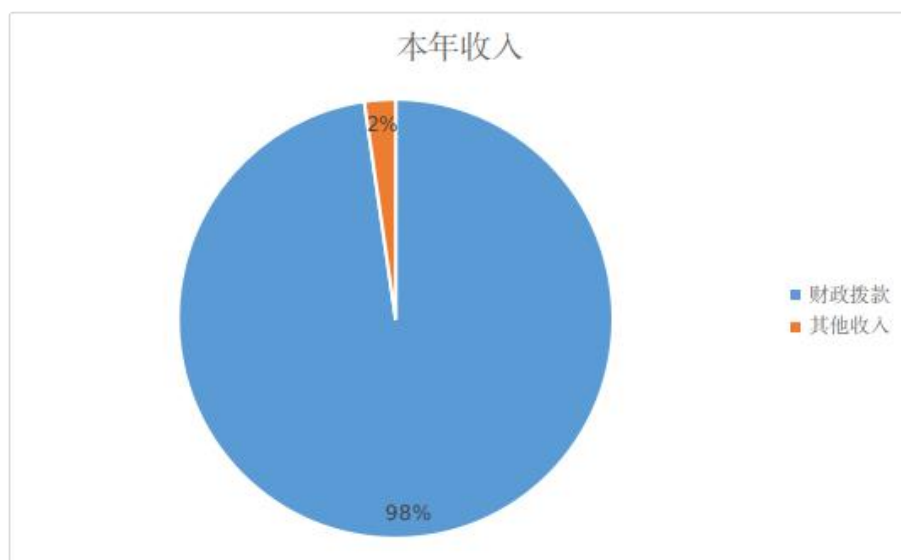
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 216.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.87 万元、11.65 万元，各增长 12.41%、5.38%。收入增长的主要原因是本年度财政拨款收入一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行项（项）收入较上年增加。支出增长的原因是本年度基本支出一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）、住房保障支出（类）、教育支出（类）支出较上年增加。



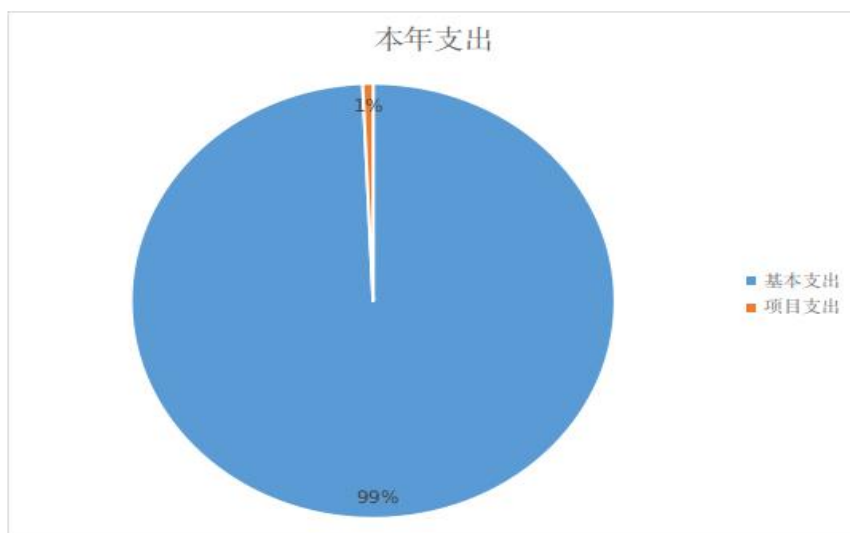
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 208.14 万元，其中：财政拨款收入 203.35 万元，占 97.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.79 万元，占 2.30%。



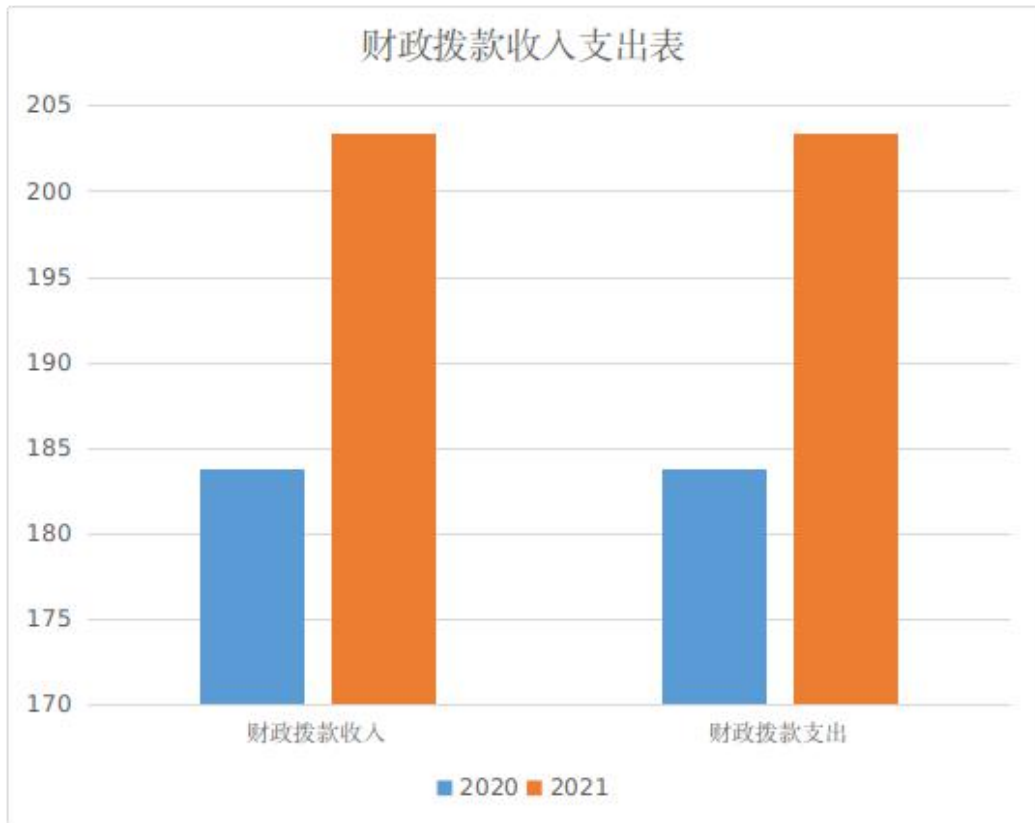
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 211.29 万元，其中：基本支出 209.84 万元，占 99.31%；项目支出 1.45 万元，占 0.69%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

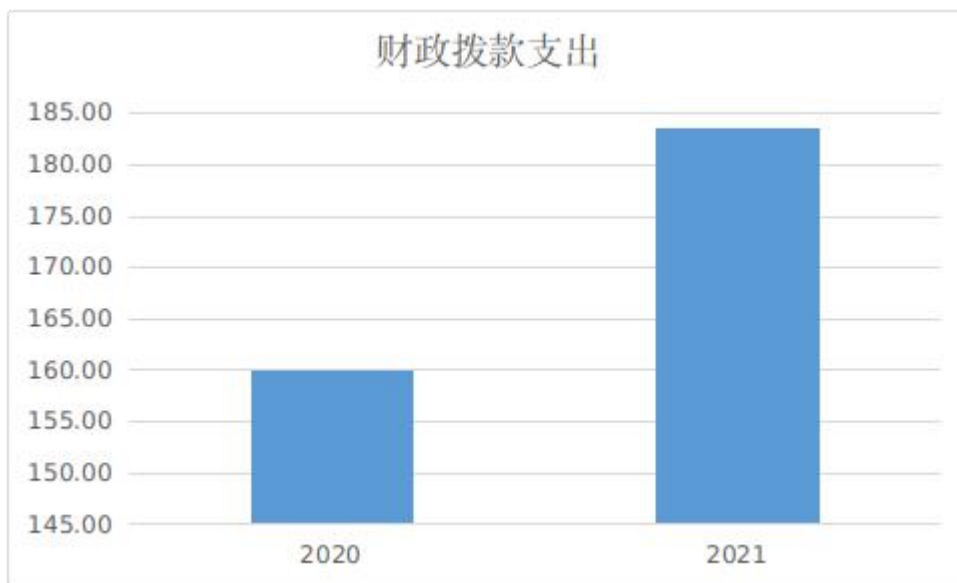
本年度财政拨款收入、支出总计均为 203.35 万元，与上年相比收、支总计均增加 19.57 万元，增长 9.62%，主要原因是本年度相关业务增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 211.35 万元，支出决算 183.65 万元，完成预算的 86.89%，占本年支出合计的 90.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.67 万元，增长 14.80%，主要原因是本年度相关业务增加。其中：





1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 211.35 万元，支出决算为 183.65 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一般公共服务（类）支出减少。

1.1 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 0 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务增加。

1.2 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 153.73 万元，支出决算为 176.79 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度一般公共服务（类）支出增加。

1.3 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 13.60 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 10.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一般行政管理事务（项）减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，相关工作减少。

3.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 18.22 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于预算数的主要原因是因为 2021 年住房公积金（项）增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.90 万元，包括：人员经费支出 181.36 万元和公用经费支出 20.54 万元。

（一）人员经费 181.36 万元，主要包括基本工资 21.18 万元、津贴补贴 63.28 万元、奖金 33.56 万元、伙食补助费 0.54、机关事业单位基本养老保险缴费 14.53 万元、职业年金缴费 6.6 万元、职工基本医疗保险缴费 7.5 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 19.20 万元、其他工资福利支出 14.14 万元。

(二) 公用经费 20.54 万元，主要包括办公费 1.84 万元、印刷费 0.84 万元、水费 0.34 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2.08 万元、维护费 1.09 万元、租赁费 0.88 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 1.18 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 0.11 万元、委托业务费 3.91 万元、工会经费 1.55 万元、其他商品和服务支出 5.41 万元。对个人和家庭的补助 0.73 万元，主要包括生活补助 0.33 万元、医疗费补助 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关业务接待任务减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 90.77%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是疫情影响，相关业务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等接待支出。共接待 12 批次，66 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是疫情影响，相关业务培训工作减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.8 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 31.25%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是疫情影响，相关业务会议工作减少。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算为 27.4 万元，支出决算为 20.54 万元，完成预算的 74.96%。支出决算比上年减少 6.86 万元，主

要原因是疫情影响，相关业务工作减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，设置财务岗 1 名，负责部门财务绩效管理。由部门办公室为绩效管理牵头，先后制定了《内部控制收支业务管理制度》《内部控制评价与监督制度》，《财务支出审批管理办法》《固定资产管理制度》《财务管理办法》《财务监督制度》等相关管理制度，在预算编制环节突出绩效导向，提高编制的科学性和精准性，进一步完善绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万

元，占部门预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年 0 个一级项目绩效自评结果。全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。本年度我单位没有实施的部门决算项目，故没有项目绩效自评叙述。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |  |                   |      |              |           |                |
|----------------|--|-------------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  |                   |      |              |           |                |
| 市级主管部门         |  |                   |      | 实施单位         |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   |      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)       |
|                |  | 年度资金总额:           |      |              |           |                |
|                |  | 其中: 省级财政资金        |      |              |           |                |
|                |  | 其他资金              |      |              |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |      | 全年实际完成情况     |           |                |
|                |  |                   |      |              |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标              | 三级指标 | 年度指标<br>值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              |      |              |           |                |
|                |  | 质量指标              |      |              |           |                |
|                |  | 时效指标              |      |              |           |                |
|                |  | 成本指标              |      |              |           |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标       |      |              |           |                |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 |      |              |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。 |                   |      |              |           |                |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 219.71 万元，执行数 216.53 万元，完成预算的 98.55%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**每季度组织开展宗教活动场所安全检查 1 次；**二是**组织开展走访民主党派人士、宗教界人士；**三是**组织开展侨企、侨眷、工商界从业人员慰问工作；**四是**对接省侨联积极推动侨商侨企来杨凌考察；**五是**安排部署《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传工作；**六是**完善统战领导小组下发的各类文件的起草、征求意见和送审工作；**七是**组织召开统战工作领导小组会议 1 次；**八是**评选表彰 2021 年度工商联工作先进集体、先进个人、优秀会员企业；**九是**开展清真食品检查；**十是**走访调研统战人士。

2、发现的问题及原因：本年度本部门预算总体执行率为 98.55%，完成较好，但部分经费执行率较低，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。

3、下一步改进措施：我们将进一步加强对预算执行的管理，根据最新版政府收支分类科目，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨凌示范区党工委统战部

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |          |          |    |      | 中共杨凌示范区工委统一战线工作部：凝聚各民主党派、无党派人士、党外知识分子思想共识、维护民族团结宗教和睦；用于促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；做好示范区范围内华侨、归侨、侨眷的服务、引导工作；用于党工委统战部开展各民主党派、无党派人士、党外知识分子的团结引领工作。 |                            |                       |                       |    |                          |                   |
|-------------------------|----------|----------|----|------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----|--------------------------|-------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |          |          |    |      | 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.90 万元，包括：人员经费支出 181.36 万元和公用经费支出 20.54 万元，对个人和家庭的补助 0.73 万元。  |                            |                       |                       |    |                          |                   |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |          |          |    |      | 无  |                            |                       |                       |    |                          |                   |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准   | 指标值<br>计算公式和数<br>据获取<br>方式 | 年<br>初<br>目<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析与改<br>进措施 | 绩效指<br>标分析<br>与建议 |

|    |               |       |    |  |   |  |  |  |   |  |  |
|----|---------------|-------|----|--|---|--|--|--|---|--|--|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率 | 10 | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p> |  |  |  | 9 |  |  |
|    |               | 预算调整率 | 5  | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                 | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>  |  |  |  | 4 |  |  |
|    |               | 支出进度率 | 5  | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>   |  |  |  | 4 |  |  |

|    |           |           |    |   |   |  |  |  |    |  |  |
|----|-----------|-----------|----|---|---|--|--|--|----|--|--|
|    |           | 预算编制准确率   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%–100%。   | 预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。<br>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。<br>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。 |  |  |  | 4  |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5  | “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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                |  |  |  | 5  |  |  |
|    |           | 资产管理规范性   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。   |  |  |  | 5  |  |  |
|    |           | 资金使用合规性   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。  |  |  |  | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责      | 项目产出      | 40 |   | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100–80%（含）、80–50%（含）、                              |  |  |  | 39 |  |  |

|  |       |      |    |   |  |  |  |    |  |  |
|--|-------|------|----|---|--|--|--|----|--|--|
|  | (60分) | 项目效益 | 20 | 50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  |  |  | 19 |  |  |
| <p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> |       |      |    |   |  |  |  |    |  |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。