

2021 年度
中共漯河市委统一战线工作部
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共漯河市统一战线工作部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共漯河市市委统一战线工作部概况

一、单位职责

我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

我部机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共漯河市市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体为：

1. 中共漯河市市委统一战线工作部（本级）、
2. 漯河市台胞台属联谊会事务中心、
3. 漯河市党外知识分子联谊会事务中心、
4. 漯河市民主党派机关服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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	857.54		一、一般公共服务支出	32	683.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.08		八、社会保障和就业支出	39	96.83	
	9			九、卫生健康支出	40	31.77	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	48.79
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	857.62	本年支出合计		58	860.80
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	5.55	年末结转和结余		60	2.37
		30				61	
总 计		31	863.17	总 计		62	863.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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		857.62	857.54					0.08
201	一般公共服务支出	680.23	680.15					0.08
20125	港澳台事务	3.55	3.55					
2012505	台湾事务	3.55	3.55					
20129	群众团体事务							
2012901	行政运行							
20134	统战事务	676.67	676.60					0.08
2013401	行政运行	515.54	515.46					0.08
2013405	华侨事务	2.97	2.97					
2013450	事业运行	90.01	90.01					
2013499	其他统战事务支出	68.15	68.15					
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83					
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03					
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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		857.62	857.54					0.08
210	卫生健康支出	31.77	31.77					
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77					
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93					
221	住房保障支出	48.79	48.79					
22102	住房改革支出	48.79	48.79					
2210201	住房公积金	48.79	48.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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		860.80	783.77	77.02			
201	一般公共服务支出	683.41	606.38	77.02			
20125	港澳台事务	3.55		3.55			
2012505	台湾事务	3.55		3.55			
20129	群众团体事务	0.15	0.15				
2012901	行政运行	0.15	0.15				
20134	统战事务	679.70	606.23	73.47			
2013401	行政运行	516.22	516.22				
2013405	华侨事务	2.97		2.97			
2013450	事业运行	90.01	90.01				
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50			
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83				
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03				
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
20807	就业补助	1.80	1.80				
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				

支出决算表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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	860.80	783.77	77.02			
210	卫生健康支出	31.77	31.77				
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
221	住房保障支出	48.79	48.79				
22102	住房改革支出	48.79	48.79				
2210201	住房公积金	48.79	48.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	857.54	一、一般公共服务支出	33	682.49	682.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.83	96.83		
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.79	48.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	857.54	本年支出合计	59	859.89	859.89		
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	859.89	总 计	64	859.89	859.89		

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。

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

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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		859.89	782.86	77.02
201	一般公共服务支出	682.49	605.47	77.02
20125	港澳台事务	3.55		3.55
2012505	台湾事务	3.55		3.55
20134	统战事务	678.94	605.47	73.47
2013401	行政运行	515.46	515.46	
2013405	华侨事务	2.97		2.97
2013450	事业运行	90.01	90.01	
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83	
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03	
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
20807	就业补助	1.80	1.80	
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	

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

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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		859.89	782.86	77.02
210	卫生健康支出	31.77	31.77	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
221	住房保障支出	48.79	48.79	
22102	住房改革支出	48.79	48.79	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.73	302	商品和服务支出	65.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.23	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.19	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	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	1.60	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.19	30217	公务接待费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	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	2.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.49				
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	2.47				
人员经费合计		716.74			公用经费合计				66.12

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。

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

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2021年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 863.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.66 万元，增长 2.7%。主要原因是：2021 年度增加 1 个二级事业单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 857.62 万元，其中：财政拨款收入 857.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 860.8 万元，其中：基本支出 783.77 万元，占 91.05%；项目支出 77.02 万元，占 8.95%。

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、支总计均为 859.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.82 万元，增长 3.10%。主要原因是：2021 年度增加 1 个二级事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 859.89 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.17 万元，增长 7.93%。主要原因是：2021 年度增加 1 个二级事业单位。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 859.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.49 万元，

占 79.37%；社会保障和就业(类)支出 96.83 万元，占 11.26%；卫生健康（类）支出 31.77 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 48.79 万元，占 5.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829.30 万元，支出决算为 859.89 万元，完成年初预算的 103.69%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响调整工作安排。

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 484.3 万元，支出决算为 515.46 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内临时下达平安建设奖、年终各项津补贴清算补差等经费。

3. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据具体工作安排，资金未形成支出。

4. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 77.39 万元，支出决算为 90.01 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：新成立二级机构漯河市民主党派机关服务中心，产生预算外人员经费，且年度内临时下达平安建设奖、年终各项津补贴清算补差等经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 84.37 万元，支出决算为 70.5 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分活动资金未形成支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终退休人员各项津补贴清算补差。

7. 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）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增二级单位人员，有缴费基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公益岗位津贴，年中由社保部门批准后财政临时追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）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 0.9 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增二级单位人员，有缴费基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内有缴费基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增二级单位人员，有缴费基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内有缴费基数调整，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

13. 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 54.71 万元，支出决算为 48.79 万元，

完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：内有缴费基数调整，实际缴纳时以公积金中心出具的计划为准。

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 782.86 万元。其中：人员经费 716.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 66.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.33 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 58.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.34 万元，完成预算的 76.14%，占 88.75%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 20.91%，占 11.25%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.7 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.34 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.63 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 20.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于接待上级有关单位来访。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，中共漯河市委统战部项目经费按照本年工作、活动计划，已基本完成支出，各项支出严格按照文件要求执行。项目经费基本完成支付，保障了 2021 年全市统战工作的正常有效开展，召开了全市统战工作会议，进行了侨务慰问，组织各民主党派、无党派人士、非公有制经济代表人士等开展各项活动，凝心聚力，完成了上级及市委交办的各项重点任务工作。

本部门认真组织人员对部门整体绩效进行自评，在绩效自评过程中，遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，加强与各科室的沟通配合，通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对部门绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，市委统战部共安排 18 个项目，分别为特支费、凝聚力建设经费、接待特支费及慰问等对台工作经费、开展百企帮百村等精准扶贫活动费开展统战系统学习交流费、台联会工作经费等。

按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。项目支出较为理想，项目目标细化程度可行，达到了项目申请时的各项目标。

项目绩效指标目标管理方面：按照实际工作需要，合理设定工作目标和绩效指标；预算和财务管理方面：预算支出严格按照规定完成；绩效管理方面：绩效评价和监控全部完成。年度重点工作已完成，履职目标均已实现。履职效益均已达到良好水平；满意度均在 95%以上。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年对开展统战系统学习交流、侨务慰问接待及社区侨务工作经费、开展十佳党外知识分子评选表彰活动经费、台联会工作经费、党外知识分子联谊会工作经费等 6 个重点项目进行了预算绩效评价。开展统战系统学习交流经费项目如期完成完成项目绩效目标，实际完成率 100%，质量达标率 100%。为热烈庆祝中国共产党成立 100 周年，“七一”前夕，漯河市委统战部隆重举办了全市统一战线“百幅精品庆百年”书画联展活动，市委副书记贾宏宇出席并讲话。市委常委、统战部部长、市政府党组成员余伟主持。全市统战系统、市直有关单位干部职工和参展作品作者共 100 余人参加仪式。侨务慰问、接待及社区侨务工作经费项目如期完成完成项目绩效目标，实际完成率 100%，质量达标率 100%。

2021年春节慰问归侨侨眷42户、开展“知侨法 护侨益 聚侨心 促和谐”侨法宣传活动。开展十佳党外知识分子评选表彰活动经费项目如期完成完成项目绩效目标，实际完成率100%，质量达标率100%。十佳党外知识分子评选表彰活动由市委统战部牵头，市直各单位及各县区、功能区参加，历时5个月，以优中选优为原则，通过广泛推荐、民主评议、网络投票、专家评审、考核、公示等环节，最终确定十佳党外知识分子10名，十优党外知识分子10名。台联会工作经费用于开展“我为台胞台属办实事”实践活动，召开“庆国庆 助力乡村振兴”台胞台属座谈会。党外知识分子联谊会事务中心工作项目如期完成完成项目绩效目标，实际完成率100%，质量达标率100%。开展“暖冬行动”看望慰问15户困难家庭；开展健康教育、学党史教育活动、漯河市“红色传递·接力阅读”图书漂流活动、庆祝建党100周年“学党史、跟党走”主题教育、红色学习教育活动；举办河南省第一届党外知识分子学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想研讨会报送工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为50.52万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：年中根据单位实际情况调整预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。