2021年度中共浏阳市委统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分　中共浏阳市委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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　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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　中共浏阳市委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共浏阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）成立于1956年6月，是浏阳市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（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，向同级党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，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同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）协调政府有关部门统一战线工作;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;做好统一战线有关单位和团体管理工作。（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我部内设办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教工作科、联络科（侨务工作科）5 个科室。部属事业单位为：浏阳市统一战线团体服务中心、浏阳市新的社会阶层人士服务中心，财务不独立核算。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联在市委统战部挂牌，工作经费在市委统战部核算。

（二）决算单位构成

中共浏阳市委统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算范围的只有中共浏阳市委统一战线工作部本级。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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	932.39	一、一般公共服务支出	32	905.28
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	8.00
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		八、社会保障和就业支出	39	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

	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	**932.39**	**本年支出合计**	58	**932.39**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**932.39**	**总计**	62	**932.39**

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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		932.39	932.39					
201	一般公共服务支出	905.28	905.28					
20125	港澳台事务	13.00	13.00					
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	13.00					
20128	民主党派及工商联事务	40.00	40.00					
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	852.28	852.28					
2013401	行政运行	542.47	542.47					
2013402	一般行政管理事务	253.27	253.27					
2013404	宗教事务	46.50	46.50					
2013405	华侨事务	9.89	9.89					
2013499	其他统战事务支出	0.15	0.15					
205	教育支出	8.00	8.00					
20599	其他教育支出	8.00	8.00					
2059999	其他教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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		932.39	561.58	370.81			
201	一般公共服务支出	905.28	542.47	362.81			
20125	港澳台事务	13.00		13.00			
2012599	其他港澳台事务支出	13.00		13.00			
20128	民主党派及工商联事务	40.00		40.00			
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
20134	统战事务	852.28	542.47	309.81			
2013401	行政运行	542.47	542.47				
2013402	一般行政管理事务	253.27		253.27			
2013404	宗教事务	46.50		46.50			
2013405	华侨事务	9.89		9.89			
2013499	其他统战事务支出	0.15		0.15			
205	教育支出	8.00		8.00			
20599	其他教育支出	8.00		8.00			
2059999	其他教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	932.39	一、一般公共服务支出	33	905.28	905.28		
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	8.00	8.00		
	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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	**932.39**	**本年支出合计**	59	**932.39**	**932.39**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	**932.39**	**总计**	64	**932.39**	**932.39**		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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		932.39	561.58	370.81
201	一般公共服务支出	905.28	542.47	362.81
20125	港澳台事务	13.00		13.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00		13.00
20128	民主党派及工商联事务	40.00		40.00
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	852.28	542.47	309.81
2013401	行政运行	542.47	542.47	
2013402	一般行政管理事务	253.27		253.27
2013404	宗教事务	46.50		46.50
2013405	华侨事务	9.89		9.89
2013499	其他统战事务支出	0.15		0.15
205	教育支出	8.00		8.00
20599	其他教育支出	8.00		8.00
2059999	其他教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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**	**472.35**	**302**	**商品和服务支出**	**10.11**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.21	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		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	37.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	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	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	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**	**79.13**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.15	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.96	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	7.95	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	58.96	30229	福利费	2.04	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		**551.48**	**公用经费合计**					**10.11**

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　金额单位：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
10.00					10.00	2.21					2.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　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：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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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932.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加229.59万元，增长32.67%。主要是因为年中追加了新的社会阶层人士实践基地、党外知识分子和党外代表人士等专项工作经费。收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计932.39万元，其中：财政拨款收入932.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计932.39万元，其中：基本支出561.58万元，占60.23%；项目支出370.81万元，占39.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计932.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加229.59万元，增长32.67%。主要是因为年中追加了新的社会阶层人士实践基地、党外知识分子和党外代表人士等专项工作经费。收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出932.39万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加229.59万元，增长32.67%。主要是因为年中追加了新的社会阶层人士实践基

地、党外知识分子和党外代表人士等专项工作经费。收、支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 932.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 905.28 万元，占 97.09%；教育支出 8 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 19.11 万元，占 2.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 766.71 万元，支出决算数为 932.39 万元，完成年初预算的 121.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的民主党派工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为 467.18 万元，支出决算为 542.47 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算致。

5、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182.02万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算的139.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新的社会阶层人士实践基地及党外知识分子和党外代表人士等专项工作经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为54.5万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分工作计划调整。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分工作计划调整。

8、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0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国资中心拨付的国有资产清查工作经费。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付民主党派工作经费及民族联谊会工作经费。

10、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10.01万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定调整了退休人员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出561.58万元，其中：人员经费551.48万元，占基本支出的98.2%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.11万元，占基本支出的1.8%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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10万元，支出决算为2.21万元，完成预算的22.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，因受疫情影响未安排出国（境）任务，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.21万元，完成预算的22.1%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约常态化管理，有效控制了经费开支；与上年相比减少1.76万元，下降44.33%，下降的主要原因是受疫情影响，外宾来访接待有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算2.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组20个、来宾258人次，主要是上级来浏检查、调研、其他单位来浏考察学习发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我部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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

我部2021年度机关运行经费支出10.11万元，比年初预算数减少57.39万元，下降85.02%。主要原因是：坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出3.81万元，人数约680人次，主要用于召开浏阳市统一战线“学习贯彻条例开新局·聚焦三高四新汇同心”工作座谈会、市委理论学习中心组（扩大）集体学习（贯彻《中国共产党统一战线工作条例》专题报告）、市委统一战线工作领导小组（扩大）会议、浏阳市统一战线“葆初心·担使命”“四史”知识抢答赛、浏阳市统一战线“话中秋叙团圆·庆国庆颂党恩”主题活动以及民族宗教、非公经济人士、新的社会阶层、侨联等专项工作会议。2021年本部门培训费支出18.13万元，人数约150人次，用于开展党外知识分子理想信念教育暨谈心谈话活动、党外领导干部党史学习教育、宗教界代表人士“五进五好”专题教育暨集体谈话、侨界人士、海归人士、新阶人士爱国主义教育暨集体谈心谈话、统一战线代表人士理想信念教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

我部2021年度政府采购支出总额16.22万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.33万元。授予中小企业合同金额16.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出932.39万元，政府性基金预算支出0万元，形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为“优”。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金370.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“四同创建”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进“同心美丽乡村”“同心宜居社区”“同心发展基地”“同心共赢项目”创建工作。共创建大围山镇白沙村、蕉溪镇蕉溪村、沙市镇河背村、龙伏镇焦桥村4个长沙市级同心美丽乡村，创建浏阳市级同心美丽乡村13个。在服务中心、服务发展、服务基层、服务群众上贡献了统战力量、展现了统战担当。发现的主要问题：部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性。下一步改进措施：结合部门职能职责和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

新的社会阶层统战工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党史学习教育，组织赴湘江战役发生地广西全州等地开展党史学习教育专题培训；二是以“重温红色岁月•传承革命精神”为主题，组织参观秋收起义纪念馆、党史微党课、“红色”毅行、“我向中国共产党表白”等系列活动，团结凝聚新的社会阶层人士服务团成员与党同心同向同行；三是创新社会服务实践，在大围山镇共同开展以“百人同心耀星城•浏河源头助振兴”为主题的乡村振兴活动；四是持续深化统一战线成员实践服务基地建设，“浏阳和•星公益”成功创建 2021 年度省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地精品示范点。发现的主要问题：预算绩效目标设置不够详细。下一步改进措施：加强与业务科室沟通对接，合理设置绩效目标和指标，提升预算执行水平。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分　附件

2021 年部门整体支出绩效自评报告

中共浏阳市委统一战线工作部
2021年部门整体支出绩效自评报告

按照《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）文件要求，我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效评价，力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

主要职责为：（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，向同级党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，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同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）协调政府有关部门统一战线工作;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;做好统一战线有关单位和团体管理工作。（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

1．内设机构。办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教事务科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联在市委统战部挂牌，工作经费在市委统战部核算。

2．人员情况。2021 年末，实有在职人员 24 人，退休人员 7 人。

（三）年度重点工作计划

深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，认真贯彻落实中央和省委、长沙市委关于加强和改进统一战线工作的决策部署，“紧扣一个主题、聚焦五个重点、突出三个保障”，为高质量发展、现代化新浏阳建设凝聚人心、汇聚力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021 年度收入总额 932.39 万元，其中财政拨款收入 932.39 万元，占总收入的 100.00%。本年支出总额 932.39 万元，按支出性质区分，基本支出 561.58 万元，占比 60.23%，项目支出 370.81 万元，占比 39.77%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2021 年收入合计为 932.39 万元，支出合计为 932.39 万元，收支平衡。2020 年总收入支出为 702.80 万元，本年度增加了 229.59 万元，增加了 32.67%。原因主要是专项经费的增加。

2021年度财政拨款基本支出561.58万元，其中：人员经费551.48万元，占基本支出的98.20%，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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.10万元，占基本支出的1.80%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

2．“三公”经费总支出情况。

2021年度“三公”经费支出数为：2.21万元。比上年度减少1.76万元，下降44.41%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.21万元。公车改革后，部机关无公务车，公务用车运行维护费为0。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出。无公务用车购置及运行维护费支出。

（二）项目支出

2021年度项目支出370.81万元。

1．项目资金安排落实、总投入等情况

2021年度本单位项目资金总收入370.81万元，项目资金总支出370.81万元，全部系财政拨款370.81万元，资金到位率100%。

2．项目资金实际使用情况

2021年财政安排项目资金支出370.81万元,主要用于涉港澳台联络联谊工作、侨联工作，民革浏阳市工委、致公党浏阳市工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士工作、合作共事工作、社区统战工作、党外代表人士工作、四同创建工作等方面。

3．项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括5个预算项目经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我部各项业务工作及中心工作的顺利开展。

（一）项目组织情况分析

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况分析

严格按要求管理项目，项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

2021年末固定资产资产原值57.46万元，固定资产累计折旧33.48万元，固定资产净值23.98万元，比年初资产净值增加11.58万元，主要原因为固定资产通用设备的增加。

单位资产管理规范，一是加强会计核算工作，建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是加强内部监督，定期或不定期的对固定资产进行抽查，确保账实相符，防止国有资产的流失。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委的坚强领导下，全市统一战线以开展主题活动、创建实践基地、打造工作品牌为抓手，推动统一战线各领域工作守正创新。工商联获评“全国‘五好’县级工商联”，民革浏阳市工委一支部被民革中央授予第二批示范支部，创建长沙市级同心美丽乡村4个，园区民族工作机制、商事调解中心建设等多项做法被省委统战部肯定推介，民族工作在长沙市委民族工作会议上作典型推介，统战工作在长沙对浏绩效考核中连续十年零扣分、排一类。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年度支出总额932.39万元，其中财政资金932.39万元。基本支出561.58万元，其中人员经费551.48万元，占98.2%，公用经费10.1万元，占1.8%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是严格按照中央和省市委关于统一战线系列重大决策部署，聚焦思想引领发力、紧扣中心大局作为、围绕基层基础用功，统一战线各领域工作得到不同程度提升，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析

1．项目基本情况简介

2021年度本单位共支出项目资金370.81万元。其中，民族事务支出13万元，主要用于民族联谊会工作经费等方面；港澳台事务支出13万元，主要用于侨联工作经费等方面；民主党派及工商联事务支出45万元，主要用于民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费等方面；统战事务支出299.81万元，主要用于宗教工作、侨务工作、统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费等方面。

2．项目资金使用及管理情况

我单位项目资金均实行专款专用，项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。已建立健全财务管理制度（含报账流程）、专项资金管理制度等，切实按制度执行资金的支付，确保项目资金使用规范、高效，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3．项目组织实施情况

我单位严格实行政府采购服务管理，严格资金使用和项目组织管理，坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

4．项目绩效情况

在市委的正确领导和上级统战部门的精心指导下，我单位充分发挥统一战线优势和作用，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作，为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。

5．绩效评价结果应用建议

部门整体支出绩效管理意识有待加强。部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够,重资金的多少,轻支出绩效的效果。

6．主要经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

六、存在的主要问题

部门整体支出绩效管理意识有待加强。部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够,重资金的多少,轻支出绩效的效果。

七、改进措施和有关建议

加强部门整体支出绩效评价工作，进一步提升单位全体干部职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 96 分，评价等级为优。