

中共安化县委统战部
2021年度部门决算

目录

第一部分中共安化县委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻党的统一战线方针和政策，抓好统战理论政策的宣传教育；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系，加强对全县统战工作的领导和管理。

（二）贯彻中共中央《关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，负责党外人士的政治安排；协助县委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的培养、考察、选拔、推荐和安排工作；考察推荐政协委员和各级人大代表中的党外人士候选人，发挥党外人士在人大和人民政协中的作用，鼓励和支持他们在人大和政协中对党和国家的方针、政策、各项工作提出意见、批评和建议；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（三）会同有关部门调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系，提出建议；物色、培养、选拔各种类型的高素质代表人物。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；充分发挥我县海外联谊会、台胞台属联谊会和对台工作联络员的作用，做好对台宣传、台胞、台属的有关工作。

（五）贯彻执行党和国家外事侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务工作，负责审核县内非经贸因公出国事务，管理出国护照和签证，负责承办外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞来我县的邀请、认证、联系工作，依法维护归侨侨眷的合法权益，负责审核全县引进国外智力项目，办理外国专家来安事宜，会同有关部门做好接受涉外捐款事务。

（六）调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；指导县工

商联的工作，充分发挥工商联联系非公有制经济人士的助手、桥梁和纽带作用。

（七）贯彻执行党和国家有关民族问题、宗教问题的方针和法律、法规、政策，负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（八）负责投诚起义人员和黄埔同学会的有关工作。

（九）完成县委、县人民政府及上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共安化县委统战部内设机构包括：县委统战部与县民族宗教事务局、县侨联合署办公，内设办公室、干部组、经联组、民族宗教工作组、党外知识分子与新阶层社会人士工作组、侨联办公室、对外经济联络组七个组室。

（二）决算单位构成。中共安化县委统战部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委统战部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共安化县委统战部

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	314.12	一、一般公共服务支出	14	318.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.94
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	6.36
	9		十九、住房保障支出	22	10.93
本年收入合计	10		本年支出合计	23	351.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.28	年末结转和结余	25	
总计	13	351.4	总计	26	351.4

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委统战部

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		314.12	314.12					
201	一般公共服务支出	280.89	280.89					
20123	民族事务	43.54	43.54					
2012302	一般行政管理事务	28.54	28.54					
2012304	民族工作专项	15.00	15.00					
20134	统战事务	237.35	237.35					
2013401	行政运行	104.84	104.84					
2013402	一般行政管理事务	100.50	100.50					
2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
221	住房保障支出	10.93	10.93					
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

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：中共安化县委统战部

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		351.40	185.07	166.33			
201	一般公共服务支出	318.17	151.84	166.33			
20123	民族事务	43.54	15.00	28.54			
2012302	一般行政管理事务	28.54		28.54			
2012304	民族工作专项	15.00	15.00				
20134	统战事务	274.63	136.84	137.79			
2013401	行政运行	104.84	104.84				
2013402	一般行政管理事务	137.79		137.79			
2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00				
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				

2210201	住房公积金	10.93	10.93			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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：中共安化县委统战部

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	314.12	一、一般公共服务支出	33	318.17	318.17		
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	15.94	15.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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	10.93	10.93		

	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	314.12	本年支出合计	59	351.40	351.40		
年初财政拨款结转和结余	28	37.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.28		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	351.40	总计	64	351.40	351.40		

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：中共安化县委统战部

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		351.40	185.07	166.33
201	一般公共服务支出	318.17	151.84	166.33
20123	民族事务	43.54	15.00	28.54
2012302	一般行政管理事务	28.54		28.54
2012304	民族工作专项	15.00	15.00	
20134	统战事务	274.63	136.84	137.79
2013401	行政运行	104.84	104.84	
2013402	一般行政管理事务	137.79		137.79
2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：中共安化县委统
战部

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	169.56	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.12	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.26	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	21.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.89	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	4.79	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.22	3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				

人员经费合计	173.4 5	公用经费合计	11.62
--------	------------	--------	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委统战部

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
4.30					4.30	3.55					3.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共安化县委统战部

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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
(我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：中共安化县委统战部

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。
 （我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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351.40万元。与上年相比，减少15.28元，减少4.17%，主要是因为严格控制三公经费支出、会议费支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计314.12万元，其中：财政拨款收入314.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计351.40万元，其中：基本支出185.07万元，占52.67%；项目支出166.33万元，占47.33%。

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351.40万元，与上年相比，减少4.17%，主要是因为严格控制三公经费支出、会议费支出等。

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351.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.06万元，增长6.70%，主要是因为民族工作专项费用开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出351.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.17万元，占90.54%；社会保障和就业（类）支出15.94，占4.54%；卫生健康（类）支出6.36万元，占1.81%；住房保障（类）支出10.93万元，占3.11%。

（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235.63元，支出决算数为351.40

万元，完成年初预算的149.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.54万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：民族同胞节日慰问以及民族健身操推广。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付少数民族发展资金。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91.04万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加。

4、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111.34万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电信服务费开支。

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0.02万元，支出决算为32万元，完成年初预算的1600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统战工作宣传影片开支、市级同心美丽乡村奖补资金。

6、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14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。

7、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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

8、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6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

9、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10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。

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185.07万元，其中：人员经费173.45万元，占基本支出的93.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费11.62万元，占基本支出的6.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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4.50万元，支出决算为3.55万元，完成预算的78.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为3.55万元，完成预算的78.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，不铺张浪费开支。与上年相比减少0.95万元，减少78.89%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务

用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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3.55万元，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。

2、公务接待费支出决算为3.55万元，全年共接待来访团组45个、来宾400人次，主要是对接省、市统战部工作、接待乡镇政府、各团体工作发生的接待支出。

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，安化县委统战部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支11.62万元，比年上年决算数减少1.28万元，降低12.34%。主要原因是：厉行节约，严格控制单位日常运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.50万元，用于召开宗教人士会议，人数25人，内容为宗教人士谈心谈话开支；开支培训费12.51万元，用于开展政协委员培训、井冈山党史教育培训班、宗教人士党史教育培训班，人数60人，内容为学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额64.74万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.16万元。授予中小企业合同金额41.32万元，占政府采购支出总额的63.83%，其中：授予小微企业合同金额41.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金166.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“民族事务”“统战事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除保障人员经费外，加大对民族宗教、侨务工作提供经费保障。

组织对“民族事务”“统战事务”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出166.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，充分发挥资金使用效益，加强预算执行，资金高效高质量使用，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为全县经济社会发展提供统战力量。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

县委统战部与县民族宗教事务局、县侨联合署办公，内设办公室、干部组、经联组、民族宗教工作组、党外知识分子与新阶层社会人士工作组五个组室。县委统战部行政编制 9 人，县侨联全额事业编制 5 人，年末在职实有人数 16 人。

主要职能：

1、贯彻党的统一战线方针和政策，抓好统战理论政策的宣传教育；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系，加强对全县统战工作的领导和管理。

2、贯彻中共中央《关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，负责党外人士的政治安排；协助县委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的培养、考察、选拔、推荐和安排工作；考察推荐政协委员和各级人大代表中的党外人士候选人，发挥党外人士在人大和人民政协中的作用，鼓励和支持他们在人大和政协中对党和国家的方针、政策、各项工作提出意见、批评和建议；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

3、会同有关部门调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系，提出建议；物色、培养、选拔各种类型的高素质代表人物。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；充分发挥我县海外联谊会、台胞台属联谊会和对台工作联络员的作用，做好对台宣传、台胞、台属的有关工作。

5、贯彻执行党和国家外事侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务工作，负责审核县内非经贸因公出国事务，管理出国护照和签证，负责承办外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞来我县的邀请、认证、联系工作，依法维护归侨侨眷的合法权益，负责审核全县引进国外智力项目，办理外国专家来安事宜，会同有关部门做好接受涉外捐款事务。

6、调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；指导县工商联的工作，充分发挥工商联联系非公有制经济人士的助手、桥梁和纽带作用。

7、贯彻执行党和国家有关民族问题、宗教问题的方针和法律、法规、政策，负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

8、负责投诚起义人员和黄埔同学会的有关工作。

9、完成县委、县人民政府及上级统战部门交办的其他工作。

重点工作：

1、加强政治建设。始终坚持将政治标准放在首位，依托“三会一课”、中心组理论学习、学习强国等认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届六中全会精神。将《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《湖南省宗教事务条例》及习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述，纳入各级党委（党组）中心组学习内容、党校主体班学习内容、基层党组织主题党日学习内容。坚定维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和

集中统一领导。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

2、抓实党史学习教育。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，创新多种学习方式，扎实推进党史学习教育往深里走、往实里走。一方面，加强机关党员干部的党史知识学习。引导干部职工通读4本书，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题开展研讨交流；聚焦“专题学习”、“专题党课”、“走访调研”三个“重点”，加强干部的理论学习。另一方面，充分发挥县委统战部的引领作用。将党史学习教育延伸至全县统一战线范畴，充分发挥统一战线凝心聚力优势，为民办实事。4月2日，组织非公经济、侨界、宗教界、新阶联、党外知识分子代表人士到云台山英雄纪念碑开展“铭党史，祭英烈，担使命，开新局”学习教育活动；5月19日至21日，组织43名统战人士，赴井冈山干部教育学院开展为期三天的“我心向党、忠诚为国”党史学习教育培训；9月29日上午，组织侨商代表在侨爱之家开展“学史力行 为民办实事”主题活动，侨商代表自发捐赠了爱心资金用于侨爱之家的爱心活动。

3、强化党建引领作用。严格抓好“三会一课”制度落实，抓实党支部五化建设，对党员学习教育、民主评议、组织生活会等严格要求，确保组织生活有序开展。扎实开展主题党日活动。强化活动载体，丰富活动形式，通过活动开展强化党员意识。全年共组织开展“党旗在基层一线高高飘扬”、“学党史、悟思想、办实事、开新局”、“为民办实事，助力乡村振兴”等主题党日活动12次，激励党员发挥先锋模范作用，切实增强党员干部的凝聚力、办事力、执政力。全面开展志愿活动，党员示范作用充分发挥。组织开展学雷锋志愿服务、义务献血、义务捐献物资、文明交通劝导等活动。

4、落实意识形态责任。一是抓好统战领域宣传工作。以进机关、进团体、进乡镇、进场所、进网络、进学校等形式，积极组织统战干部、统战对象、宗教界人士和广大群众开展理论政策和法律法规的学习。将统战理论及相关政策法规等纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容、县委党校主题班教学内容、全县各基层党组织主题党日活动学习内容，全年举办统战理论及相关政策法规学习活动14次，参加学习人数达1000余人；先

后在江南镇木溪口村、滔溪镇社区开展送法下乡活动，发放《中国共产党统一战线工作条例》300余份。二是抓好宗教领域宣传工作。分教派五批次组织200多名宗教界人士开展宗教政策培训、谈心谈话及消防知识培训，加强对宗教界人士的思想引领；将《宗教事务条例》《湖南省宗教事务条例》等宗教政策法规纳入各级党委（党组）中心组学习内容、党校培训内容、基层党组织主题党日学习内容；在县委党校举办的基层党组织书记培训班上，组织换届后433个村（社区）党组织书记集中学习了宗教政策。三抓好民族团结宣传工作。全年印制中央民族工作会议精神、《湖南省散居少数民族工作条例》等各类宣传资料2000余份，悬挂民族团结进步教育宣传横幅、宣传标语120多条，为六所中小学300多名师生讲授民族政策课，联合县排舞协会100多名健身爱好表演国家民委推广的民族健身操《中华家园》。

5、抓实党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设政策法规和省、市、县纪委全会精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，严格落实“两个责任”，紧密结合工作实际，切实开展党风廉政建设和反腐败工作，严抓干部作风建设。一是加强领导。把党风廉政建设和反腐败工作纳入党的建设进行总体安排，统一部署、统一实施。二是强化学习。认真组织机关干部职工学习省市县关于党风廉政建设工作相关精神，通过集中观看警示教育片、学习警示教育内容等开展形式多样的警示教育活动，增强党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。三是配合巡察。今年县委第一巡察组对我部进行了巡察，根据巡察反馈的意见和整改要求，我部以巡察问题整改为契机，牢固树立“四个意识”，坚持问题导向，认真对照检查，强化责任担当，狠抓整改落实，履行全面从严治党政治责任和“一岗双责”。加强干部职工队伍作风建设，推进班子成员党风廉政建设、政治建设，做好巡察“后半篇文章”，确保巡察反馈意见全面整改落实到位，确保中央和省委、市委、县委重要决策部署落地见效。

6、涵养侨务资源。为了更好地为归侨侨眷服务，县侨联通过完善全县侨情台账底册、走访慰问归侨侨眷等方式凝聚侨心侨力。今年3月份县侨联启动全县侨情普查工作，印发了《关于开展侨情普查工作的通知》文件，

成立了县侨情普查工作领导小组。为防止出现错报、漏报、假报等情况，确保侨情普查数据的真实、准确、可靠，县侨联对全县各乡镇分管领导及专干分三个片区进行了相关业务培训。在7月份，县侨联采用在每个乡镇随机抽查两个村开展侨情普查督导的模式，对各乡镇的侨情数据进行了现场督查，并以督代训对各乡镇新的分管领导、专干再次进行了相关业务培训。县侨联发挥对外联络职能，拓宽海外联系面，加大与海外侨胞、侨社团、商会的联系，积极宣传党的侨务政策。通过开展专项行动，走访慰问归侨、侨眷、港澳台同胞及家属50余名，发放慰问金3万余元，使他们感受到了党和国家的关心与温暖，进一步广泛凝聚了侨心侨力侨智。

7、投身疫情防控。安化县委统战部作为县疫情防控指挥部统战外事组组长单位，积极做好境外返乡人员摸底管控和定点隔离人员情绪疏导工作及疫苗接种服务工作。县侨联秉承“同胞有期待，国家有回应”的理念，在疫苗接种初期，积极联系相关部门，为有接种新冠疫苗需求的侨胞牵线搭桥，建立绿色通道，帮助有接种需求的人员办理相关手续，向县防疫指挥部上报接种计划，安排专人到指定医院进行现场协调，做好服务工作。同时联合县人口与出入境大队等单位，对境外来安人员、来安外籍人员一日一统计一摸排，确保做到心中有数、胸中有谱。并从今年8月份开始，通过积极对接各乡镇，摸排全县54位定居安化外籍人士疫苗接种情况，掌握他们近期动态，推送相关防疫知识，并督促每一位外籍人士接种疫苗。

8、做好党外工作。加强统战对象思想政治引领工作，采取专题培训、走访调研、集中上党课、参观革命圣地等形式提高让他们的政治觉悟。创新知联会和新阶联活动载体，常态化开展谈心谈话、联谊交友等活动。建立健全组织部、统战部协作配合机制，把党外代表人士队伍建设纳入干部和人才队伍建设总体规划，通过广开视野“选”才、打造平台“育”才、畅通渠道“用”才做好党外干部推荐提拔使用工作。目前，我县共配备有

党外科级干部 42 人（领导职务），其中乡镇配备了 12 名党外副乡（镇）长。今年政协换届中，联合县政协党组、县委组织部协商推荐 263 名县级政协委员建议人选，18 名市级政协委员初步建议人选和 3 名后备人选，并择优推荐了 2 名市政协常委人选。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年我部严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2021 年整体支出规模 350.25 万元。部门基本支出 185.07 万元，其中一般公共服务支出 151.84 万元，社会保障和就业支出 15.94 万元，卫生健康支出 6.36 万元，住房保障支出 10.93 万元；部门项目支出 166.33 万元，其中一般公共服务支出 166.33 万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、加强党派合作。配合九三学社中央文化工委、九三学社湖南省委在安化县江南镇洞市村举办“新征程·同心行——艺术教育、乡村振兴”系列活动，刘超文教育助学基金会向洞市中学及洞市完小捐赠价值 5 万元的教学设备、4 万元的助学助教金以及书包；与致公党湖南省委会达成五年“致安”合作，与有关方面签订了教育、医疗、产业等方面的 5 个合作协议，致公党企业家捐赠资金 228 万元。

2、助力乡村产业振兴。持续推动“万企兴万村”行动，以实现兴村、富民、强企为目标，精选 67 家企业开展联村帮扶；建立健全县级领导干部联系民营企业工作制度，明确 32 名县级领导联系 37 家民营企业，帮助协调解决企业生产经营、项目建设等方面存在的困难和问题。

3、推动“同心美丽乡村”创建。推荐大福镇沂兴村等三个村申报市级美丽乡村，制定县级美丽乡村创建方案，计划在5年内创建25个县级同心美丽乡村，我部通过听取创建工作汇报、翻阅台账资料等方式对申报点进行了实地督查，形成了综合评定报告，经部务会研究，评定滔溪镇滔东社区、仙溪镇芙蓉村、江南镇木溪口村、马路镇折尔村、东平镇坪溪村等5个村为2021年县级同心美丽乡村。

4、推动民族团结。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极为少数民族同胞做好服务工作，深入开展民族团结进步示范点创建工作，为边销茶定点企业申请贷款贴息近400万元（2021年边销茶销量约为1800吨），争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）440万元，引导白沙溪茶厂向甘肃省天祝县困难群众免费赠送1450份价值30万元的白沙溪品牌低氟茶大礼包。我县组织少数民族代表人士召开“庆国庆 话团结”座谈会、民族政策宣讲“五进”工作法等创新做法被《中国民族报》、中国统一战线杂志社微信公众号、省市统战民宗部门进行了专题报道，安化县第二中学被省民宗委命名为湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021年我部严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2021年部门决算收入351.4万元，支出351.4万元，其中基本支出185.07万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出166.33万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出3.55万元，比2020年压缩了0.95万元。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及效益情况。通过绩效指标分析对部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析，主要包括成本（预算）控制、成本节约等情况；效率性分析，主要包括各项工作、专项完成的进度及质量；效益性分析，主要包括部门规划、计划完成程度以及对经济和社会的影响等。

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出185.07万元，其中：人员经费169.56万元，占基本支出的91.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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；公用经费11.62万元，占基本支出的6.28%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费；对个人和家庭补助经费3.89，占基本支出的2.10%。

（二）项目支出

2021年度财政拨款项目支出166.33万元，其中主要包括梅山生态园、韶山组织党外人士培训经费、服务民族体系建设、散居少数民族发展经费、两年电信服务、市级同心美丽乡村建设经费等费用开支。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下安化统战工作，进一步理清部门职责，规范统战资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

六、存在的主要问题

存在问题：1、人员经费方面，各类奖金、社会养老保险、医疗保险等并未根据人员、奖项和实际情况拨付相应功能的资金，导致会出现用项目资金来支付人员经费的情况；2、项目经费没有纳入常规预算，导致年初预算数和调整预算数相差较大；3、扶贫工作经费没有单独列支和预算，导致只能从项目支出中缩减项目开支来保证扶贫工作的运转。

七、改进措施和有关建议

意见建议：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的

审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行监督职能。