

2021 年度

**中国共产党银川市金凤区委员会
统一战线工作部
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

· · · · ·	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · ·	17
九、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	17
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	17
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	17
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	17
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · ·	17
第四部分 名词解释	
一、名词解释 · · · · ·	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、组织协调，具体执行，督促检查等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、侨胞侨眷有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干

部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协调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，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济健康成长。保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作。

二、机构设置

本单位为金凤区本级一级预算单位，属全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。2021年末独立编制机构1个，2020年初原民族宗教事务局合并入单位。单位编制数12名，其中行政编制8名；参照公务员管理事业编3名；事业编制1名。另有政策性安置人员3名，在编退休人员7名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,130,126.02	一、一般公共服务支出	31	3,154,627.94
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	370,885.12	八、社会保障和就业支出	38	398,360.73
	9		九、卫生健康支出	39	158,617.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	800,000.00
	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	134,521.42
	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
	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	4,501,011.14	本年支出合计	57	4,646,127.28
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	821,838.64	年末结转和结余	59	676,722.5
总计	30	5,322,849.78	总计	60	5,322,849.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

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								
支出功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
			4,501,011.14	4,130,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,885.12						
201		一般公共服务支出	3,009,511.74	2,638,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,885.12						
20123		民族事务	19,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.20						
2012302		一般行政管理事务	19,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.20						
20134		统战事务	2,989,515.54	2,638,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,888.92						
2013401		行政运行	1,790,668.22	1,790,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.40						
2013402		一般行政管理事务	1,108,847.32	758,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,539.52						
2013404		宗教事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	398,360.79	398,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	398,360.79	398,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	93,898.68	93,898.68	0.00	0.00	0.00	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	152,228.90	152,228.90	0.00	0.00	0.00	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	152,233.21	152,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	158,617.19	158,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	158,617.19	158,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	84,056.39	84,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	74,560.80	74,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
213		农林水支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21305		扶贫	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130505		生产发展	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	134,521.42	134,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	134,521.42	134,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	118,289.00	118,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	16,232.42	16,232.42	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

公开03表 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,646,127.28	2,523,966.91	2,122,160.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,154,627.94	1,832,467.57	1,322,160.37	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	58,963.53	2,647.83	56,315.70	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	2,647.83	2,647.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	56,315.70	0.00	56,315.70	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	50,643.66	756.80	49,886.86	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	49,886.86	0.00	49,886.86	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	257,980.00	0.00	257,980.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	257,980.00	0.00	257,980.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,779,530.75	1,829,062.94	950,467.81	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,829,062.94	1,829,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	860,467.81	0.00	860,467.81	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	398,360.73	398,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	398,360.73	398,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	93,898.68	93,898.68	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	152,228.84	152,228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152,233.21	152,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	158,617.19	158,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,617.19	158,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84,056.39	84,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74,560.80	74,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134,521.42	134,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134,521.42	134,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118,289.00	118,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16,232.42	16,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,130,126.02	一、一般公共服务支出	30	2,685,808.36	2,685,808.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	398,360.73	398,360.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	158,617.19	158,617.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	134,521.42	134,521.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,130,126.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47,352.14	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	47,352.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,177,307.70	4,177,307.7	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	170.46	170.46	0.00	0.00
总计	28	4,177,478.16	总计	58	4,177,478.16	4,177,478.1	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	4,177,307.70	2,521,489.90	1,655,817.80
201		一般公共服务支出	1,829,990.56	39,842.14	855,817.80
20123		民族事务	927.62	927.62	0.00
2012301		行政运行	927.62	927.62	0.00
20125		港澳台事务	7,510.00	0.00	7,510.00
2012599		其他港澳台事务支出	7,510.00	0.00	7,510.00
20134		统战事务	2,677,370.74	1,829,062.94	848,307.80
2013401		行政运行	1,829,062.94	1,829,062.94	0.00
2013402		一般行政管理事务	758,307.80	0.00	758,307.80
2013404		宗教事务	90,000.00	0.00	90,000.00
208		社会保障和就业支出	398,360.73	398,360.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	398,360.73	398,360.73	0.00
2080501		行政单位离退休	93,898.68	93,898.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,228.84	152,228.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152,233.21	152,233.21	0.00
210		卫生健康支出	158,617.19	158,617.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,617.19	158,617.19	0.00
2101101		行政单位医疗	84,056.39	84,056.39	0.00
2101103		公务员医疗补助	74,560.80	74,560.80	0.00
213		农林水支出	800,000.00	0.00	800,000.00
21305		扶贫	800,000.00	0.00	800,000.00
2130505		生产发展	800,000.00	0.00	800,000.00
221		住房保障支出	134,521.42	134,521.42	0.00
22102		住房改革支出	134,521.42	134,521.42	0.00
2210201		住房公积金	118,289.00	118,289.00	0.00
2210203		购房补贴	16,232.42	16,232.42	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2372997.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468,745.00	30201	办公费	14,274.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366,966.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246,882.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,228.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	152,233.21	30207	邮电费	4,421.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,056.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,560.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,303.33	30211	差旅费	4,192.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118,289.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	612,834.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93,898.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,778.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91,230.00			
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	24,596.15			
					148,492.23			
	人员经费合计	2372997.67		公用经费合计				148,492.23
	合计							2,521,489.90

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2021 年度收入总计 5322849.78 元，支出总计 5322849.78 元。与上年相比，收、支总计各增加 1098297.83 元，增长 26.00%，主要原因是自治区下达 2021 年乡村振兴发展补助资金及编制人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4501011.14 元，其中：财政拨款收入 4130126.02 元，占收入的 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 0 元，占收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4646127.28 元，其中：基本支出 2523966.91 元，占支出的 54.32%；项目支出 2122160.37 元，占支出的 45.68%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4130126.02 元，同比增加 941343.74 元，增长 29.52%；支出总计 4130126.02 元，同比增加 941343.74 元，增长 29.52%。主要原因是自治区下达 2021 年乡村振兴发展补助资金及编制人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4177307.70元，占本年支出合计的89.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058416.42元，增长33.94%，主要原因是自治区下达2021年乡村振兴发展补助资金并进行了支付和编制人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4177307.70元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2685808.36元，占64.29%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出398360.73元，占9.54%；卫生健康(类)支出158617.19元，占3.80%；农林水(类)支出800000.00元，占19.15%；住房保障(类)支出13452142元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3812075.00元，支出决算为4177307.70元，完成年初预算的109.58%，其中：

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为927.62元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款未纳入年初预算。

2.一般公共服务(类)其他民族事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 10000，支出决算数为 7510 元，完成年初预算的 75.10%，决算数小于预算数的主要原因是“侨胞之家”打造当年未完成验收和支付。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1618200 元，支出决算为 1829062.94 元，完成年初预算数的 113.03%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增 3 名编制人员。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1665000 元，支出决算为 758,307.80 元，完成年初预算的 45.54%，决算数小于预算数的主要原因是在民族宗教工作中部分项目当年未完成验收和支付。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是上级财政拨款未纳入年初预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休支出（项）。年初预算为 75896 元，支出决算为 93898.68 元，完成年初预算的 123.72%，决算数大于预算数的主要原因是，退休人员发放创城奖。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146065 元，支出决算为 152228.84 元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是当年编制人员增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）。年初预算为 60865 元，支出决算为 152233.21 元，完成年初预算数的 250.11%，决算数大于预算数的主要原因是做实以前年度调出人员的职业年金。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 135850 元，支出决算为 158617.19 元，完成年初预算的 116.76%，决算数大于预算数的主要原因是当年编制人员增加。

10.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数未 0 元，支出决算数为 800000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款未纳入年初预算。

11.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金及购房补贴（项）。年初预算为 110209 元，支出决算数为 126680.94 元，完成年初预算的 114.95%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年在编人员住房补贴。

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2521489.90元，其中：人员经费2372997.67元，公用经费148492.23元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2279098.99元，较年初预算数增加（减810886.99元，增长55.23%，主要原因是当年编制人员增加；较上

年决算数增加156408.86元，增长7.37%。

(2) 商品和服务支出148492.23元，较年初预算数减少1485.77元，下降1.0%，主要原因是当年出差人员差旅费未支付；较上年决算数增加24392.23元，增长19.66%。

(3) 对个人和家庭的补助93898.68元，较年初预算数增加18002.68元，增长23.72%，主要原因是发放退休人员创城奖和民族团结奖；较上年决算数增加18003.13元，增长23.72%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为149978元，支出决算为150969.24元，完成年初预算的100.66%；比上年增加14458元，增长10.67%。决算数大于预算数的主要原因行政人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。我单位办公用品、办公设备采购、办公耗材费用从公用经费支出，未产生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，我单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

涉及项目 5 个，涉及资金 1665000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中对涉及的基层宗教治理、民族团结进步创建等五个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1665000 元。从评价情况来看，本单位预算工作领导小组对预算工作进行全面安排部署，对项目进行先期讨论研究，随后制定计划，编制项目预算绩效目标表，在工作开展中严格落实中央八项规定工作有关要求，对经费进行测算，力求做到精简高效。预算管理设定了明确的绩效目标，执行中实施了绩效监控，项目完成后进行总体评价，实现了财政资金运行效益最大化，资金管理科学化。通过开展绩效评价，进一步改进预算管理、优化资源配置，控制节约成本，提高服务质量和质量水平。工作开展期间，组织预算领导小组成员对项目进行目标管理、监控管理和绩效评价管理，通过查看活动方案制定情况、活动经费使用情况以及活动信息资料收集情况，确保项目运行合理合法合规。经综合评价，项目在资金使用中既有前期基本预算、也有后期监控管理，严格按照结合《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》《金凤区部门整体支出绩效评价暂行办法》开展了目标设定、审核、监控等基本环节的工作，达到了预期目的。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位预算工作领导小组结合实际对 5 个项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果，具体情况为：统战工作经费

总分 100 分，得分 95 分；基层宗教治理经费 100 分，得分 78 分；民主党派及新的社会阶层人士工作经费总分 100 分，得分 72 分；民族团结创建进步工作经费总分 100 分，得分 96 分；港澳台侨务工作经费总分 100 分，得分 82 分。各项目工作经费按照绩效目标和工作计划分别开展相关工作，大部分工作任务顺利完成，达到了预期目标。本年度因受疫情影响及工作实际开展在年末，导致资金未能及时进行支付。部分工作未达成预期指标，导致评价指标目标值和实际值之间还有一定的差距，预算计划资金和实际开支不能达到完全统一。通过对项目的绩效管理，有效提升了本单位预算管理水平和增强了单位支出责任、提高了公共服务质量，最大限度的节约公共支出成本。发现的主要问题是各部门思想认识还不够统一，各项制度、细则等考核指标设置还相对滞后。下一步我单位将在各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任项目实施具体负责人，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

