

同仁市统战部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委统一战线工作部部门职责属涉密，不宜公开。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市委统战部本级。本单位编制数23人，其中：行政编制15人，行政工勤编制1人，事业编制7人。本单位实有人数23人，其中：在职公务员15人，在职事业人员6人，公益性岗位人员2人。一般公务用车1辆。2021年同仁市委统战部为一级预算单位，无二级预算单位。

内设机构3个，具体为：同仁市佛教协会、同仁市伊斯兰教协会、同仁市工商业联合会。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市统战部

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	4,375.74	一、一般公共服务支出	29	2,709.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	36	53.03
	9		九、卫生健康支出	37	51.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,600.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.64

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,380.74	本年支出合计	53	4,442.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	245.86	年末结转和结余	55	183.96
总计	28	4,626.60	总计	56	4,626.60

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市统战部

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	4,380.74	4,375.74					5.00
201	一般公共服务支出	2,647.20	2,642.20					5.00
20123	民族事务	50.00	50.00					
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00					
20134	统战事务	697.20	692.20					5.00
2013401	行政运行	475.80	475.80					
2013404	宗教事务	118.85	118.85					
2013499	其他统战事务支出	102.55	97.55					5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,900.00	1,900.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.00	1,900.00					
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03					
20802	民政管理事务	0.39	0.39					
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
20807	就业补助	2.86	2.86					
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	51.87	51.87					
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					

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
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23					
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65					
213	农林水支出	1,600.00	1,600.00					
21305	扶贫	1,600.00	1,600.00					
2130504	农村基础设施建设	1,600.00	1,600.00					
221	住房保障支出	28.64	28.64					
22102	住房改革支出	28.64	28.64					
2210201	住房公积金	28.64	28.64					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市统战部

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	4,442.64	592.34	3,850.30			
201	一般公共服务支出	2,709.10	458.80	2,250.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
20134	统战事务	739.10	458.80	280.30			
2013401	行政运行	455.80	455.80				
2013404	宗教事务	118.85		118.85			
2013499	其他统战事务支出	164.45	3.00	161.45			
20199	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00			
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03				
20802	民政管理事务	0.39	0.39				
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
20807	就业补助	2.86	2.86				
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				

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
210	卫生健康支出	51.87	51.87				
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65				
213	农林水支出	1,600.00		1,600.00			
21305	扶贫	1,600.00		1,600.00			
2130504	农村基础设施建设	1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出	28.64	28.64				
22102	住房改革支出	28.64	28.64				
2210201	住房公积金	28.64	28.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市统战部

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	4,375.74	一、一般公共服务支出	31	2,582.85	2,582.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.03	53.03		
	9		九、卫生健康支出	39	51.87	51.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,600.00	1,600.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.64	28.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,375.74	本年支出合计	55	4,316.39	4,316.39		
年初财政拨款结转和结余	26	50.34	年末财政拨款结转和结余	56	109.69	109.69		
一般公共预算财政拨款	27	50.34		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,426.08	总计	60	4,426.08	4,426.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市统战部

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	4,316.39	589.34	3,727.05
201	一般公共服务支出	2,582.85	455.80	2,127.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
20134	统战事务	612.85	455.80	157.05
2013401	行政运行	455.80	455.80	
2013404	宗教事务	118.85		118.85
2013499	其他统战事务支出	38.20		38.20
20199	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20802	民政管理事务	0.39	0.39	
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
20807	就业补助	2.86	2.86	
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	

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
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	
213	农林水支出	1,600.00		1,600.00
21305	扶贫	1,600.00		1,600.00
2130504	农村基础设施建设	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.37	302	商品和服务支出	31.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.74	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	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	0.76	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.64	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	1.38	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	16.80	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	13.94	30217	公务招待费	1.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		557.16	公用经费合计					32.18

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

部门名称：同仁市统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.13		2.10		2.10	1.03	3.11		2.08		2.08	1.03		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市统战部

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市统战部

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市统战部

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,316.39	589.34	3,727.05
201	一般公共服务支出	2,582.85	455.80	2,127.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
20134	统战事务	612.85	455.80	157.05
2013401	行政运行	455.80	455.80	
2013404	宗教事务	118.85		118.85
2013499	其他统战事务支出	38.20		38.20
20199	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.00		1,900.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20802	民政管理事务	0.39	0.39	
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
20807	就业补助	2.86	2.86	
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	

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			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	
213	农林水支出	1,600.00		1,600.00
21305	扶贫	1,600.00		1,600.00
2130504	农村基础设施建设	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市统战部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.18
302	商品和服务支出	31.20
30201	办公费	15.94
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市统战部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.58
1. 政府采购货物支出	2	6.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,626.60万元，比上年收入、支出总计各增加1728.92万元。主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。其中：

（一）收入总计4,626.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,375.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1892.32万元，增长76.2%，主要原因是1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加；2、专项收入增加。

2. 其他收入5.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市委办单位取得的经费补助收入。比上年减少343.34万元，下降98.56%，主要原因是减少了专项收入。

3. 年初结转和结余245.86万元，为本单位上年结转本年使用的“两奖两补”资金及民族团结创建补助经费等资金。

（二）支出总计4,626.60万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,709.10万元，占58.55%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1188.58万元，增长78.17%，主要原因是1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加；2、专项收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）53.03万元，占1.15%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支

出。比上年增加2.84万元，增长5.66%，主要原因是社会保障缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）51.87万元，占1.12%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.12万元，增长8.63%，主要原因是医疗保险的缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）1,600.00万元，占34.58%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加350万元，增长28%，主要原因是农村基础设施建设专项增加。

5. 住房保障支出（类）28.64万元，占0.62%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.57万万元，下降1.95%，主要原因是单位职工当年存在变动。

6. 年末结转和结余183.96万元，占3.98%，为本单位结转下年的专项经费及项目资金支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,380.74万元，其中：财政拨款收入4,375.74万元，占99.89%；其他收入5.00万元，占0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,442.64万元，其中：基本支出592.34万元，占13.33%；项目支出3,850.30万元，占86.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,426.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1876.74万元，增长73.62%。主要原因是1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,316.39万元，占本年支出合计的97.16%。比上年增加1767.05万元，增长69.31%。主要原因是1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,582.85万元，占59.84%；社会保障和就业支出（类）53.03万元，占1.23%；卫生健康支出（类）51.87万元，占1.20%；农林水支出（类）1,600.00万元，占37.07%；住房保障支出（类）28.64万元，占0.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为821.74万元，支出决算为4,316.39万元，完成年初预算的525.27%。决算数大于预算数的主要原因是1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加；2、专项收入支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是民族团结创建专项经费支出增加。

(2) 民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年民族宗教社会治理创新项目经费增加。

(3) 统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为444.47万元,支出决算为455.80万元,完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及民族团结创建奖金增加。

(4) 统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为118.85万元,支出决算为118.85万元,完成年初预算的100%。

(5) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为135万元,支出决算为38.20万元,完成年初预算的28.3%。决算数小于预算数的主要原因是民族团结创建专项经费存在下年结转。

(6) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,900.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年第一批少数民族发展资金增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年当年未做这个科目的预算。

(2) 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33.86万元,支出决算为33.38万元,完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是2021年当年存在人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年当年未做这个科目的预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员失业保险基金的基数增加。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的163.64%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工伤保险基金的基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的214.09%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算数做大。

4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,600.00万元。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设专项支出增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.48万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算数做大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出589.34万元，其中：人员经费557.16万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为3.11万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算2.10万元，支出决算为2.08万元，完成预算的98.94%；公务接待费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，占66.86%；公务接待费支出决算1.03万元，占33.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待92人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.63万元，增长25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.11万元，增长5.58%，主要原因是本单位维稳力度加大下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.52万元，增长101.96%。主要原因是公务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,316.39万元，占本年支出合计的97.16%。比上年增加1767.05万元，增长69.31%。主要原因是1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,582.85万元，占59.84%；社会保障和就业支出（类）53.03万元，占1.23%；卫生健康支出（类）51.87万元，占1.20%；农林水支出（类）1,600.00万元，占37.07%；住房保障支出（类）28.64万元，占0.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出32.18万元，比上年减少2.22万元，下降6.45%。主要原因是机关运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金3500万元。根据预算绩效管理要求，同仁市委统战部组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3500万元，占部门项目支出预算总额的93.91%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市委统战部在2021年度部门决算中反映“同仁市瓜什则等20座寺院配套基础设施建设”、“2021年第一、二批少数民族发展项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年同仁市瓜什则等20座寺院配套基础设施建设项目绩效自评综述：

绩效目标：2021年同仁市瓜什则等20座寺院配套基础设施建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1900万元，实际支出1900万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步改善寺院基础设施和公共服务，让广大僧侣感受到党和政府的关怀，从而更加有效的发挥寺院在维护地区稳定方面的作用。存在的主要问题：（1）项目前期准备工作推进缓慢，

(2) 项目建设速度不够快，(3) 项目审批部门之间协调不够。

下一步改进措施：(1) 加快项目前期工作，进一步完善项目审批制度；(2) 进一步提高各部门的服务意识和办事效率，加强效能；(3) 加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

2. 2021年第一、二批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：2021年第一、二批少数民族发展项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1600万元，实际支出1600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。存在的主要问题：(1) 规划工作滞后，(2) 项目前期评审等费用过高，(3) 部门挖掘项目积极性不够，(4) 项目前期准备工作推进缓慢。下一步改进措施：(1) 严格执行项目基本建设程序，进一步加强监督管理服务，使各项项目实施顺利；(2) 深化施工现场管理，加快工程实施进度，促进工程质量管理再上新水平；(3) 加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同仁市统战部共有车辆1辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。