



2021 年度



部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)深入调查研究统一战线理论,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇(区)各部门各单位统一战线工作。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。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,协助民主党派支部、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)统一领导民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,全面促进民族宗教事业发展,维护全区民族宗教领域和谐稳定。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派

人士发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统战工作政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（十一）统一管理全区涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。协调、指导全区涉台金融、经济、文化等领域的交流与合作及鹿台人员往来工作。负责来我区台胞的接待服务工作。

（十二）指导各乡镇（区）党（工）委统一战线工作，负责乡镇（区）统战干部培训工作；指导区工商联工作；指导区侨联工作，做好区党外知识分子联谊会 and 区侨联等统战团体管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部

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	267.64	一、一般公共服务支出	32	265.85
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	64	八、社会保障和就业支出	39	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	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	16.10
	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	331.64	本年支出合计	58	334.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.08	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
总计	31	334.72	总计	62	334.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中共石家庄市
鹿泉区委统一战线工
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		331.64	267.64					64
201	一般公共服务支出	263.38	199.38					64
20134	统战事务	263.38	199.38					64
2013401	行政运行	250.24	186.24					64
2013402	一般行政管理事务	3	3					
2013404	宗教事务	10.14	10.14					
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25					
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23					
280505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02					
20809	退役安置	9.84	9.84					
2080901	退役士兵安置	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	14.08	14.08					
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
221	住房保障支出	16.1	16.1					
22102	住房改革支出	16.1	16.1					
2210201	住房公积金	16.1	16.1					

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

部门：中共
石家庄市鹿
泉区委统一
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		334.1	308.04	26.06			
201	一般公共服务 支出	265.85	249.62	16.22			
20134	统战事务	265.85	249.62	16.22			
2013401	行政运行	249.62	249.62				
2013402	一般行政管理 事务	3		3			
2013404	宗教事务	13.22		13.22			
208	社会保障和就 业支出	38.08	28.25	9.84			
20805	行政事业单位 养老支出	28.25	28.25				
2080501	行政单位离 退休	13.23	13.23				
280505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.02	15.02				
20809	退役安置	9.84	9.84	9.84			
2080901	退役士兵安 置	9.84	9.84	9.84			
210	卫生健康支 出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位 医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医 疗	14.08	14.08				
221	住房保障支出	16.1	16.1				
22102	住房改革支出	16.1	16.1				
2210201	住房公积金	16.1	16.1				

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委统一
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	267.64	一、一般公共服务支出	33	201.85	201.85		
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	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	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	16.1	16.1		
	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	267.64	本年支出合计	59	270.1	270.1		
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	270.72	总计	64	270.72	270.72	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

部门：中共石
家庄市鹿泉区
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		270.1	244.04	26.06
201	一般公共服务支出	201.85	185.62	16.22
20134	统战事务	201.85	185.62	16.22
2013401	行政运行	185.62	185.62	
2013402	一般行政管理事务	3		3
2013404	宗教事务	13.22		13.22
208	社会保障和就业支出	38.08	28.25	9.84
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	
280505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
20809	退役安置	9.84	9.84	9.84
2080901	退役士兵安置	9.84	9.84	9.84
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
221	住房保障支出	16.1	16.1	
22102	住房改革支出	16.1	16.1	
2210201	住房公积金	16.1	16.1	

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

部门：中
共石家庄
市鹿泉区
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	189.18	302	商品和服务支出	42.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	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	15.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	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	0.47	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.1	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	33.68	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.55	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	2.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42			
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	0.32			
人员经费合计		201.74	公用经费合计					42.31

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

部门：中共石家
庄市鹿泉区委
统一战线工作
部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.7		2.7		2.7	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.16		2.16		2.16	

注：本表反映本部门本年度“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；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

公开 08 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）334.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.13 万元，增长 11%，主要原因是工资增加和新增基层宗教工作治理项目经费。如图所示（图 1）：

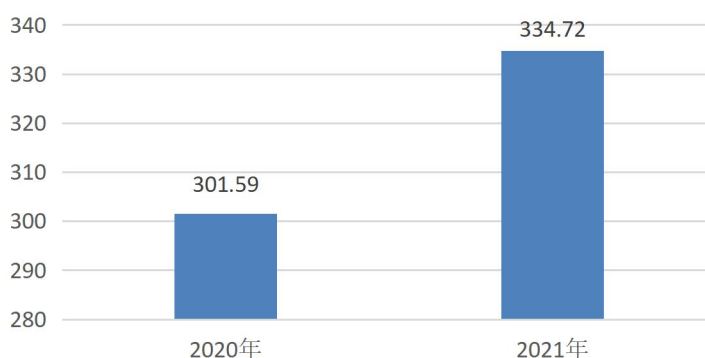


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 331.64 万元，其中：财政拨款收入 267.64 万元，占 80.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64 万元，占 19.3%。如图所示（图 2）：

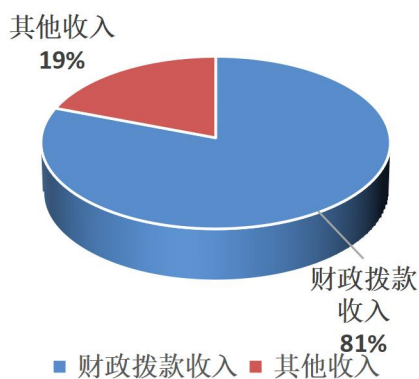


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 334.1 万元，其中：基本支出 308.04 万元，占 92.2%；项目支出 26.06 万元，占 7.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

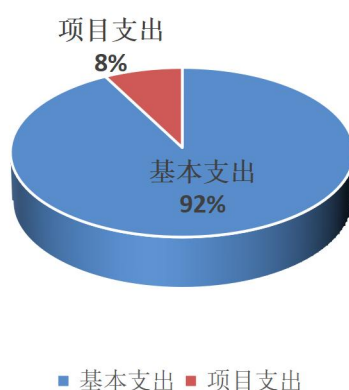


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 267.64 万元，比 2020 年度减少 16.35 万元，降低 5.8%，主要是人员调出；本年支出 270.1 万元，减少 23.41 万元，降低 8.0%，主要是人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 267.64 万元，比上年减少 16.35 万元；主要是人员调出；本年支出 270.1 万元，比上年减少 23.41 万元，降低 8.0%，主要是人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 267.64 万元，完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 45.04 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出；本年支出 270.1 万元，完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少 42.58 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.6%，比年初预算减少 45.04 万元，主要是人员调出；支出完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 42.58 万元，主要是人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 334.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.85 万元，占 79.6%，主要用于人员工资和福利等支出；卫生健康（类）支出 14.08 万元，占 4.2%，

主要用于医疗保障等支出；社会保障和就业（类）支出 38.08 万元，占 11.4%，主要用于社保缴费支出；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金缴纳支出。财政拨款支出较去年增加 35.59 万元，主要用于各项社保缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 244.05 万元，其中：

人员经费 201.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 80%，较预算减少 0.54 万元，降低 20%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 1.35 万元，增长 100%，主要是因工作需要公务用车使用频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 80%。较预算减少 0.54 万元，降低 20%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.81 万元，增加 60%，主要是公务用车使用频率增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.16 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万

元，降低 20%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.81 万元，增长 60%，主要是公务用车使用频率增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对 2021 年度 6 个项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 26.06 万元；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年本部门绩效自评项目共 5 个，绩效项目全部优秀。

详见下表。

**中共石家庄市鹿泉区委统战部
部门绩效自评结果统计表**

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	退役军人公益岗工资	100.00	优秀
2	党外知识分子工作经费	100.00	优秀
3	民族宗教工作专项经费	95.00	优秀
4	台侨工作经费	95.00	优秀
5	统战工作协调机制专项经费	100.00	优秀

涉及一般公共预算支出 26.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(1) 退役军人公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.17 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：做好退役军人的帮扶救助，其中一名人员调出，共完成三名退役军人工资按时发放，各项社保按时缴纳。

(2) 党外知识分子工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党外知识分子工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对党外知识分子和各民主党派成

员开展培训就、联谊、公益活动。

(3) 宗教工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作专项经费项目绩效自评得分为 95 分。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：切实维护宗教领域的和谐稳定，开展宗教相关培训，开展“星级和谐寺观教堂”创建活动。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

管理制度健全。我部门有完善的项目资金与财务管理内控制度，该制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

资金使用合规。资金使用符合国家法律法规和财经纪律，资金的支出有完整的审批程序，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效。根据我部门财务管理规定，每笔支出都经过单位主要领导审批，部务会研究集体决定并进行评审工作。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.3 万元，比 2020 年度增加 16.86 万元，增长 66%。主要原因是根据工作实际需要，办公费、委托业务费等相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表（08 表）和国有资金经营预算支出决算表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类