

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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

1、宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3、负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。

6、了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员统战部本级。

内设机构4个，具体为：财务室、创建办、机要室、办公室。

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,078.08	一、一般公共服务支出	29	2,138.57
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	5.00
八、其他收入	8	508.28	八、社会保障和就业支出	36	140.28
	9		九、卫生健康支出	37	56.54
	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	504.99
	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	31.87

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	2,586.37	本年支出合计	53	2,877.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	315.83	年末结转和结余	55	24.94
总计	28	2,902.20	总计	56	2,902.20

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,586.37	2,078.08					508.28
201	一般公共服务支出	1,852.67	1,846.41					6.26
20123	民族事务	1,345.89	1,345.89					
2012304	民族工作专项	1,035.84	1,035.84					
2012399	其他民族事务支出	310.05	310.05					
20134	统战事务	502.78	496.52					6.26
2013401	行政运行	323.87	323.87					
2013402	一般行政管理事务	103.97	100.97					3.00
2013450	事业运行	61.21	61.21					
2013499	其他统战事务支出	13.73	10.47					3.26
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070308	群众体育	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	140.28	138.26					2.02
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05					
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40					
20807	就业补助	4.17	2.14					2.02
2080705	公益性岗位补贴	4.17	2.14					2.02
20808	抚恤	43.63	43.63					
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	56.54	56.54					
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54					
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54					
213	农林水支出	500.00						500.00
21305	扶贫	500.00						500.00
2130599	其他扶贫支出	500.00						500.00
221	住房保障支出	31.87	31.87					
22102	住房改革支出	31.87	31.87					
2210201	住房公积金	31.87	31.87					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,877.26	624.25	2,253.01			
201	一般公共服务支出	2,138.57	395.55	1,743.02			
20123	民族事务	1,550.89		1,550.89			
2012304	民族工作专项	1,225.84		1,225.84			
2012399	其他民族事务支出	325.05		325.05			
20134	统战事务	583.68	395.55	188.13			
2013401	行政运行	323.87	323.87				
2013402	一般行政管理事务	114.30		114.30			
2013450	事业运行	61.21	61.21				
2013499	其他统战事务支出	84.30	10.47	73.83			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20703	体育	5.00		5.00			
2070308	群众体育	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28				
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05				
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
20807	就业补助	4.17	4.17				
2080705	公益性岗位补贴	4.17	4.17				
20808	抚恤	43.63	43.63				
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	56.54	56.54				
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54				
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54				
213	农林水支出	504.99		504.99			
21305	扶贫	504.99		504.99			
2130599	其他扶贫支出	504.99		504.99			
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	31.87	31.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,078.08	一、一般公共服务支出	31	2,114.41	2,114.41		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.26	138.26		
	9		九、卫生健康支出	39	56.54	56.54		
	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				
	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	31.87	31.87		
	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	2,078.08	本年支出合计	55	2,346.08	2,346.08		
年初财政拨款结转和结余	26	268.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	268.00		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	2,346.08	总计	60	2,346.08	2,346.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,346.08	622.22	1,723.86
201	一般公共服务支出	2,114.41	395.55	1,718.86
20123	民族事务	1,550.89		1,550.89
2012304	民族工作专项	1,225.84		1,225.84
2012399	其他民族事务支出	325.05		325.05
20134	统战事务	559.52	395.55	163.97
2013401	行政运行	323.87	323.87	
2013402	一般行政管理事务	113.97		113.97
2013450	事业运行	61.21	61.21	
2013499	其他统战事务支出	60.47	10.47	50.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20703	体育	5.00		5.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
20807	就业补助	2.14	2.14	
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14	
20808	抚恤	43.63	43.63	
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	501.92	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.30	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.41	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.56	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	8.05	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	17.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	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	1.43	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	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		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	103.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.31	30217	公务招待费	0.74	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	43.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	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	4.31	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		605.52	公用经费合计					16.71

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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			
11.33		7.56		7.56	3.77	11.33		7.56		7.56	3.77	9.77	21.91

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）	3
国内公务接待批次（个）	221	国内公务接待人次（人）	419

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	2,346.08	622.22	1,723.86
201	一般公共服务支出	2,114.41	395.55	1,718.86
20123	民族事务	1,550.89		1,550.89
2012304	民族工作专项	1,225.84		1,225.84
2012399	其他民族事务支出	325.05		325.05
20134	统战事务	559.52	395.55	163.97
2013401	行政运行	323.87	323.87	
2013402	一般行政管理事务	113.97		113.97
2013450	事业运行	61.21	61.21	
2013499	其他统战事务支出	60.47	10.47	50.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20703	体育	5.00		5.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
20807	就业补助	2.14	2.14	
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14	
20808	抚恤	43.63	43.63	
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	16.71
302	商品和服务支出	16.71
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.77
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	0.29
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.54
30227	委托业务费	0.33
30228	工会经费	1.05
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	4.31
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	1.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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2,902.20万元，比上年收入、支出总计各增加130.26万元。主要原因是：人员变动。其中：

（一）收入总计2,902.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,078.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1.72万元，下降）0.08%，主要原人员变动。

2. 其他收入508.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为项目资金单位取得的发改委拨款500万、县委组织部、市委统战部拨款收入。比上年减少183.87万元，下降36.17%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余315.83万元，为项目资金上年结转本年使用的少数民族发展资金等资金。

（二）支出总计2,902.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,138.57万元，占73.69%，主要用于统战部保障机构正常运转、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347.06万元，增长16.22%，主要原因是项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.17%，主要用于黄河极限挑战赛的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加5万元，增长100%，主要原因是新设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）140.28万元，占4.83%，主要用

于职工养老金，职业年金退休人员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。比上年减少17.91万元，下降12.76%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）56.54万元，占1.95%，主要用于事业。行政人员医疗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13.77万元，增长24.35%，主要原因是医疗金增加。

5. 农林水支出（类）504.99万元，占17.40%，主要用于统战部的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减）81.91万元，〈span style="letter-spacing: 0.672px;"〉下降16.22%，主要原因是项目资金减少。〈/span〉

6. 住房保障支出（类）31.87万元，占1.10%，主要用于事业行政人员的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.56万元，增长1.75%，主要原因是提高公积金比例。

7. 年末结转和结余24.94万元，占0.86%，为藏胞、侨胞结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,586.37万元，其中：财政拨款收入2,078.08万元，占80.35%；其他收入508.28万元，占19.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,877.26万元，其中：基本支出624.25万元，占21.70%；项目支出2,253.01万元，占78.30%。

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2,346.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加266.28万元，增长11.34%。主要原因是项目增加。

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2,346.08万元，占本年支出合计的81.54%。比上年增加266.28万元，增长11.34%。主要原因是增加项目支出

（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）2,114.41万元，占90.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）138.26万元，占5.89%；卫生健康支出（类）56.54万元，占2.41%；住房保障支出（类）31.87万元，占1.36%。

（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2,001.12万元，支出决算为2,346.08万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为503万元，支出决算为1,225.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为650万元，支出决算为325.05万元，完成年初预算的49.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.98万元，支出决算为323.87万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.66万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的59.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动退休增加。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.47万元，决算数大于预算数的主要原因是文都大寺食堂及十世班禅大师故居维修项目。

（7）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0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是斋月全县慰问费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算黄河极限

挑战赛经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加退休。

（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0.00万元，支出决算为17.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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0.00万元，支出决算为18.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.63万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

（6）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0.00万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 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0.00万元，支出决算为56.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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42.72万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡。

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622.22万元，其中：人员经费605.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100.00%，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7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.77万元，支出决算为3.77万元，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7.56万元，占66.72%；公务接待费支出决算3.77万元，占33.28%。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中国共产党循化撒拉族自治县委员会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7.56万元。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7.56万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待221批次，接待419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4.51万元，增长66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.77万元，增长59.12%，主要原因是车辆大修；公务接待费支出决算数比上年增加0.74万元，增长19.62%。主要原因是成果展示馆接待增加。

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2,346.08万元，占本年支出合计的81.54%。比上年增加266.28万元，增长11.34%。主要原因是项目增加、人员变动。

（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）2,114.41万元，占90.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）138.26万元，占5.89%；卫生健康支出（类）56.54万元，占2.41%；住房保障支出（类）31.87万元，占1.36%。

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16.71万元，比上年减少0.7万元，下降4.1%。主要原因是压减经费。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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7项，共涉及资金108万元。根据预算绩效管理要求，统战部对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金108万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县委统战部在2021年部门决算中总共反应了7个项目的自评结果。

1、宗教事务、人员培训及“平安寺院”经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 9.6万元，实际支出9.6万元，结转10万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

2、清真寺管委会、教长津贴及伊协工作经费经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

3、创建办工作经费及“民族团结”经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算4.98万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：成果展示馆民族团结宣传。

4、藏区寺院管委会人员津贴自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算13.8万元，实际支出 13.8万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

5、藏区寺院管理经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算12.5万元，实际支出12.5万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

6、文都大寺管委会工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：文都大寺维持稳定和谐

7、藏区维稳领导小组办公室工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	清真寺管委会、教长津贴及伊协工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	32	32	10	100.00%	10
	其中：当年财政	32	32	32	32	-	100.00%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。				按照要求按时按点按人数全部足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标 1：清真寺管委会主任津贴	1次	1次	2	2	
			指标 2：各乡镇清真寺教长津贴	1次	1次	1	1	
		质量指标	指标 1：主任数量	98%	98%	1	1	
			指标 2：教长数量	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：矛盾纠纷	213人	213人	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职人员	95%	95%	1.5	1.5	
指标 2：人民满意度			95%	95%	1.5	1.5		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	创建办工作经费及“民族团结”经费								
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	4.98	4.98	10	99.60%	9.9		
	其中：当年财政拨款	5	4.98	4.98	-	99.60%	-		
	上年结转资金					-		-	
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成果展示馆民族团结宣传				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	指标 1：成果展示馆接待人次	23批	23批	2	2		
			指标 2：民族团结	24次	24次	1	1		
	产出指标	质量指标	指标 1：成果展示馆接待观摩，	98%	98%	1	0.9		
			指标 2：民族团结培训提升服务	95%	95%	1	1		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体	250人	250人	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众	95%	95%	1.5	1.5		
指标 2：专项资金管理公开			95%	95%	1.5	1.5			
总分						10	9.9		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		藏区寺院管委会人员津贴							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	13.8	13.8	10	100.00%	9.8	
		其中：当年财政拨款	14	13.8	13.8	-	100.00%	-	
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。				由于资金下达时间较晚，未能按时完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：宗教界人士补	31人	31人次	2	2		
			指标 2：慰问人次	10人次	10人次	1	1		
		质量指标	指标 1：培训	98%	98%	1	0.8		
			指标 2：展品安全保障	95%	95%	1	1		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量	250人	250人	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意	95%	95%	1.5	1.5		
指标 2：宗教界满意度			95%	95%	1.5	1.5			
总分						10	9.8		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	藏区寺院管理经费								
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	12.5		12.5	10	100.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	16	12.5		12.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。				年底				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次		10	8	2	1	
			指标 2：举办活动天数		6天	6天	1	1	
		质量指标	指标 1：演出上座率		100%	100%	1	1	
			指标 2：寺院消防安全率		100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量		250人	250人	2	1.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95%	95%	1.5	2	
指标 2：宗教界人士满意			95%	95%	1.5	1.5			
总分						10	9.3		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文都大寺管委会工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	9.3	
	其中：当年财	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文都大寺维持稳定和谐			完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次	5次	5次	2	2	
			指标 2：举办活动天数	8天	8天	1	1	
		质量指标	指标 1：演出上座率	98%	98%	1	0.8	
			指标 2消防安全	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量	243人	243人	2	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	1.5	1.5	
指标 2：宗教界人士满意度			95%	95%	1.5	1.5		
总分					10	9.3		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	藏区维稳领导小组办公室工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。			全县宗教界场所日常维稳、慰问达到预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次	6次	6次	2	2	
			指标 2：慰问	38人	38人	1	1	
		质量指标	指标 1：演出上座率	100%	100%	1	1	
			指标 2：消防安全	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量	250人	250人	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	1.5	1.5		
		指标 2：宗教界人士满意度	95%	95%	1.5	1.5		
总分					10	10		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	宗教事务、人员培训及“平安寺院”经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	9.62	9.62	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	25	9.62	9.62	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。			由于资金下达时间较晚，未能按时完成相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差 原因
	产出指标	数量指标	指标 1：宗教事务培训	10次	10次	2	1.5	
			指标 2：宗教场所宣传教育次数	28次	28次	1	1	
		质量指标	指标 1：宗教界人士培训指导思想	98%	98%	1	0.8	
			指标 2：宗教界人士慰问	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：矛盾纠纷	95%	95%	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意	95%	95%	1.5	0.7	
			指标 2：宗教界人士	95%	95%	1.5	1.5	
总分					10	8		

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，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。