2021 年度

中共乐山市沙湾区委统战部

部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....3

一、基本职能及主要工作.....3

二、机构设置.....5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....6

一、 收入支出决算总体情况说明.....6

二、 收入决算情况说明.....6

三、 支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、 其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....39

一、收入支出决算总表.....39

二、收入决算表.....39

三、支出决算表.....39

四、财政拨款收入支出决算总表.....39
五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部是中共乐山市沙湾区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责包括：

1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。

2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。

3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。

5.做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

6.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.聚焦固本强基，夯实基层基础

高质量做好集中换届。完成了第八届工商联、第二届侨联和第四届天主教爱国会换届工作，配合完成了各民主党派

市级组织、市工商联、市人大代表和政协委员换届。高标准服务民族团结。建立少数民族常住人口和流动人口台账；开展加强少数民族流动人口服务与管理专题协商；争取省级专项资金40万用于铜河街道开展“民族之家”建设。高要求强化宗教管理。做好宗教场所疫情防控，落实“双暂停”防控措施，停止举办会期活动20余次。加强对《四川省宗教事务条例》的学习宣传，依法治理天主教、基督教领域非法活动；深入推进农村民间小庙治理并取得实效。

2.服务中心大局，主动担当作为

非公经济健康成长。重点联系20家会员企业，走访调研会员企业70余家次，收集企业意见建议8条，协调沟通企业用电、用气、用工、融资、税务等方面问题16次。会同经开区、人社局等开展“送法进企业”、“春风行动”。积极展示统战形象。支持各民主党派积极参政议政、建言献策。各民主党派参加市、区文旅发展等调研及会议29次，提出人大代表建议、政协提案、社情民意共97篇（条）。加大统战新闻宣传，在省、市媒体刊发沙湾统战成效稿件167篇次。开辟交流合作阵地。开展侨情排查、摸底，分类建立台账。积极支持3名教师开展“寻根中华·天府华校大课堂”网络直播授课，组织推荐“李锦记·希望厨师”参选涉侨活动。郭沫若故居隆重举行“中国华侨国际文化交流基地”揭牌仪式。港澳台工作扎实有效。加大港澳台同胞服务，在疫情预防、就业、医疗、投资等方面提供便捷通道，在机关、

企业、学校大力开展国情教育，加强《反分裂国家法》宣传，全年开展对台教育宣传50余场次。

3.集聚优势资源，激发统战活力

修志建院开创先河。编撰了我区首部统战工作志书——《乐山市沙湾区统战志》，献礼中国共产党成立100周年。打造基层统战亮点。依托以“新农民、新乡贤、新艺人、新移民”为主体的“四新”新阶群体，在太平川佛手·生猪种养循环现代农业园区着力打造新阶创新实践基地，形成“园区平台+种植基地+企业+合作社+农户”的发展格局。队伍建设持续加强。9个镇（街道）配齐统战委员，92个村（社区）配备统战工作联络员。稳步有序抓好民主党派及无党派人士推荐，选优配强党外干部33人，其中：县处级5人，正科级7人，副科级21人，政府部门领导班子党外干部配备达1/4（其中：正职3人）。统战基础全面提升。区委统战部办公用房完成了资产调整、维修改造和搬迁入住，为干部职工提供了温馨舒适的办公环境。

二、机构设置

中共乐山市沙湾区委统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入中共乐山市沙湾区委统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 246.15 万元、支出总计 246.15 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.71 万元，增长 0.70%，支出总计增加 1.71 万元，增长 0.70%。主要变动原因是本年度费用支出增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 201.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.29 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

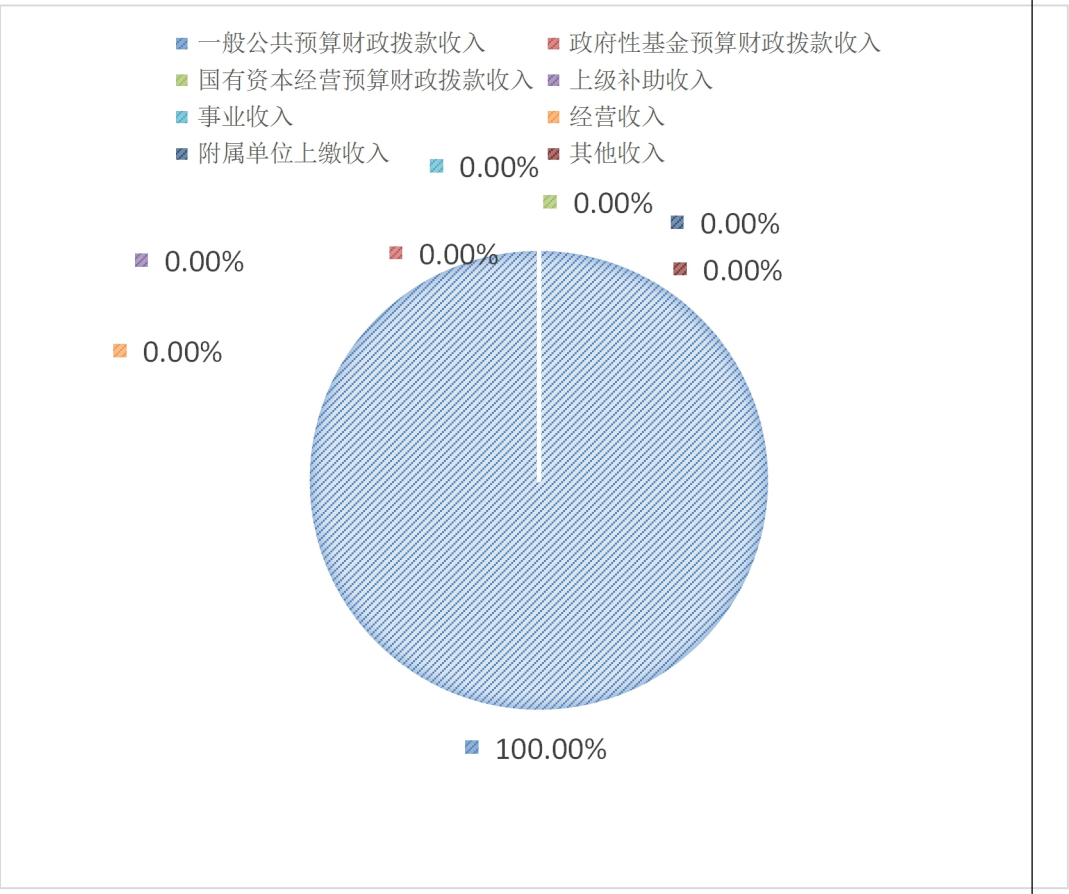


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 225.62 万元，其中：基本支出 162.77 万元，占 72.14%；项目支出 62.85 万元，占 27.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

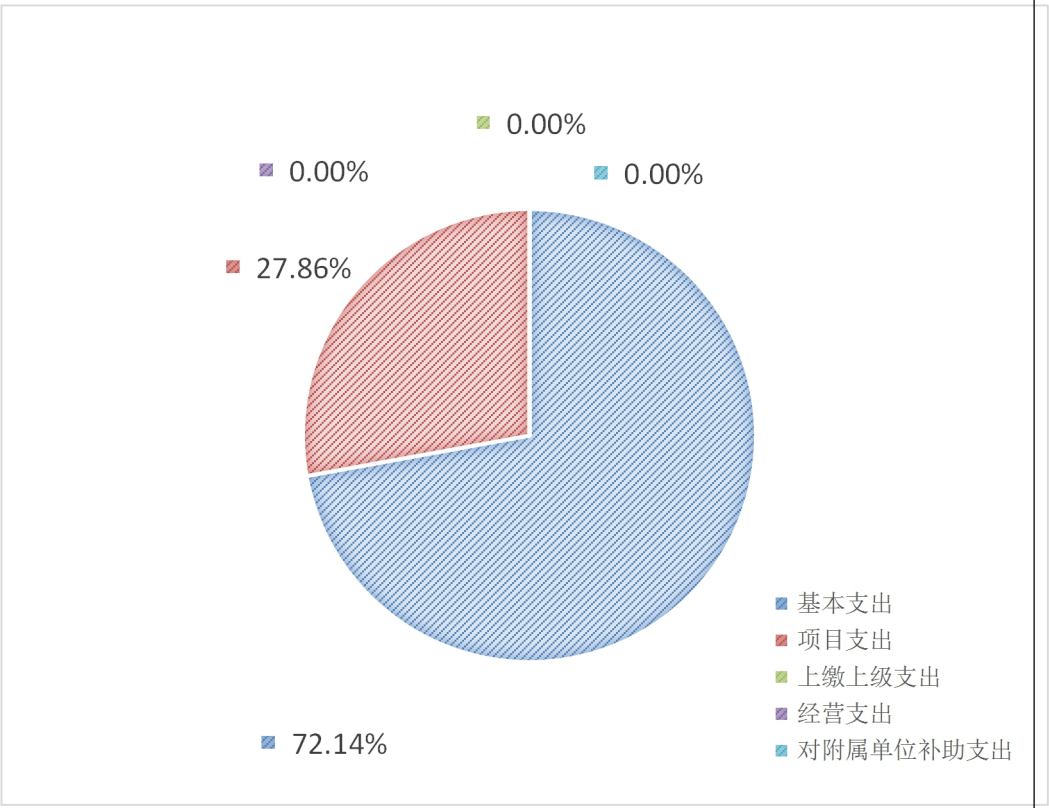
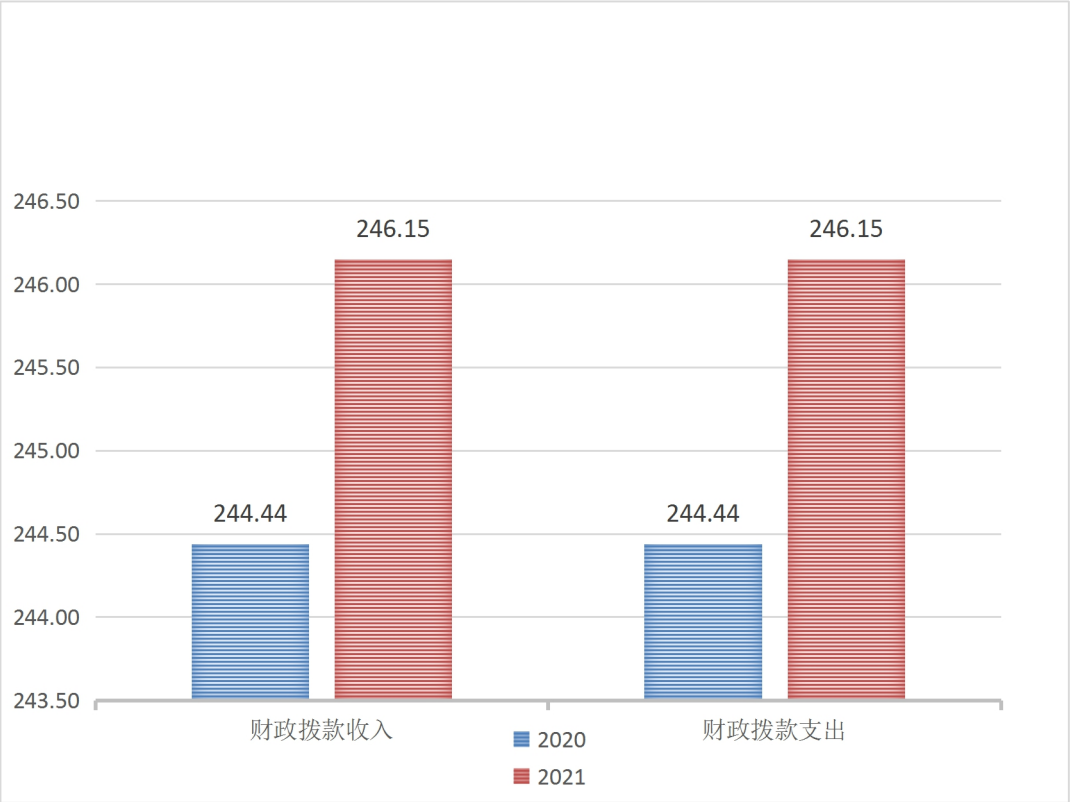


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 246.15 万元、支出总计 246.15 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.71 万元，增长 0.70%，支出总计增加 1.71 万元，增长 0.70%。主要变动原因是本年度人员增加，费用支出增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 225.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 22.86 万元，增长 11.27%。主要变动原因是本年度人员增加，费用支出增加。

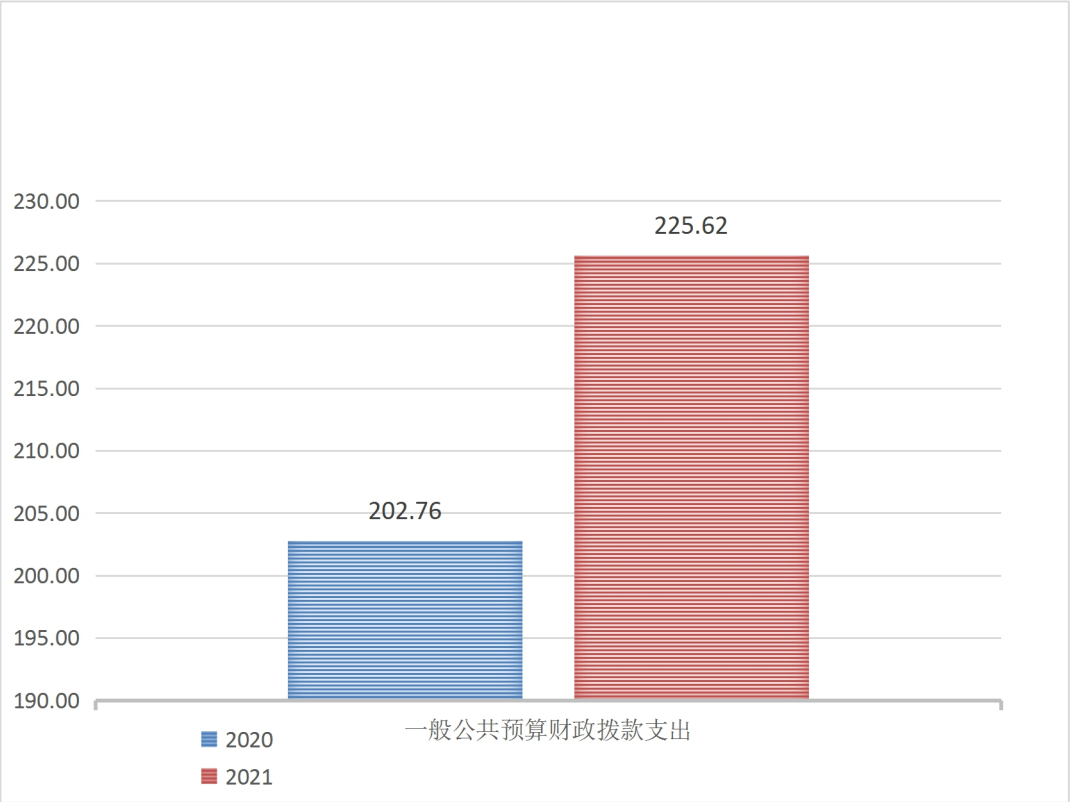
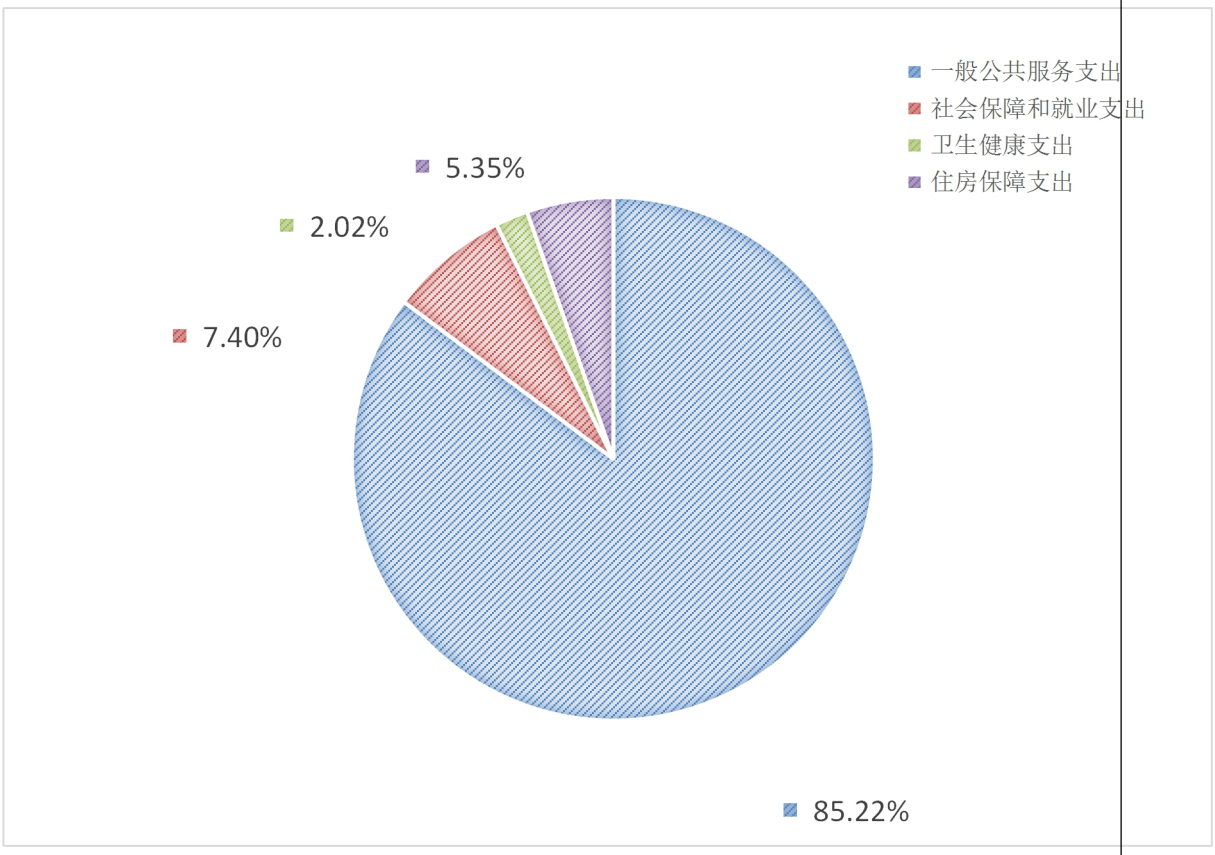


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 225.62 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**支出 192.29 万元，占 85.22%；**社会保障和就业支出（类）**支出 16.70 万元，占 7.40%；**卫生健康支出（类）**支出 4.56 万元，占 2.02%；**住房保障支出（类）**支出 12.08 万元，占 5.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 225.62 **万元，完成预算 100.00%。其中：**

1. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）：支出决算为 3.95 万元，完成预算 100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出(99):支出决算为 30.00 万元，完成预算 100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）：支出决算为 117.81 万元，完成预算 100.00%。

4. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务(02):支出决算为26.40万元,完成预算100.00%。

5. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）：支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

6. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）华侨事务（05）：支出决算为0.50万元，完成预算100.00%。

7. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）事业运行（50）：支出决算为10.72万元，完成预算100.00%。

8. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出(99):支出决算为0.91万元,完成预算100.00%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为4.10万元，完成预算100.00%。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为7.37万元，完成预算100.00%。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.86万元，完成预算100.00%。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：支出决算为0.37万元，完成预算100.00%。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事

业单位医疗(02)：支出决算为4.56万元，完成预算100.00%。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为12.08万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.77万元，其中：

人员经费142.66万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.22万元，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、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、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、其他资本性支出等。

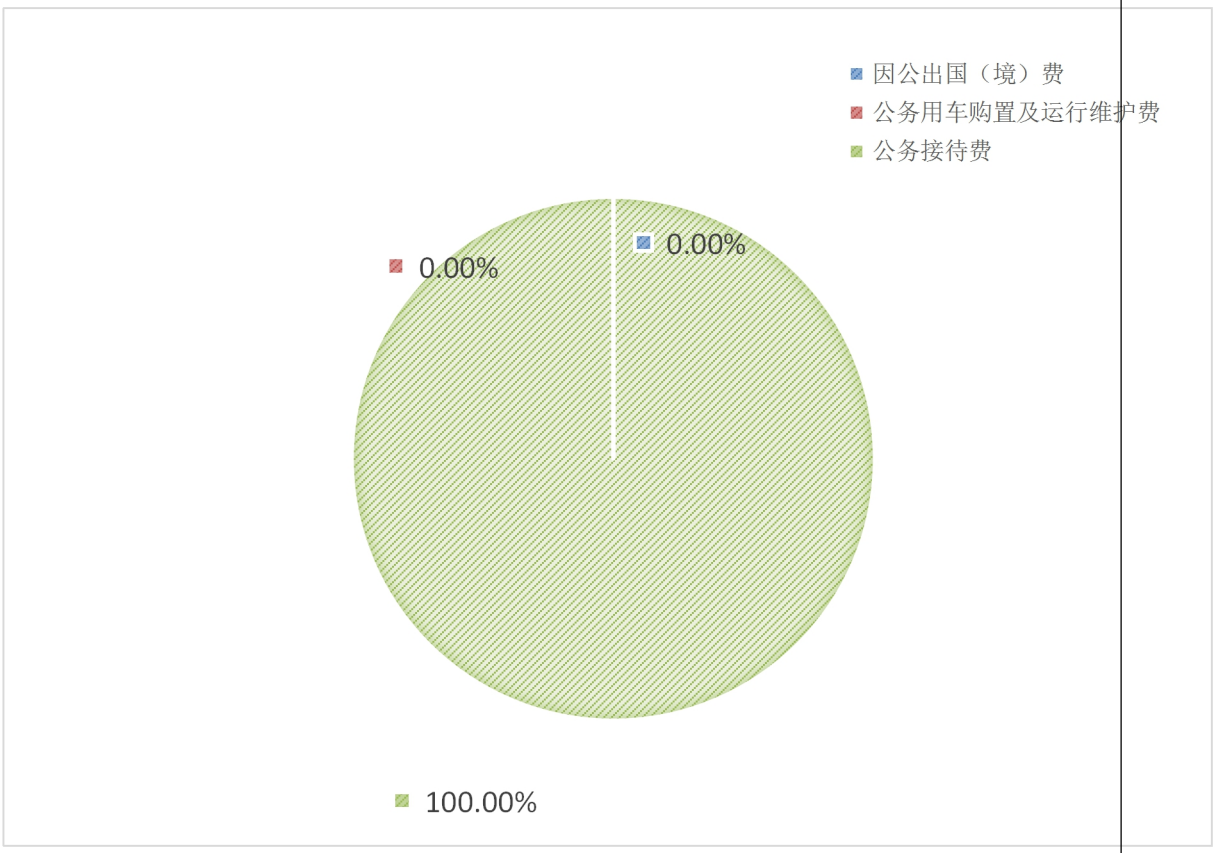
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算95.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%，与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新

购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元,完成预算95.83%,与2020年相比，公务接待费支出总计减少0.02万元，下降4.02%。主要变动原因是厉行节约，接待费减少。

国内公务接待支出0.46万元。国内公务接待8批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共乐山市沙湾区委统战部机关运行经费支出20.22万元，与2020年相比，机关运行经费支出总计增加1.75万元，增长9.50%。主要变动原因是人员增加，费用增

加。

（二）政府采购支出情况

2021 年,中共乐山市沙湾区委统战部采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共乐山市沙湾区委统战部共有车辆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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对民主党派运行费用、侨务和台湾事务运行经费、新联会、知联会运行经费、民族宗教安全维稳运行经费、侨联运行经费 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.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。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性

工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳

单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41.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）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.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）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

附件

2021年中共乐山市沙湾区委统战部部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构2个：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

（二）机构职能。

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部是中共乐山市沙湾区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责包括：一是宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。二是联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。三是贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。五是做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。六是积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

（三）人员概况。

区委统战部2021年行政编制为6人，实有在岗编制人员5人，其中副部长3人（含民宗局局长1人，民宗局副局长1人）。区侨联核定事业编制3名，实有在编在岗人员3人。设侨联主席1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年实现收入246.15万元，其中一般预算财政拨款收入246.15万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年实现支出225.62万元（其中一般公共财政拨款支出225.62万元，基金预算拨款支出0万元），含基本支出162.77万元，项目支出62.85万元。其中：一般公共服务支出192.28万元，占总支出的85.22%；社会保障和就业支出16.7万元，占总支出的7.4%；卫生健康支出4.56万元，占总支出的2.02%；住房保障支出12.08万元，占总支出的5.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查批复。预算执行进度均达到量化指

标，部机关严格落实中央八项规定以及厉行节约反对浪费各项要求，用水用电量不断下降；本年“三公”经费预算0.48万元，实现支出0.46万元，其中：因公出国境经费为零；公务接待费0.46万元，公务车运行维护费为零。

(1).政府性债务：区委统战部无政府性债务。

(2).非税收入征缴情况：区委统战部无非税收入。

(3).政府采购：2021年政府采购实施计划按实按需编制。

(4).资产管理：国有资产已全部纳入了资产信息系统管理，并按月进行资产折旧、摊销处理，按要求及时、准确、全面开展了资产清查,及时更新资产管理信息系统；落实有专人负责资产报表，及时上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。

(5).内控制度管理：内部制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

(6).信息公开：按区财政局要求及时向社会公开本部门预算和决算信息。

(7).依法接受财政监督情况：在规定时间内对相关工作进行了自查自纠，按时报送自查自纠报告和表册；在检查时未发现违纪违规问题。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日

常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.46万元，公务用车运行维护费0万元。

3.综合管理情况。

2021年本单位预算项目5个，分别是民主党派运行费用、侨务和台湾事务运行经费、新联会、知联会运行经费、民族宗教安全维稳运行经费、侨联运行经费。

2021年，沙湾区委统战部在区委的正确领导和市委统战部的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，坚持稳中求进、守正创新工作基调，党派、民族宗教、台侨等各项工作成效明显。

（二）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我部各项工作任务的顺利完成。

1.部门自评质量。我部高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展整体支出自评，自评准确率较高。

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我部整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开。

3.自评结果整改情况。我部将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

4.结果应用反馈情况。我部按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

（三）自评质量

本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位积极强化管理，较好完成了年度目标任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部分整体支出管理理水平得到提升，基本满足单位在职干部职工正常办公及退休人员活动经费要求；基本保障了统战工作及民族宗教事务正常运行，保障了意识形态工作的正常开展。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够。

（三）改进建议。

进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度。

附件

2021年民主党派运行费用项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

民主党派运行费用是为了保障全区7个民主党派持续加强自身建设，正常开展工作，履行职责，促进全区统一战线工作。民主党派运行经费系全区7个民主党派履行职责、开展活动所必须的经费，报区财政同意纳入预算。

（二）项目绩效目标。

用于全区7个民主党派日常工作开展。主要包括：1.开展自身建设。2.参政议政。3.开展民主监督。4.服务社会。5.参加中国共产党领导的政治协商。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用量化指标的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金纳入区委统战部2021年年初项目预算，区财政下达预算28万，后调整为11万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。民主党派运行费用项目资金11万元全部由财政资金解决。

2．资金到位。截至2021年12月到位11万元。资金到位率100%，足额及时。

3．资金使用。截至2021年12月实际支出11万元，均用于7个民主党派日常工作开展。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金管理上实现了“使用范围明确、程序公开透明、资金发放及时、定期督促检查、责任落实到位”。一是规范程序。规范资金申请申报流程。二是严格执行会计制度，会计核算规范，科目分类明晰。会计报表编报及时、数字真实、内容完整，如实反映资金收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。工作经费纳入财政预算，项目由各民主党派实施。我单位根据项目进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）项目管理情况。该项目由7个民主党派实施，区委统战部实施监管。

（三）项目监管情况。区委统战部加强票据审核，票据要求党派经办人员和主委签字，报区委统战部分管领导和主要领导审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区各民主党派积极开展自身建设，并围绕区委、区政府的中心工作积极发挥参政议政、建言献策作用。各民主党派参加市、区文旅发展等调研及会议29次，提出人大代表建议、政协提案、社情民意共97篇（条），有力助推了沙湾区文化旅游、民生教育、创卫、乡村振兴等重点工作。

（二）项目效益情况。

充分发挥民主党派的参政党作用。支持民主党派加强自身建设，全面提高参政党素质。协助民主党派认真贯彻协商一致的关于组织发展的基本方针。围绕中心服务大局构建大统战工作格局，画出最大同心圆。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，民主党派运行费用项目决策程序较严密，规划较合理，资金到位支付总额及时，项目管理较规范，该项目绩效自评总体得分99分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2021年项目支出绩效自评表

项目名称：	民主党派运行费用		年度：	2021	
主管部门：	区委统战部		实施单位：	各民主党派	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	28	11	11		100%
其中：财政拨款	28	11	11		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	协助各民主党派持续加强自身建设，促进统一战线工作。			用于保障各民主党派正常开展工作，包括会议活动费、培训费、学习费等	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理有效性	有效	100%	100%
产出	数量指标	党派个数	7	100%	100%

指标	时效指标	民主党派工作开展及时性	及时	100%	100%
	成本指标	成本节约率	≤11 万	100%	100%
效益指标	经济效益指标	支持各民主党派围绕区委、区政府的中心工作积极发挥参政议政、建言献策作用。助推沙湾区文化旅游、民生教育、创卫、乡村振兴等重点工作。	各民主党派参加市、区文旅发展等调研及会议 29 次，提出人大代表建议、政协提案、社情民意共 97 篇（条）	100%	100%
	社会效益指标	协助各民主党派持续加强自身建设，促进统一战线工作。	协助各民主党派持续加强自身建设，促进统一战线工作。	100%	100%
	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	各民主党派满意度	≥85%	≥85%	100%

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称：	民族宗教安全维稳运行经费	年度：	2021
主管部门：	区委统战部	实施单位：	区民宗局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	5	2	2	100%
其中：财政拨款	5	2	2	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障民族宗教和谐和顺			用于民族宗教事务的管理、安全维稳及民族团结创建工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	坚持不定期开展宗教场所疫情防疫及安全检查次数	≥12	100%	100%
	时效指标	帮助困难少数民族群众解决生产生活困难，处理少数民族群众来信来访、矛盾纠纷及时性	及时	100%	100%
	成本指标	成本节约率	≤2 万	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全维稳事故发生数量	0	100%	100%
	可持续影响指标	工作制度健全	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	100%

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称：	侨联运行经费		年度：	2021
主管部门：	区委统战部		实施单位：	区侨联
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	3	0.5	0.5	100%
其中：财政拨款	3	0.5	0.5	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	夯实侨联工作基础，增强为侨服务的工作能力，促进社会和谐发展			用于组织实施各类侨务工作培训、学习、推进及创先争优等	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	召开区侨联换届大会、选举产生领导班子。召开侨属座谈会1次,走访慰问侨属1次。	召开区侨联换届大会、选举产生领导班子。召开侨属座谈会1次，走访慰问侨属1次。	100%	100%
	质量指标	创建“中国华侨国际文化交流基地”	1	100%	100%
	时效指标	侨联各项工作开展及时性	及时	100%	100%
	成本指标	成本节约率	≤0.5万	100%	100%
效益指标	社会效益指标	促进社会主义民主与法制建设	开展侨情排查、摸底，分类建立台账。抓好侨联信息和侨情收集。做好对外联络接待。隆重举行“中国华侨国际文化交流基地”揭牌仪式。	100%	100%

	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	100%

2021年项目支出绩效自评表

项目名称：	侨务和台湾事务运行经费		年度：	2021	
主管部门：	区委统战部		实施单位：	区侨台办	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	2	2	0		0%
其中：财政拨款	2	2	0		0%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强联系，做好港澳同胞、海外侨胞的团结联谊工作。发挥优势，做好对台工作。深入调研，做好建言献策工作。加大宣传，扩大侨台工作影响力。切实抓好涉台涉侨各项工作，有力促进沙湾工旅融合示范发展。促进祖国和平统一、长治久安。			贯彻执行党中央、国务院对侨台工作方针、政策、法律、法规及省市有关侨台工作的部署。加强对侨台的联络工作，做好调研、建档、管理与指导，做好信访和事务性服务工作，保护其合法权益。组织开展并协调全区对侨台经贸、文化、教育、体育、卫生、科技等方面的交流与合作。切实抓好涉台涉侨各项工作，无相关信访维稳事件发生。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0%
		预算资金到位率	=100	100	0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%

产出指标	数量指标	开展侨属、台属慰问次数	≥1	100%	100%
	质量指标	选派网络外派教师	≥3	100%	100%
	时效指标	为台属、侨眷排忧解难及时性	及时	100%	100%
	成本指标	成本节约率	≤2 万	100%	100%
效益指标	社会效益指标	信访维稳事件发生数量	0	100%	100%
	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	100%

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称：	新联会、知联会运行经费		年度：	2021	
主管部门：	区委统战部		实施单位：	新联会、知联会	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	2	2	0		0%
其中：财政拨款	2	2	0		0%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	发挥好新阶人士和党外知识分子人才优势，为推进全区经济社会建设建言献策。			积极开展联络联谊，立足经济社会发展大局，发挥新阶人士和党外知识分子人才优势，积极参政议政，为服务全区经济社会发展、促进社会和谐建言献策。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	0%
		预算资金到位率	=100	100%	0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%

		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	开展活动每季度不少于 1 次	≥4	100%	100%
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	100%	100%
	成本指标	成本节约率	≤2 万	100%	100%
效益指标	社会效益指标	新联会、知联会成员当选人大、政协委员参政议政	≥10 人	100%	100%
	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	100%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表