



中共大余县委统战部部门
2021年度部门决算

目 录

第一部分 统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统战部部门概况

一、部门主要职能

中共大余县委统战部是主管统一战线工作的县委部门，主要职责是：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，协调统一战线各方面关系。

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，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。

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、台属有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产

党大余县委委员统一战线工作部本级。内设办公室和统战事务股。

本单位 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）年末其他人员 0 人；老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.02	一、一般公共服务支出	32	259.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.37	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.79
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194.39	本年支出合计	58	304.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	304.61	总计	62	304.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部		2021年度							公开02表
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	4	5	6	7	
类 款 项	栏次合计	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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。

支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部		2021年度						公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次合计	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	194.02	一、一般公共服务支出	33	259.93	259.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.37	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.79	15.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.37	0.00	0.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.63	8.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.21	9.21	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.39	本年支出合计	59	304.61	304.24	0.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	110.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	304.61	总计	64	304.61	304.24	0.37	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			304.24	304.24	0.00	
201			259.93	259.93	0.00	
20123			49.17	49.17	0.00	
2012304			44.17	44.17	0.00	
2012399			5.00	5.00	0.00	
20131			1.69	1.69	0.00	
2013199			1.69	1.69	0.00	
20134			209.08	209.08	0.00	
2013401			140.49	140.49	0.00	
2013402			58.40	58.40	0.00	
2013404			10.19	10.19	0.00	
208			15.79	15.79	0.00	
20805			11.29	11.29	0.00	
2080505			11.29	11.29	0.00	
20807			1.71	1.71	0.00	
2080711			1.71	1.71	0.00	
20808			2.79	2.79	0.00	
2080801			2.79	2.79	0.00	
210			10.68	10.68	0.00	
21011			10.68	10.68	0.00	
2101101			10.68	10.68	0.00	
221			8.63	8.63	0.00	
22102			8.63	8.63	0.00	
2210201			8.63	8.63	0.00	
229			9.21	9.21	0.00	
22999			9.21	9.21	0.00	
2299999			9.21	9.21	0.00	

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表

编制单位：中国共产党大会筹备委员会综合一处综合工作部		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.78	302	商品和服务支出	119.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.90	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.40	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.41	30211	差旅费	23.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	28.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		182.62	公用支出合计					121.62

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

编制单位：中国共产党大余县委员会统一		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	8.09	7.93	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	8.09	7.93	
(1) 国内接待费	7	-	7.93	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	112	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	826	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：中国共产党大余县委员会统一战线工作部		2021年度	公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计304.61万元，其中年初结转和结余110.22万元，较2020年增加73.35万元，增长198.94%；本年收入合计194.39万元，较2020年减少31.23万元，下降16%，主要原因是：厉行节约，削减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入194.02万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计304.61万元，其中本年支出合计304.61万元，较2020年增加121.83万元，增长66.7%，主要原因是：扩大了业务范围；年末结转和结余0万元，较2020年减少36.87万元，下降100%，主要原因是：预算管理一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 259.93 万元，占 85.3%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 9.21 万元，占 14.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 203.94 万元，决算数为 304.61 万元，完成年初预算的 149%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 167.39 万元，决算数为 259.93 万元，完成年初预算的 155%，主要原因是：扩大了业务范围。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.31 万元，决算数为 15.79 万元，完成年初预算的 77.7%，主要原因是：人员发生了变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.94 万元，决算数为 10.68 万元，完成年初预算的 135%，主要原因是：增大了医疗保险支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.3 万元，决算数为 8.63 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：正常执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.78 万元，较 2020 年增加 65.42 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加，工资增加。

(二) 商品和服务支出 119.20 万元，较 2020 年增加 53.21 万元，增长 80.6%，主要原因是：扩大了业务。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.84 万元，较 2020 年增加 0.42 万元，增长 0.12%，主要原因是：正常执行预算。

(四) 资本性支出 2.43 万元，较 2020 年增加 2.43 万元，净增，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.09 万元，决算数为 7.93 万元，完成预算的 98%，决算数较 2020 年增加 0.24 万元，增长 0.03%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国计划。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8.09 万元，决算数为 7.93 万元，完成预算的 98%，决算数较 2020 年增加 0.24 万元，增长 0.03%，主要原因是节约开支，维持正常水平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 112 批，累计接待人次 826 人，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因公务接待支出以国内公务接待为主，无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2020 年不变, 主要原因是没有安排预算, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是: 没有安排预算; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2020 年不变, 主要原因是公车改革, 未做预算, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变, 主要原因是: 未保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 121.62 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数增加 55.63 万元, 增长 84.3%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加编制数量增加, 扩大业务量。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.43 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.43 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额 2.43 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.43 万元, 占政府采购支出总额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金61.6万元，占项目支出总额的100%。

组织对“统战部工作经费”、“报刊订阅经费”、“党外知识分子联谊会经费”、“宗教文化保护专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.6万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，均完成了绩效目标。详细情况如下：

项目支出绩效目标申报表（统战部工作经费）			
（2021年度）			
项目名称	统战部工作经费		
主管部门及代码	中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	中共大余县委统战部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-07
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.6
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	统战成本		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区统战成本(元)	=300000
	质量指标	统战信息系统正常运行率(%)	增加20%
	时效指标	统战工作及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社区统战覆盖率(%)	增加10%
满意度指标	满意度指标	统战人士满意度(%)	增加10%

项目支出绩效目标申报表（报刊订阅费）			
（2021年度）			
项目名称	报刊订阅费		
主管部门及代码	中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	中共大余县委统战部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-11
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.9
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	订阅当年报刊杂志		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	统战报刊订阅量(份)	>5000
	质量指标	报刊续订率(%)	增加10%
	时效指标	报刊订阅及时性	及时
效益指标	社会效益指标	报刊覆盖率(%)	增加10%
满意度指标	满意度指标	单位职工对报刊杂志满意程度	>=10%

项目支出绩效目标申报表（党外知识分子联谊会经费）			
（2021年度）			
项目名称	党外知识分子联谊会经费		
主管部门及代码	中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	中共大余县委统战部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-11
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成当年党外知识分子联谊会运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党外知识分子政策宣传活动场次（次）	大于10次
	质量指标	党外知识分子政策宣活动参与人次（名）	大于200人
	时效指标	党外知识分子政策宣传活动开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	党外知识分子政策宣传活动知晓率（%）	增加10%
满意度指标	满意度指标	党外知识分子满意度（%）	增加10%

项目支出绩效目标申报表（宗教文化保护专项经费）			
（2021年度）			
项目名称	宗教文化保护专项经费		
主管部门及代码	中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-11
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	宗教文化保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访宗教人士成本（元）	=5000元
	质量指标	宗教场所开放率（%）	增10%
	时效指标	宗教文化保护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	宗教组织扶持数（个）	=15个
满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度（%）	增加10%

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出203.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部如期完成统一战线系统业务培训，及时报送统一战线业务信息，非公经济领域产出按计划增长。具体情况如下

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中国共产党大余县委员会统一战线工作部		
联系人	张峻华	联系电话	8722762
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	4	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	219.62	其中：上级财政拨款	15
本级财政安排	203.9	其他资金	0.72
支出预算合计	230.27	其中：人员经费	75.39
公用经费	69.5	项目经费	85.38
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展党外培训数量	>5次
	质量指标	统战干部业务水平提升情况	提升50%
	时效指标	统战信息工作及及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	非公领域的税增长	>15%
	社会效益指标	新联会分会成立个数	>5个
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	党外知识分子满意度	>=95%

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

(见附件)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

(见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“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。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、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支出。

(四) 机关运行经费：为保障本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。

三、部门涉及的专有名词

(一) 宗教事务：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

(二) 其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

