

2021 年度
内乡县委统战部 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县委统战部 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县委统战部 概况

一、部门职责

内乡县委统战部的主要职能是：（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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，巩固壮大最广泛的统一战线。（二）研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策性措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县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生活中的实际困难。（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策性措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族

宗教事务局依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。负责民族、宗教法律、法规 and 政策的贯彻实施及宣传教育工作，并监督检查执行情况。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口、流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策性措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行初审。办理宗教团体需要由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制

止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。组织实施宗教行政执法工作，指导各乡镇及相关部门依法管理宗教事务工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导各乡镇及相关部门民族宗教事务工作，协助县政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。（六）参与拟订推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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。（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县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，指导学校、企业等有关单位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) 承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制定全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。(九) 统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策性措施并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。(十) 统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议。做好全县统一战线外事管理工作。(十一) 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管内乡中华职业教育社(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县委统战部内设机构 4 个，包括：办公室（政策理论研究室）非公有制经济工作股（对台港澳侨务工作股）党外干部党外知识分子工作股（新的社会阶层人士工作股）民族宗教工作股。机关编制人数 14 人、实有人数 14 人

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 统战部本级
2. 民族宗教和侨务服务中心服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县委统战部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	367.07	一、一般公共服务支出	372.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	367.07	本年支出合计	372.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.17	年末结转与结余	5.62
收入总计	378.24	支出总计	378.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	91.34	91.34					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县委统战部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372.62	276.06	96.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.62	276.06	96.56	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	372.62	276.06	96.56	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	96.56		96.56			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县委统战部

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收入	1	367.07	一、一般公共服务支出	33	372.62	376.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县委统战部

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县委统战部

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	367.07	本年支出合计	59	372.62	372.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县委统战部

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
年初财政拨款结转和结余	28	11.17	年末财政拨款结转和结余	60	5.62	5.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	378.24	合计	64	378.24	378.24	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	372.62	276.06	96.56
201	一般公共服务支出	372.62	276.06	96.56
20134	统战事务	372.62	276.06	96.56
2013401	行政运行	276.06	276.06	0.00
2013499	其他统战事务支出	96.56		96.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

人员经费			公用经费		
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	213.98	302	商品和服务支出	18.16
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	39.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.77	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

人员经费			公用经费		
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	253.84		公用经费合计	22.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县委统战部

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	4.79	0.00	0.00	0.00	2.95	1.84

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：内乡县委统战部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。

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

2021年度收、支总计均为378.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.92万元，增长1.82%，主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计367.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计372.62万元，其中：基本支出276.06万元，占74%；项目支出96.56万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为367.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.92万元，增长1.82%，主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出372.62万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.47万元，增长3.34%，主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出372.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.62万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.07万元，支出决算为372.62万元，完成年初预算的101.51%。其中：

1. 一般共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.06万元，支出决算为276.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 一般共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.56万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.06万元。其中：人员经费253.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.22万元，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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.79万元，完成预算的47.9%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，完成预算的59%，占29.5%；公务接待费支出决算1.84万元，完成预算的36.8%，占18.4%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为2.95万元。主要用于公务用车维修保养加油等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出1.84 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 296 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 35 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县委统战部共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为96.56万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共9个，支出金额96.56万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额96.56万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，监察委派驻机构专项费项目自评得分为100分；职教社调研及技能培训费项目自评得分为100分；政治特支费项目自评得分为97分；民族宗教特支费项目自评得分为95分；生态文明建设费项目自评得分为100分；党外知识分子联谊费项目自评得分为99分；党外人士考察费项目自评得分为98分；数字乡村培训费项目自

评得分为98分；视频会议室建设费项目自评得分为95分发现的主要问题及原因：监控视频信号存在不稳定现象。下一步改进措施：及时修复，保证信号畅通。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党外知识分子、海外联谊经费						
主管部门		内乡县统战部		实施单位	内乡县统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障党外知识分子、海外联谊活动顺利开展			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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问	100 人	100 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：不超预算成本	5	5	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：加强党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属沟通服务	保障	保障	10	10	
指标 2：								
生态效益指标		指标 1：生态改善	改善	改善	10	10		
		指标 2：						
可持续影响指标		指标 1：机制的健全性	健全	健全	10	10		

			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	100%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党外知识分子考察调研经费						
主管部门		内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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			
	目标 1: 结合学习教育活动, 组织县副科级以上党外干部、少数民族干部及统战系统干部到信阳大别山进行党史学习教育培训 目标 2: 保障党外干部、知识分子、新的社会阶层人士工作正常运转、工作正常进行				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织县副科级以上党外干部、少数民族干部及统战系统干部到信阳大别山进行了为期三天的学习教育培训	36 人	36 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	成本指标	指标 1: 不超预算成本	10	10	10	10		
指标 2:								
.....								
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10		
		指标 2:						
							

		社会效益指标	指标 1: 强化县副科级以上党外干部、少数民族干部及统战系统干部政治教育	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		监察派驻机构专项经费						
主管部门		内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	保障驻统战部纪检派驻组工作正常运行				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 正常运行人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 不超预算成本	5	5	10	10		
		指标 2:						
.....								
效益指标	经济效益	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10		

		社会效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 保障社会稳定	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	指标 2:						
								
			指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	5	
				指标 2:					
								
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		生态文明建设经费						
主管部门		内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	生态文明办公室工作正常运转				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 不超预算成本	3	3	10	10		
		指标 2:						
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	视频会议项目							
主管部门	内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	内乡县委统战部宗教工作大数据智慧平台建设项目			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
产出指标	成本指标	指标 1: 不超预算成本	26.5	26.5	10	10		
		指标 2:						

							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 宗教工作大数据智慧平台安装使用, 加大了对 16 各乡镇宗教工作监督力度	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	5		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	数字乡村研修班培训经费							
主管部门	内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	数字乡村研修班培训			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 对全县乡镇村三级干部、域内相关金融机构、骨干企业和家庭农场	1000 人	1000 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10		
指标 2:								
.....								

	成本指标	指标 1: 不超预算成本	15	15	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称								
主管部门		内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1: 内乡县“同心联结”专场文艺巡演 目标 2: 统一战线“十三五”成就展, 开展“统一战线工作条例”宣传年活动 目标 3: 召开年度统战工作会议, 协调做好无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员的工作。 目标 4: 入围全市 13 县市区推荐两个县创建全省“新时代民营经济两个健康实践创新示范县”			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 16 个乡镇巡回演出 16 场	16 场	16 场	10	10	
			指标 2:					

							
	质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 不超预算成本	30	30	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	7		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门		内乡县统战部			实施单位	内乡县统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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			
	目标 1: 召开职教社换届大会 目标 2: 印发职教社汇报手册 目标 3: 指导、组织职教社开展走访职教社社务委员活动、围绕中草药等产业发展举办种植、养殖技能培训等				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开换届会议	113 人	113 人	10	10	

		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 项目工作合格率	规范	规范	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 预算资金到位率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 不超预算成本	5	5	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 机制的健全性	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。