

**中共宝清县委统一战线
工作部 2021 年度部门决
算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 8 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 13 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 14 |

| | |
|----------------------|----|
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |
| 第五部分 附录..... | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

目前宝清县委统战部与宝清县归国华侨联合会合署办公。

按照《宝清县委统战部（宝清县归国华侨联合会）职能配置、内设机构和人员编制方案》（宝编字【2001】38号），宝清县委统战部主要职责为：

（一）负责组织贯彻、实施党的统一战线方针、政策；安排人事、协调关系；对统一战线的重大方针、政策开展调研，反映情况，提出意见或建议。

（二）负责贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；无党派人士、党外干部、党外知识分子、私营经济代表人士的政治安排；反映他们的意见或建议。

（三）负责调研民族、宗教工作的重大方针、政策；培养、举荐少数民族干部；联系少数民族和宗教界代表人物。

（四）贯彻落实党的对台方针、政策；对台经贸联络工作；台胞、台属接待工作。

（五）负责指导、检查全县基层党委的统一战线工作；指导工商联、侨联、民族、宗教等具有统战性部门的工作。

（六）负责县委交办的其他工作。

宝清县归国华侨联合会主要职责

（一）积极参加国家政治、经济和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参加政治协调，发挥民主监督作用，促进廉政建设。

（二）、协助党和政府制定有关侨务工作方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实。

（三）、为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务、教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

二、机构设置

宝清县委统战部内设 2 个职能机构：综合办、民族宗教办。侨联无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 2 人、试用期人员 1 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、试用期人员增加 1 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------|----|
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | 2021年度 | |
| | | | | | | 公开01表 | |
| | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 栏 次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 99.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 78.42 | | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.00 | | |
| | 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 | 5.17 | | |
| | 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 | 99.04 | 本年支出合计 | 58 | 99.92 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.88 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 计 | 31 | 99.92 | 总 计 | 62 | 99.92 | | |

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。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | 收入决算表 | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | 2021年度 | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 99.04 | 99.04 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.54 | 77.54 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 77.54 | 77.54 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 60.67 | 60.67 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|------------------|
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | 2021年度 | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | | 99.92 | 83.05 | 16.87 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.42 | 61.55 | 16.87 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 78.42 | 61.55 | 16.87 | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 61.55 | 61.55 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 16.87 | | 16.87 | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | 公开04表 | |
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | | | 2021年度 | |
| | | | | | | | | 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 | 99.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 78.42 | 78.42 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 9.33 | 9.33 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.00 | 7.00 | | | |
| | 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 | 5.17 | 5.17 | | | |
| | 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 | 99.04 | 本年支出合计 | 59 | 99.91 | 99.91 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.88 | | 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 | 99.91 | 总 计 | 64 | 99.91 | 99.91 | | | |

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|----------------------|------------------|-------|-------|---------|
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | 公开05表 |
| 2021年度 | | | | 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 | 99.91 | 83.05 | 16.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.42 | 61.55 | 16.87 |
| 20134 | 统战事务 | 78.42 | 61.55 | 16.87 |
| 2013401 | 行政运行 | 61.55 | 61.55 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 16.87 | | 16.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.33 | 9.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.33 | 9.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.08 | 1.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 部门：中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | | | |
| 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 | 74.67 | 302 | 商品和服务支出 | 2.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.50 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.31 | 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 | 8.25 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.17 | 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 | 0.10 | 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 | 6.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.08 | 30217 | 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 | 1.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.46 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 80.80 | 公用经费合计 | | 2.24 | | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|----------|
| 预算代码: 005 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| 部门: 中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。 | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|----------|
| 部门: 中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | | 2021年度 | 公开08表 |
| | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|-------------------------------|------|----|------|--------|----------|
| 部门: 中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | 2021年度 | 公开09表 |
| | | | | | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | | | | | |
| 注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度部门决算收支总额 99.92 元，其中：本年收入 99.04 万元，年初结转和结余 0.88 万元；本年支出 99.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8.79 万元，下降 8.08%，变化的主要原因是严格控制经费支出；支出总额减少 7.91 万元，下降 7.34%，变化的主要原因是严格控制经费支出；年末结转和结余减少 0.88 万元，下降 100%，主要原因是本年无应付款。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度收入合计 99.04 万元，其中：财政拨款收入 99.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|--------|----------|
| 本年收入合计 | 99.04 | -7.62 | -7.14 | 严格控制经费支出 |
| 1.财政拨款收入 | 99.04 | -7.62 | -7.14 | 严格控制经费支出 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度支出合计 99.92 万元，其中：基本支出 83.05 万元，占 83%；项目支出 16.87 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|------------------|
| 本年支出合计 | 99.92 | -7.91 | -7.34 | 严格控制支出 |
| 1.基本支出 | 83.05 | -16.68 | -16.72 | 严格控制支出 |
| 2.项目支出 | 16.87 | 8.78 | 108.45 | 严格控制支出公益岗位在本科目支出 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度财政拨款收入 99.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0.88 万元；本年支出 99.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7.62 万

元，下降 7.14%；财政拨款支出减少 7.91 万元，下降 7.34%，变化的主要原因是严格控制经费支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.88 万元，下降 100%，变化的主要原因是会计核算修改为收付实现制。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.5 万元，增长 10.6%，变化的主要原因是人员工资增加；财政拨款支出增加 10.38 万元，增长 11.59%，变化的主要原因是人员工资增加。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.88 万元；本年支出 99.92 万元，其中，基本支出 83.05 万元，项目支出 16.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7.62 万元，下降 7.14%，变化的主要原因是严格控制经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 7.91 万元，下降 7.34%，变化的主要原因是严格控制经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 9.5 万元，增长 10.6%，变化的主要原因是人员工资增加；财政拨款支出增加 10.38 万元，增长 11.59%，变化的主要原因是人员工资增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.54 万元，支出决算为 99.04 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 2013401 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 61.55 万元。主要原因：人员工资增加。

2. 2080505 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）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：与年初预算持平。

3. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因：是测算误差。

4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2. 2013402 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 16.87 万元。主要原因：以前年度费用在本年支付。

6. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 1.95%。决算数小于预算数的主要原因：退休工资纳入财政统一开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共宝清县委统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.05 万元，其中：

人员经费 80.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、医疗费补助。

公用支出 2.24 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共宝清县委统一战线工作部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0.8 万元，2021 年度预算为 0.12 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宝清县委统一战线工作部政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宝清县委统一战线工作部国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宝清县委统一战线工作部2021年度机关运行经费支出2.24万元，比2020年决算数减少0.7万元，下降23.76%。比2021年度预算数增加0.84万元，增长60%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共宝清县委统一战线工作部 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| | | | | |

| 例 | (填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目) | (填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例) | (精确到万元) | (填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议) |
|---|-----------------------------|--|---------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,中共宝清县委统一战线工作部单位共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

中共宝清县委统一战线工作部2021年度没有需要开展绩效管理工作的项目,故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、工资福利支出：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

15、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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费（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

18、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 部门决算量化评价表 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------|-------|--|---|---|---|--|
| 单位名称: 中共双鸭山市宝清县委统一战线工作部 | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 权重 | | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 名称 | 权重 | | | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 10.61 | 3.5 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | -7.79 | 3.0 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | 60.17 | 0.0 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。 | | |
| | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备 | | | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 货币资金变动率 | 5 | 12.72 | 3.5 | 货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | 负债状况 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 应缴财政款及时性 | | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | | | |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 部门名称 | | 下属单位个数 | 填报人及电话 | | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|----------------|--|
| 省 地 县 单 位 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完 成量 | 权重分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措 施 | |
| 基础 性指 标 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 40 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续发 展指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 部门整体绩效 自评得分 | | | 未完成原 因(总分 80分以 下填列) | | | 整改措施 (总分80 分以下填 列) | | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | 填报人及电话 | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|--------|-------|----------|------|------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额： | | | | 10分 | | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | / | | / | | | |
| | 省级资金 | | | | / | | / | | | |
| | 其他资金 | | | | / | | / | | | |
| 新增项目 存量项目 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 到期完成值 | 权重分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目绩效 50分 | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30分 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 说明 | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |