

附件 2

吴忠市利通区委统战部 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区委统战部 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度利通区委统战部部门决算

利通区委统战部

2022 年 9 月 9 日

2021 年度

利通区委统战部部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(3)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(4)
- 二、收入决算表.....(5)
- 三、支出决算表.....(7)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(9)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(12)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(13)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(15)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(16)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(17)

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.....(18)
- 二、收入决算情况说明.....(18)
- 三、支出决算情况说明.....(18)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(18)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(19)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(21)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(22)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(23)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(23)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(23)
(二) 政府采购情况说明.....	(24)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(24)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(24)
第四部分 名词解释.....	(25)
第五部分 附件.....	(26)

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战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，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，贯彻落实中央、自治区党委、吴忠市委关于统一战线工作的重大决策部署和利通区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。负责协调、监督、检查利通区统一战线工作；及时向利通区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进利通区统一战线宣传工作，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，负责统一战线意识形态领域工作，负责联系利通区各民主党派，通报情况、反映意见，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设。做好支出民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士；负责党外人士的政治安排，做好利通区人大党外代表、政治委员、党外人士的安排工作；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等党外领导职务的工作。

（四）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，做好思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。做好代表人士的政治安排工作。

（五）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，协调关系，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台统战和侨务工作，深入调查研究并提出政策建议，做好台胞台属有关工作。调研辖区内侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调涉侨工作，指导推进涉侨宣传等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利。

（七）全面贯彻执行党的方针、政策，依法管理民族事务。开展辖区内民族政策、民族法律和民族基本知识的宣传教育，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，全面促进民族事业发展。组织开展民族团结进步创建活动，承办利通区民族团结进步表彰活动，推进民族团结进步事业的发展。负责处理涉及民族关系的有关事宜。负责民族成份审核及更改的审查。

（八）负责辖区内少数民族发展项目资金的申报和管理，负责少数民族特需用品定点生产企业的认定审核。协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）依法加强宗教事务管理。做好跨地区大型宗教活动的服务工作，制止和处理利用宗教进行非法活动，维护宗教领域的稳定。

（十）发挥各爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法允许的范围内开展工作，支持各宗教团体依法办好教务。做好宗教人士资格认证和聘用管理和培训教育工作。负责利通区伊斯兰教协会各项工作。

（十一）完成区委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区委统战部 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为单位本级决算，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,089,806.02	一、一般公共服务支出	29	10,148,368.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	576,263.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	176,455.04
	9		九、卫生健康支出	37	108,809.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,800,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,751,940.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	189,672.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	25,666,069.73	本年支出合计	55	22,175,244.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,694,882.95	年末结转和结余	57	7,185,707.89

总计	28	29,360,952.68	总计	58	29,360,952.68
----	----	---------------	----	----	---------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

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
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	25,666,069.73	25,089,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,731,133.03	9,154,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	9,371,133.03	8,794,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	1,563,220.03	1,356,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	7,807,913.00	7,437,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176,455.04	176,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176,455.04	176,455.04	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	123,012.60	123,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,442.44	47,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108,809.66	108,809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108,809.66	108,809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	67,657.01	67,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,152.65	41,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189,672.00	189,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,672.00	189,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,423.00	97,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92,249.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22175244.79	2451991.79	19723253.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	10148368.09	1977055.09	8171313.00	0.00	0.00	0.00
	20123	民族事务	9784968.09	1977055.09	7807913.00	0.00	0.00	0.00
	2012301	行政运行	1977055.09	1977055.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012399	其他民族事务支出	7807913.00	0.00	7,807,913.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	363400.00	0.00	363400.00	0.00	0.00	0.00
	2013404	宗教事务	363400.00	0.00	363400.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	176455.04	176455.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	176455.04	176455.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	6000.00	6000.00	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	123012.60	123012.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47442.44	47442.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108809.66	108809.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108809.66	108809.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	67657.01	67657.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	41152.65	41152.65	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9800000.00	0.00	9800000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9800000.00	0.00	9800000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9800000.00	0.00	9800000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5460000.00	0.00	5460000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5460000.00	0.00	5460000.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	5460000.00	0.00	5460000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189672.00	189672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189672.00	189672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97423.00	97423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92249.00	92249.00	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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	25,089,806.02	一、一般公共服务支出	33	9,496,869.32	9,496,869.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176,455.04	176,455.04		
	9		九、卫生健康支出	41	108,809.66	108,809.66		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,800,000.00	9,800,000.00		

	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00		
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	1,751,940.00	1,751,940.00		
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00		
	1 9		十九、住房保障支出	51	189,672.00	189,672.00		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00		
	2 2		二十一、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00		
	2 3		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	2 4		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	2 5		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	25,089,806.02	本年支出合计	59	21,523,746.02	21,523,746.02		
年初财政拨款结转和结余	28	3,593,754.47	年末财政拨款结转和结余	60	7,159,814.47	7,159,814.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,593,754.47		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				
合计	32	28,683,560.49	合计	64	28,683,560.49	28,683,560.49		

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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	1 648 843.02	302	商品和服务支出	167 005.00	310	资本性支出	10 045.00
30101	基本工资	441 302.00	30201	办公费	28 968.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	537 404.00	30202	印刷费	140.00	31002	办公设备购置	10 045.00
30103	奖金	202 240.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123 012.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47 442.44	30207	邮电费	2 940.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67 657.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41 152.65	30209	物业管理费	1000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1 209.32	30211	差旅费	17 112.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	97 423.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	344 600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6 000.00	30217	公务接待费	1 335.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	338 600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7 900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	107 510.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		1,993,443.02	公用经费合计				177,050.00
合 计		2,170,493.02					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,523,746.02	2,170,493.02	19,353,253.00
201			一般公共服务支出	9,496,869.32	1,695,556.32	7,801,313.00
20123			民族事务	9,133,469.32	1,695,556.32	7,437,913.00
2012301			行政运行	1,695,556.32	1,695,556.32	0.00
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	7,437,913.00	0.00	7,437,913.00
20134			统战事务	363,400.00	0.00	363,400.00
2013404			宗教事务	363,400.00	0.00	363,400.00
208			社会保障和就业支出	176,455.04	176,455.04	0.00
20805			行政事业单位养老支	176,455.04	176,455.04	0.00

	出			
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,012.60	123,012.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,442.44	47,442.44	0.00
210	卫生健康支出	108,809.66	108,809.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	108,809.66	108,809.66	0.00
2101101	行政单位医疗	67,657.01	67,657.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,152.65	41,152.65	0.00
212	城乡社区支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
2129999	其他城乡社区支出	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
216	商业服务业等支出	1,751,940.00	0.00	1,751,940.00
21602	商业流通事务	1,751,940.00	0.00	1,751,940.00
2160219	民贸民品贷款贴息	1,751,940.00	0.00	1,751,940.00
221	住房保障支出	189,672.00	189,672.00	0.00
22102	住房改革支出	189,672.00	189,672.00	0.00
2210201	住房公积金	97,423.00	97,423.00	0.00
2210203	住房补贴	92,249.00	92,249.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共吴忠市利通区委统战部

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10,000.00					10,000.00	1,335.00					1,335.00

注：2021 年度预算数为“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结余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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

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 年度收入总计 29,360,952.68 元，支出总计 29,360,952.68 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 14,220,765.65 元，减少 48.43%；支出总计减少 14,220,765.65 元，减少 48.43%，主要原因是因疫情原因，一宗教相关工作暂停；二压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25,666,069.73 元，其中：财政拨款收入 25,089,806.02 元，占 97.75%；其他收入 576,263.71 元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22,175,244.79 元，其中：基本支出 2,451,991.79 元，占 11.06%；项目支出 19,723,253.00 元，占 88.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 28,683,560.49 元，支出总计 28,683,560.49 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 14,289,222.81 元，下降 49.82%，财政拨款支出总计减少 元，下降 49.82%，主要原因是因疫情原因，一宗教相关工作暂停；二压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出 21,523,746.02 元, 占本年支出合计的 97.06%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 16,262,538.01 元, 下降 75.56%, 主要原因是因疫情原因, 一宗教相关工作暂停; 二压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神, 控制各项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,523,746.02 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 9,496,869.32 元, 占 44.12%; 社会保障和就业支出 176,455.04 元, 占 0.82%; 行政事业单位养老支出 176,455.04 元, 占 0.82%; 卫生健康支出 108,809.00 元, 占 0.51%; 行政事业单位医疗支出 108,809.66 元, 占 0.51%; 城乡社区支出 9,800,000.00, 占 45.53%; 商业服务业等支出 1,751,940.00 元, 占 8.14%; 住房保障支出 189,672.00 元, 占 0.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,524,000.00 元, 支出决算为 21,523,746.02 元, 完成年初预算的 852.76%。决算数大于预算数的主要原因: 一是 2021 年自治区宗教局拨入对民贸民品企业的贴息资金; 二是自治区民族宗教委员会拨入民族团结进步工作经费及市宗教局拨入民族团结以奖代补工作经费。其中:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出年初预算为 1,180,000.00 元, 支出决算为

7,437,913.00 元，完成年初预算的 630.33%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2021 年自治区民委拨入对民贸民品企业的贴息资金 5,460,000.00，支出 1,752,000.00 ；

2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项、其他民族事务支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 363,400.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是年初无预算，资金是自治区宗教局拨付宗教教职人员生活补助经费；

3、社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 78,200.00 元，支出决算为 170,455.04 元，完成年初预算的 217.97 %，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按财政局划转人员数进行预算，当年新录用公务员 3 人（马丁、吴淑娟、王媛媛）不足以支付三人机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 172,300.00 元，支出决算为 217,619.32 元，完成年初预算的 126.30%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按财政局划转人员数进行预算，当年新录用公务员 3 人（马丁、吴淑娟、王媛媛）不足以支付三人行政事业单位医疗缴费。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 19,600,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数

的原因是年初无预算，资金是本年增加宗教场所整治经费，民贸民品贴息资金；

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）支出年初预算为 0，支出决算为 1,752,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是年初无预算，资金是自治区民委拨付民贸民品贴息资金；

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）支出年初预算为 167,300.00 元，支出决算为 189,672.00 元，完成年初预算的 113.37%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按财政局划转人员数进行预算，当年新录用公务员 3 人（马丁、吴舒娟、王媛媛）不足以支付三人住房公积金和购房补贴缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,170,493.02元，其中：人员经费1,993,443.02元，公用经费177,050.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,648,843.02元，较2021年度年初预算数减少20,956.98元，降低1.27%，主要原因是从本单位调出3人（周忠德、鲍文强、顾文涛）；较2020年度决算数增加226,646.82元，增长13.75%。

2.商品和服务支出167,005.00元，较2021年度年初预算数增加81,005元，增长48.50%，主要原因是其他交通费用增加107,510.00元；较2020年度决算数增加19,524.7元，增长11.69%。

3.对个人和家庭的补助344,600.00元,较2021年度年初预算数增加338,600元,增长98.25%,主要原因是2020年第四季度宗教人士未考核,2021年年初才完成支出;较2020年度决算数减少426,800.00元,降低123.85%。

4.资本性支出10,045.00元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是购置办公设备(保密设备、干扰仪);较2020年度决算数减少18558元,降低184.75%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元,支出决算为1,335.00元,完成预算的13.35%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少144元,下降0.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少144元,下降0.11%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1,335元,占100%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国

（境）人次数0人次。主要原因因疫情期间 2021 年无法展开相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为1,335.00元，完成预算的13.35%。其中：国内接待费支出1,335.00元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。公务接待费减少0.0144万元，主要原因根据八项规定，压缩公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 170,455.04 元，比

2020 年度增长 5,114.74 元，增长 3.00%。主要原因是：本年度新录用公务员三名，马丁、王媛媛、吴舒娟，增加本部门机关运行支出。

(二)政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 17,114.00 元。其中：政府采购货物支出 17,114.00 元、政府采购工程支出 0.0 元、政府采购服务 0.0 元。授予中小企业合同金额 0.0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 248 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，利通区委统战部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

吴忠市利通区委统战部今年在部门决算中对本单位实施的 2021 年会议费、2021 年民族团结进步创建经费以及 2021 年宗教教职人员生活补助进行了绩效自评。根据年初设

定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，总体自评结果良好，该项目做到管理规范，程序到位，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了显著的社会效益，维护录入社会的稳定。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有以财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对 2021 年会议费、2021 年民族团结进步创建经费以及 2021 年宗教教职人员生活补助进行了绩效自评。自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

第五部分 附件

附件一：2021年会议费绩效目标自评表

附件二：2021年民族团结进步创建经费绩效目标
自评表

附件三：2021年宗教教职人员生活补助绩效目标自评
表

附件 1

2021 年会议费绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付 (项目) 名称		会议费				
中央主管部门						
地方主管部门		中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部	资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30000	30000	100.00%	
		其中: 中央财政资金	30000	30000	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	合理使用中央拨付专项资金, 专款专用		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量	会议次数	5	100%	无

指标	指标				
	质量指标	确保会议顺利完成	80%	100%	无
	时效指标	会议时间	2021	100%	无
	成本指标	不超预算	3万元	3万元	无
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保会议顺利完成	顺利完成	100%	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进民族团结稳定和谐	长期	100%	无
满意度	服务对象	满意度	90%	100%	无

	指标	象满意度指标			
说明		无			

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2

2021 年民族团结进步创建经费绩效目标

自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	民族团结进步创建经费			
中央主管部门				
地方主管部门	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部	资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	50000	50000	100.00%
	其中：中央财政资金	50000	50000	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	合理使用中央拨付专项资金，专款专用			完成		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	创 建 次 数	20	100%	无
		质 量 指 标	确 保 创 建 顺 利 完 成	90%	100%	无
		时 效 指 标	创 建 期 限	1	100%	无
		成 本 指 标	不 超 预 算	5 万元	5 万元	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	和 谐	达 到 效 果	100%	无
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	和 谐	90%	100%	无
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	满 意 度	95%	100%	无

	指 标	指标				
说 明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 3

2021 年宗教教职人员生活补助绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	宗教教职人员生活补助			
中央主管部门				
地方主管部门	中国共产党吴忠市利通区统一战线 工作部	资金使用单 位	中国共产党吴忠市利通区统 一战线工作部本级	
资金情况（万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	1100000	1100000	100.00%
	其中：中央财政 资金	1100000	1100000	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况	
	合理使用中央拨付专项资金，专款专用		完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	按季度发放	4	100%	无
质量指标			考核后发放到宗教教职人员	100%	100%	无	
时效指标			按时发放	2021	100%	无	
成本指标			不超预算	110 万元	110 万元	无	
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	民族和谐平稳	稳	100%	无	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	民族和谐平稳	长期	100%	无	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	无	
说明		无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。