**中共盘锦市委统一战线工作部**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

中共盘锦市委统一战线工作部的主要职能为调查研究统一战线的理论和方针、政策；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；调查研究并协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；开展海内外统一战线的宣传工作；指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；完成上级交办的其他任务等。

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、干部科、民主党派工作科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、非公有制经济工作科、港澳台统战工作科、侨务工作科。

二、部门决算单位构成

**中共盘锦市委统一战线工作部2021年度部门决算包括下面10个单位：**

1.中共盘锦市委统一战线工作部

2.中国国民党革命委员会盘锦市委员会

3.中国民主同盟盘锦市委员会

4.中国民主建国会盘锦市委员会

5.中国民主促进会盘锦市委员会

6.中国农工民主党盘锦市委员会

7.九三学社盘锦市委员会

8.盘锦市归国华侨联合会

9.盘锦市台湾同胞联谊会

10.盘锦市红十字会

其中2-10单位非独立财务核算，所以纳入中共盘锦市委统一战线工作部2021年度部门决算编制范围的单位为：中共盘锦市委统一战线工作部一户单位。

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1356.87万元，包括：**

1.财政拨款收入1325.16万元，占收入总计的97.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入1308.34万元，政府性基金收入16.82万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入4.67万元，占收入总计的0.34%。主要是上级部门拨款和利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余27.04万元，占收入总计的1.99%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入增加91.53万元，增长7.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是换届大会经费支出。

**（二）支出总计1327.39万元，包括：**

1.基本支出1050.61万元，占支出总计的79.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出929.12万元，对个人和家庭的补助支出9.08万元，商品和服务支出104.67万元，资本性支出7.74万元。

2.项目支出276.77万元，占支出总计的20.85%。主要包括业务经费、基层活动经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加141.73万元，增长11.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是换届大会经费支出。

**（三）年末结转和结余29.48万元。**

主要是专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少50.20万元，降低63%，主要原因：上缴存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出1317.96万元，其中：基本支出1050.58万元，项目支出267.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加89.35万元，增长7.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是换届大会经费支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的137.12%，其中：基本支出完成年初预算的137.54%，项目完成年初预算的126.24%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1301.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1066.52万元，占81.97%；社会保障和就业支出139.97万元，占10.76%；卫生健康支出30.77万元，占2.36%；住房保障支出53.90万元，占4.14%；其他支出9.98万元，占0.77%。

1.一般公共服务支出1066.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）362.01万元，主要是党派人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的146.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、绩效未做预算。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）142.83万元，主要是党派业务经费、基层组织活动经费等支出，完成年初预算的143.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是换届大会经费未做预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）57.82万元，主要是侨台联人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的133.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效未做预算。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）14.70万元，主要是业务经费、走访慰问经费等支出，完成年初预算的85.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）416.86万元，主要是统战部本级人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的150.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效未做预算。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）72.29万元，主要是业务经费、台侨经费等支出，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，培训费支出少。

2.社会保障和就业支出139.97万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款)行政单位离退休（项）9.75万元，主要是退休人员取暖费、邮电费等支出，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.08万元，主要是人员养老保险支出，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴往年保险。

（3）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.12万元，主要是人员职业年金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款) 行政运行（项）41.27万元，主要是红十字会人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效未做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款)一般行政管理事务（项）10.74万元，主要是红十字会工作经费等支出，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费。

3.卫生健康支出30.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）30.47万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款) 其他行政事业单位医疗支出（项）0.3万元，主要是人员大额医疗保险支出，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

4.住房保障支出53.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）53.90万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整补缴。

5.其他支出9.98万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16.82万元，按支出功能分类科目分，包括其他支出16.82万元：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款)用于红十字事业的彩票公益金支出（项）16.82万元，主要是红十字人道救助基金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算，预算单位在民政。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市委统一战线工作部2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.80万元，完成年初预算的28.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，三公经费支出较少。较上年比减少2.91万元，下降19.78%,主要原因是接待减少、车辆经费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费10.40万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年无此支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费1.40万元，占“三公”经费支出的11.86%。完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。2021年国内公务接待累计23批次、168人、1.40万元，主要用于接待餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年减少0.64万元，下降31.37%，主要是接待事项减少。

3.公务用车购置及运行费10.40万元，占“三公”经费支出的88.14%。完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公车运行经费。比上年减少2.30万元，下降18.11%，主要是缩减公车运行经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.40万元，主要用于车辆保险、汽油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、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1050.58万元，其中：人员经费938.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费112.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出112.37万元，比上年增加22.47万元，增长24.99%，主要原因是人员增加。主要包括办公费195,410.23元、印刷费6,645.61元、手续费450.00元、邮电费49,845.00元、差旅费20,902.52元、会议费222.70元、培训费7,000.00元、劳务费3,277.50元、工会经费85,511.00元、福利费7,091.66元、公务用车运行维护费104,019.00元、其他交通费513,080.00元、其他商品和服务支出52,946.00元、办公设备购置费77,353.30元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆7辆，价值142.40万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车7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。

3.设备情况：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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织10个单位对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金975.61万元，自评得分100分。详见《中共盘锦市委统一战线工作部2021年度部门整体绩效自评表》

对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门无重点项目绩效评价。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

2021年，我部门没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**18.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**20.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支出。

**21.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的基本支出。

**22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

**24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

**25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**反映中国共产党统战部门的基本支出。

**26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映中国共产党统战部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

**27.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

**28.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：**反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

**29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**30一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**31.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实际缴纳的职业年金支出。

**32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.

**34.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。

**35.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**36.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**37.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《中共盘锦市委统一战线工作部2021年度部门决算公开表》