

2021 年度

中共峨边彝族自治县委统战部

部门决算编制说明

目录

2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县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，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

二是负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。

三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。

五是负责党外人士的政治安排；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领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。

六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

七是调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是党外代表人士队伍建设。组织 30 名党外干部分四批次参加省市县举办的各类培训学习。部门正科级提拔 2 名为副处级；副科级提拔 2 名为正科级；当选第十届人大代表 6 名；推荐为第十届政协委员 96 名。

二是民营经济统战工作。以促进“两个健康”工作为主线，认真做好民营经济统战工作。指导工商联完成换届工作；组织 8 名民营企业家代表赴重庆考察学习；2 名民营企业家当选县人大代表；推荐 7 名为县政协委员。

三是民族宗教工作。召开民族宗教工作推进会 3 次；组织开展民族团结进步示范创建成果巩固情况全覆盖调研 1 次，增制宣

传展板 10 个，横幅宣传标语 5 幅。深入宗教寺庙开展法制宣传 2 次，印发《四川省宗教事务条例》100 册。

四是党外知识分子统战工作。组织调研及座谈会 1 次，选送 3 人参加市委统战部举办的培训学习班，安排 6 名为县政协委员。

五是侨台事务工作。开展涉侨宣传 2 次，制发《侨台宣传手册》200 本，开展走访侨眷 1 次，慰问困难侨眷 1 户。

六是新的社会阶层人士统战工作。组织开展新的社会阶层人士基本情况调查 1 次，创建实践创新基地 1 个，组织 3 人参加市委统战部举办的培训学习，开展捐资助学活动 1 次 20 人，2.3 万元。资助 2 名困难大学生，每年资助 3 万元。

七是统战信息宣传工作。制作大小展板 20 余个，编发信息 30 期，《四川统一战线》采用 3 期，市委统战部采用 5 期。

八是其他工作。脱贫成果巩固：春节前夕，购买价值 6000 余元的米、面、油等物质，慰问了 31 户帮扶户，引导外出务工 13 人。党建工作、法制宣传教育工作、保密工作和移风易俗工作都圆满完成了任务。

二、机构设置

统战部下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入统战部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0

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

2021 年度收、支总计 130.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 16.03 万元，增长 0.89%。主要变动原因是人员增加。

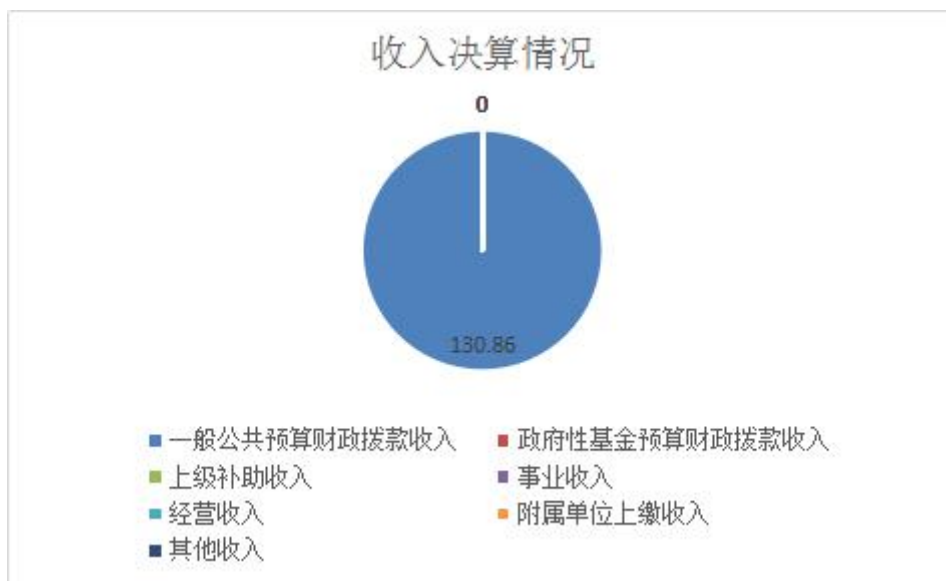
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 130.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130.86 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 130.86 万元，其中：基本支出 120.86 万元，占 92.36%；项目支出 10 万元，占 7.64%。

（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 130.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.03 万元，增长 0.89%。

主要变动原因是人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 年一般公共预算财政拨款支出 130.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 16.03 万元，增长 0.89%。主要变动原因是人员增加。

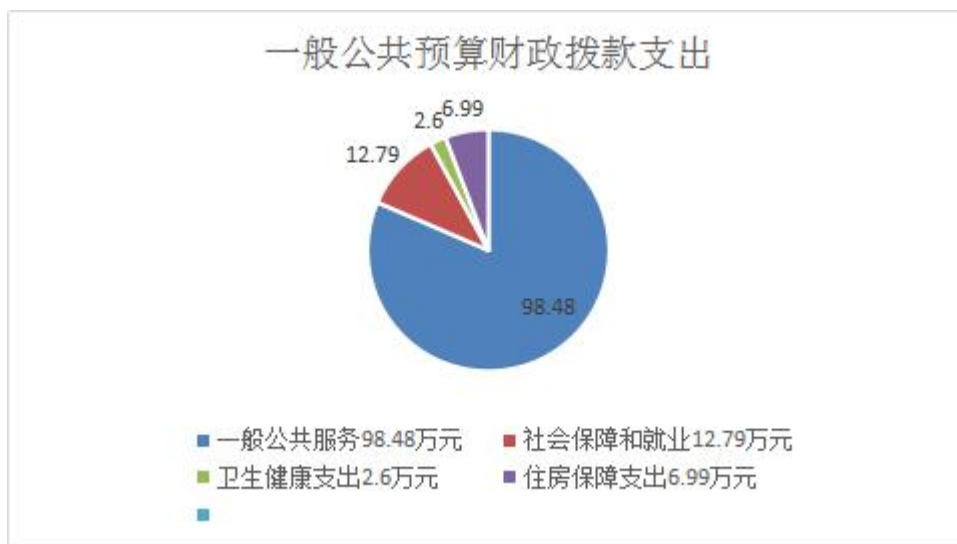
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 130.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.47 万元，占 75.24%；社会保障和就业（类）支出 12.80 万元，占 9.78%；卫生健康支出 2.6 万元，占 2%；住房保障支出 6.99 万元，占 5.34%。农林水支出 10 万元，占 7.64%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 130.86，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 97.87 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

3、农林水（类）扶贫（项）：支出决算为 10 万元，无预算。

4. 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（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.33

万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.02 万元，
完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算
100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.86 万元，
其中：人员经费 96.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金。

日常公用经费 24.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、
福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元，增加 85.83%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 26 批次，163 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：接待上级部门调研人员和业务指导人员。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，统战部机关运行经费支出 24.74 万元，比 2020 年增加 8.73 万元，增加 35.28%。主要原因是人员增加，相应的开支就增多了。

（二）政府采购支出情况

2021 年，统战部政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公桌。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格执行预算数，全年支出 130.86 万元，无违规支出，自评得分 100 分。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统战部 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导驻村帮扶工作经费		年度:	2021	
主管部门:	县扶贫移民局		实施单位:	县委统战部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率

年度资金总额	10	10	10	100%	
其中：财政拨款	10	10	10		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障县级领导在联系乡镇开展巩固脱贫攻坚接续奋斗乡村振兴工作，主要用于村、户对标补短。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	无
	资产管理				
产出指标	数量指标	勒乌 3 个村、五渡 5 个村	是否到位	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	2021 年 12 月 31 日前	是否到位	100%	100%
	成本指标	投入资金 10 万元	是否到位	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众对脱贫攻坚工作认可度	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%
其他说明：					

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. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战机关开展统战工作的专项支出。

5. 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（项）：指缴纳统战部机关人员养老保险。

6. 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（项）：指缴纳统战部机关人员职业年金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指缴纳统战部机关人员工伤保险。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关基本医疗保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指统战部职工医疗补助。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关为职工缴纳住房公积金的支出。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：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：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。

第四部分 附件

附件 1

中共峨边彝族自治县委统战部

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）统战部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

（二）职能简介：（1）负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县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，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。（2）负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。（3）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。（4）

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的政治安排；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领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（7）调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（三）统战部总编制 6 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 1 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

统战部 2021 年财政拨款预算收入 130.86 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 130.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 120.86 万元，项目支出 10 万元，其中项目 1 个，主要用于县级领导联系乡镇的乡村振兴对标补短。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

统战部按照县财政局 2021 年预算编制说明，制定了部门整体支出绩效目标、预算收入（支出）130.86 万元，本着节约、用活用好财政资金，严格按照预算执行进度。

（二）结果应用情况

健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；

有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。在预算、收支、采购、资产、合同、项目等六大经济业务领域开展风险评估，并形成评价报告和风险评估报告。

（三）自评质量

完成预算数，自评得 100 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位

认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

（二）存在问题。

基础薄弱，内容和材料需要再完善。

（三）改进建议

（1）是加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。（2）是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。（3）是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

中共峨边彝族自治县委统战部

2021 年 6 月 21 日

2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县级领导驻村帮扶工作经费主要用于对县级领导联系的村组路修缮、单位联系的脱贫户住房维修和个人慰问。资金使用原则上由村或农户申请，乡镇审核，县领导签字。

二、项目资金申报及使用情况

2021 年的 10 万元主要普及勒乌乡祖马村；大堡镇新火村、双九村、化林村；沙坪镇岩月村；五渡镇五渡村、工农村、葛村。购买了 10 台电视机和 10 台接收机；维修公路 10 公里；慰问脱贫户 269 户。

三、项目实施及管理情况

根据项目资金使用要求，严格项目实施可行性和审核程序。

四、项目绩效情况

根据项目的时效指标、数量指标、质量指标和社会效益等要求，全力组织项目实施管理，保质保量完成了目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展绩效评价，明确项目资金用途，跟进使用进度，按时完成目标任务，充分发挥资金作用。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表