

# 中共临夏市委统一战线工作部部门 2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### 一、职能职责

统一战线工作部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，**主要是：**1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用；支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动；支持民主党派和无党派人士就政府拟提交人民代表大会审议的政府工作报告、有关重大政策措施和重大建设项目提出意见和建议；支持民主党派负责人、无党派人士参与有关政策、规划的制定和检查工作。3、调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子，新的社会阶层代表人士。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府等部门领导职

务的工作，做好党外代表人士、新的社会阶层人士后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士、新的社会阶层人士工作生活中的实际困难。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观、和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，认真做好去台人员行前教育，研究拟订全市对台工作及涉台事务的政策、发展计划和规划并组织指导实施；组织、管理、指导协调有关部门开展对台工作；监督检查各部门贯彻中央、省上、州上有关对台工作的方针、政策的落实情况；负责指导有关部门做好对台事务联络和来访接待工作，负责台胞定居和台属联络慰问工作；做好台胞、台属有关工作。

7、认真贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，保护华侨、归侨合法的权利和权益，开展侨务政策的宣传工作。调查研究市内外侨务工作情况，与有关部门共同做好台（侨）商投资捐赠项目的实施、协调、配合和管理工作，做好对华侨、外籍华人的接待服务工作。

8、指导基层统一战线工作，协调有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好

有关统战团体管理工作。9、负责开展全市统一战线宣传信息工作。10、完成市委、市政府和上级统一战线工作部交办的其他任务。

市民族宗教事务局主要职责：1、贯彻执行中央、省州关于民族宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规和重大决策部署，按照国务院《宗教事务条例》、《甘肃省宗教事务条例》和《临夏州宗教事务管理暂行办法》规定，依法规范管理宗教事务；监督检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项合法权益的事宜；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员和信教群众开展正常的教务活动；依法调处民族宗教领域矛盾纠纷。2、研究民族、宗教理论和民族、宗教政策；组织开展民族、宗教问题的综合性调查，研究发展趋势，提出政策性建议和意见。3、参与有关民族方面的各种专项贷款、专项资金的申请、分配，监督各项贷款、专项资金的管理、使用情况；参与制定全市民族经济和社会发展中长期规划和年度计划，会同有关部门研究制定我市加快改革开放、发展经济的特殊政策和措施，会同有关部门做好扶持人口较少民族整体发展和扶贫工作，贯彻实施少数民族特需用品的优惠政策。4、协调和处理民族、宗教方面的突发事件、重大事宜和影响社会稳定、民族团结的问题；配合政法部门揭露和打击违法犯罪，维护祖国统一、社会稳定、法律尊严和人民利益，抵制境外宗教敌对势力的

渗透活动。5、尊重和保护少数民族的饮食习惯，坚持从少数民族风俗习惯角度定义和管理清真食品，负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。6、坚持政治上团结合作、宗教上互相尊重，加强爱国宗教界代表人士队伍建设，支持宗教团体加强自身建设，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。7、加强基层宗教工作。建立健全全市、镇（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和镇（街道）、村（社区）两级责任制。8、开展民族、宗教方面友好往来、对外宣传和交流与合作，组织管理好朝觐工作。管理有关民族、宗教方面的涉外事务；组织接待国内外少数民族团体、国内外宗教团体和宗教界人士的学习、参观、考察等事宜。9、完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设办公室、党建党风廉政建设工作办公室、党外工作办公室、市台湾事务办公室和市政府侨务办公室、民族事务股、伊斯兰教事务股、佛道教事务股、朝觐办 8 个股室。内设中国国民党革命委员会临夏市委员会、中国民主同盟会临夏市委员会、中国民主建国会临夏市委员会、中国民主促进会临夏市委员会 4 个归口我部管理的行政机构。内设市“两个共同”示范市建设领导小组办公室、临夏市光彩事业发展中心 2 个正科级事业单位，临夏市民族团结进步创建活动领导小组办公室 1 个正科级参照公务员法管理单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **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**

本部门 2021 年度收入总计 33460654.06 元，支出总计 33460654.06 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 5821876.4 元，降低 14.82%。支出减少 5821876.4 元，降低 14.82%。主要原因是因疫情导致部分项目无法实施。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 30344367.38 元，其中：财政拨款收入 30344367.38 元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 33428416.85 元，其中：基本支出 11823841 元，占 35.37%；项目支出 21604575.85 元，占 64.63%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 33428416.85 元，较上年决算数减少 5724113.61 元，降低 14.62%。主要原因是因疫情导致部分项目无法实施。较年初预算数增加 17757516.85 元，增长 46.88%。主要原因是年中追加安排整改项目专项经费支出预算 17757516.85 元。

本部门 2021 年度财政拨款支出 33428416.85 元，较上年决算数减少 5724113.61 元，降低 14.62%。主要原因是因疫情导致部分项目无法实施。较年初预算数增加 17757516.85 元，增长 46.88%。主要原因是年中追加安排整改项目专项经费支出预算 17757516.85 元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33428416.85 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 2639894.14 元，降低 7.32%。主要原因是因疫情导致部分项目无法实施，较年初预算数增加 17757516.85 元，增长 46.88%。主要原因是年中追加安排整改项目专项经费支出预算 17757516.85 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 28499690.74 元，占 85.17%，较年初预算数增加 14325090.74 元，主要原因是整改项目资金支出增加；

文化旅游体育与传媒支出 560000 元，占 1.67%，较年初预算较年初预算数增加 240000 元，主要原因是上年结转结余项目资金增加；



社会保障与就业支出 928660.72 元，占 2.78%，较年初预算数增加 44360.72 元，主要原因是人员调入、正常增资；

卫生健康支出 280065.39 元，占 0.84%，较年初预算数减少 11934.61 元，主要原因是在职人员去世；

商业服务业等支出 3160000 元，占 9.44%，较年初预算数增加 3160000 元，主要原因是 2021 年初预算未将该资金安排到当年预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11823841 元。其中：人员经费 9304901.03 元，较上年减少 653481.13 元，主要原因是人员减少，涉及退休及去世人员。人员经费用途主要包括：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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。公用经费 2518939.97 元，较上年减少 62418.18 元，主要原因是人员减少，涉及退休及去世人员。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 30000 元，

支出决算数为 19462.69 元，较年初预算数减少 10537.31 元，主要原因是疫情原因，公务接待较少。较上年支出数增加 10462.69 元，主要原因是车辆老化严重，维修维护较多，运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 15822.69 元，主要用于维修费，费用支出较年初预算数增加 5822.69 元，主要原因是车辆老化严重，维修维护较多。较上年支出数增加 6822.69 元，主要原因是车辆老化严重，维修维护较多。

公务接待费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 3640 元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较年初预算数减少 16360 元，主要原因是疫情原因，公务接待较少；较上年支出数增加 3640 元，主要原因是上年因疫情原因未形成接待费支出。

## **（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次，39 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次, 0 人。2021 年度本部门人均接待费 50 元, 车均购置费 0 元, 车均维护费 15822.69 元。

## **八、机关运行经费情况说明**

2021 年本部门机关运行经费支出 2518939.97 元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年减少 62418.18 元, 主要原因是人员去世及退休。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。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)。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出合计 0 元, 其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了市委统战部 2021 年度预算绩效评价工作，通过年初项目资金绩效目标申报、年中项目资金绩效目标执行监控、年末项目资金绩效目标自评，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

### （二）绩效自评结果

本项目自评得分 90 分，达到预期绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目及支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,344,367.38	一、一般公共服务支出	32	28,499,690.74
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	560,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	928,660.72
	9		九、卫生健康支出	40	280,065.39
	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	3,160,000.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,344,367.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>33,428,416.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,116,286.68	年末结转和结余	60	32,237.21
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33,460,654.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,460,654.06</b>

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。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,344,367.38	30,344,367.38					
201	一般公共服务支出	25,655,641.27	25,655,641.27					
20123	民族事务	5,441,696.85	5,441,696.85					
2012399	其他民族事务支出	5,441,696.85	5,441,696.85					
20129	群众团体事务	58,700.00	58,700.00					
2012901	行政运行	58,700.00	58,700.00					
20134	统战事务	20,155,244.42	20,155,244.42					
2013401	行政运行	9,932,365.42	9,932,365.42					
2013499	其他统战事务支出	10,222,879.00	10,222,879.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	320,000.00	320,000.00					
20701	文化和旅游	320,000.00	320,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	320,000.00	320,000.00					
208	社会保障和就业支出	928,660.72	928,660.72					
20805	行政事业单位养老支出	684,952.72	684,952.72					
2080501	行政单位离退休	13,810.00	13,810.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,142.72	671,142.72					
20808	抚恤	243,708.00	243,708.00					
2080801	死亡抚恤	243,708.00	243,708.00					
210	卫生健康支出	280,065.39	280,065.39					
21011	行政事业单位医疗	280,065.39	280,065.39					
2101101	行政单位医疗	280,065.39	280,065.39					
216	商业服务业等支出	3,160,000.00	3,160,000.00					
21602	商业流通事务	3,160,000.00	3,160,000.00					
2160219	民贸民品贷款贴息	3,160,000.00	3,160,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,428,416.85	11,823,841.00	21,604,575.85			
201	一般公共服务支出	28,499,690.74	10,615,114.89	17,884,575.85			
20123	民族事务	5,769,480.77	207,783.92	5,561,696.85			
2012301	行政运行	207,783.92	207,783.92				
2012399	其他民族事务支出	5,561,696.85		5,561,696.85			
20129	群众团体事务	58,700.00	58,700.00				
2012901	行政运行	58,700.00	58,700.00				
20134	统战事务	22,671,509.97	10,348,630.97	12,322,879.00			
2013401	行政运行	10,348,630.97	10,348,630.97				
2013499	其他统战事务支出	12,322,879.00		12,322,879.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	560,000.00		560,000.00			
20701	文化和旅游	560,000.00		560,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	560,000.00		560,000.00			
208	社会保障和就业支出	928,660.72	928,660.72				
20805	行政事业单位养老支出	684,952.72	684,952.72				
2080501	行政单位离退休	13,810.00	13,810.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,142.72	671,142.72				
20808	抚恤	243,708.00	243,708.00				
2080801	死亡抚恤	243,708.00	243,708.00				
210	卫生健康支出	280,065.39	280,065.39				
21011	行政事业单位医疗	280,065.39	280,065.39				
2101101	行政单位医疗	280,065.39	280,065.39				
216	商业服务业等支出	3,160,000.00		3,160,000.00			
21602	商业流通事务	3,160,000.00		3,160,000.00			
2160219	民贸民品贷款贴息	3,160,000.00		3,160,000.00			

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

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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	30,344,367.38	一、一般公共服务支出	33	28,499,690.74	28,499,690.74		
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	560,000.00	560,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	928,660.72	928,660.72		
	9		九、卫生健康支出	41	280,065.39	280,065.39		
	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	3,160,000.00	3,160,000.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,344,367.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,428,416.85</b>	<b>33,428,416.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,084,049.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,084,049.47		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>33,428,416.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>33,428,416.85</b>	<b>33,428,416.85</b>		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏市委统一战线工作部

金额单位：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		33,428,416.85	11,823,841.00	21,604,575.85
201	一般公共服务支出	28,499,690.74	10,615,114.89	17,884,575.85
20123	民族事务	5,769,480.77	207,783.92	5,561,696.85
2012301	行政运行	207,783.92	207,783.92	
2012399	其他民族事务支出	5,561,696.85		5,561,696.85
20129	群众团体事务	58,700.00	58,700.00	
2012901	行政运行	58,700.00	58,700.00	
20134	统战事务	22,671,509.97	10,348,630.97	12,322,879.00
2013401	行政运行	10,348,630.97	10,348,630.97	
2013499	其他统战事务支出	12,322,879.00		12,322,879.00
207	文化旅游体育与传媒支出	560,000.00		560,000.00
20701	文化和旅游	560,000.00		560,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	560,000.00		560,000.00
208	社会保障和就业支出	928,660.72	928,660.72	
20805	行政事业单位养老支出	684,952.72	684,952.72	
2080501	行政单位离退休	13,810.00	13,810.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,142.72	671,142.72	
20808	抚恤	243,708.00	243,708.00	
2080801	死亡抚恤	243,708.00	243,708.00	
210	卫生健康支出	280,065.39	280,065.39	
21011	行政事业单位医疗	280,065.39	280,065.39	
2101101	行政单位医疗	280,065.39	280,065.39	
216	商业服务业等支出	3,160,000.00		3,160,000.00
21602	商业流通事务	3,160,000.00		3,160,000.00
2160219	民贸民品贷款贴息	3,160,000.00		3,160,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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	6,996,099.11	302	商品和服务支出	2,475,280.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,432,464.50	30201	办公费	1,120,906.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,810,795.00	30202	印刷费	26,430.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,669,151.50	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	43,659.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	500.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,012.00	31002	办公设备购置	43,659.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671,142.72	30206	电费	18,372.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38,063.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	280,065.39	30208	取暖费	367,467.50	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	132,480.00	30211	差旅费	52,831.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,220.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,308,801.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	574,285.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,640.00	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	243,708.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,065,093.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42,880.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	15,822.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	190,050.00			
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		9,304,901.03	公用经费合计					2,518,939.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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
25,000.00		20,000.00		20,000.00	5,000.00	19,462.69		15,822.69		15,822.69	3,640.00

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。

## 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

部门：中共临夏市委统一战线工作部

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委统一战线工作部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。



# 中共临夏市委统一战线工作部 2021 年度

## 整体项目绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目背景、内容

习近平总书记在中央统战工作会议上指出：在革命、建设、改革各个历史时期，我们党始终把统一战线和统战工作摆在全党工作的重要位置，努力团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，为党和人民事业不断发展营造了十分有利的条件。并对做好新形势下统战工作提出了三个必须：必须掌握规律、坚持原则、讲究方法，最根本的是要坚持党的领导，必须正确处理一致性和多样性关系，必须善于联谊交友，要持续在新时期统战部工作上继续用心用情，奋力开创统战工作新局面。

#### (二) 项目资金情况

资金预算 300 万元，到位 300 万元，执行 241 万元。

#### (三) 绩效目标

扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作，助力丰都统战工作新时代有新作为、新时代有新气象。

#### **（四）部门职能职责**

市委统战部是主抓统一战线工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党的统一战线的各项方针、政策，搞好统战工作的调查研究；贯彻落实党领导的多党合作与政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排；选拔培养无党派人士和党外知识分子代表人物，协助配合组织部门做好党外干部的培养、选拔和安排使用工作；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作；联系港、澳、台胞和海外侨胞中本市籍的代表人物，引导、帮助其为家乡经济建设和社会发展作出贡献；负责联系市工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；负责统战人士的来信处理和来访接待工作，对负有统战工作的部门和单位进行培训、指导、协调、监督；加强对统战干部队伍政治思想教育、反腐倡廉教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高政治素质和业务工作能力；负责社会主义学校的培训工作以及市委市政府交办的其他事项等。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况分析

扎实履行统战职能，全年统战工作各项任务目标全部完成。民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作进步得到加强，助力丰都统战工作在新时代有新作为、新时代有新气象。

### (二) 绩效指标完成情况分析

## 中共临夏市委统一战线工作部整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称: 中共临夏市委统一战线工作部						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)	其中: 财政拨款
	市委统战部整体绩效	较好的完成	300	300	241	241
	金额合计		300	300	241	241
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、台胞侨眷等方面工作，助力临夏市统战工作在新时代有新作为、新气象。		扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、台胞侨眷等方面工作，助力临夏市统战工作在新时代有新作为、新气象。			

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	年度绩效指标完成情况	产出指标	党外代表人士建言数量	全年完成报送 20 条	全年完成报送 30 余条
统战组织助力经济社会发展活动			大于等于 6 次	全年完成 10 次	
质量指标			高质量完成各类慰问活动	“两节”慰问	已全部完成
			统战部各类信息采用	县级采用	县级采用 2 篇
时效指标			按时完成推进各类会议活动	确保 12 月完成	12 月前全部完成
			年初拟定各类专项工作全部推进完成	确保 12 月完成	12 月前全部完成
成本指标		完成专项工作成本控制	小于等于 300 万元	241 万元	
		厉行节约	严格资金支出	严格审核，杜绝浪费	
效益指标		经济效益指标	助力经济社会发展	为社会发展建言献策	全年完成建言献策 30 余条
		社会效益指标	凝聚党外人士人心	更好建言献策服务社会	经济社会发展得到保障
			统战影响力进一步加强	统战作用、统战声音越发强烈	统战作用、统战声音越发强烈
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	大于等于 90%	大于 90%	

### (三) 评价结果

本项目自评得分 90 分，达到预期绩效目标。

### 三、存在问题

### **（一）项目管理方面的问题**

统战专项为了每个项目精准化预算实施，到时项目繁多，工作量巨大。

### **（二）资金使用方面的问题**

部分专项资金到位因疫情原因稍微滞后，影响工作推进。

### **（三）项目绩效方面的问题**

由于部分资金使用缓慢，导致绩效的实效性有所滞后。

## **四、下一步改进措施**

进一步加强和财政对接，精准预算的同时加强专项项目统筹，加强资金使用进度，确保专项工作顺利推进。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将在临夏市人民政府公众信息网站上进行公开。

# 中共临夏市委统一战线工作部整体支出绩效自评

（2021年度）

部门（单位）名称：中共临夏市委统一战线工作部						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	市委统战部整体绩效	较好的完成	300	300	241	241
	金额合计		300	300	241	241
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、台胞侨眷等方面工作，助力临夏市统战工作在新时代有新作为、新气象。		扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、台胞侨眷等方面工作，助力临夏市统战工作在新时代有新作为、新气象。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	党外代表人士建言数量	全年完成报送20条	全年完成报送30余条	
			统战组织助力经济社会发展活动	大于等于6次	全年完成10次	
		质量指标	高质量完成各类慰问活动	“两节”慰问	已全部完成	
			统战部各类信息采用	县级采用	县级采用2篇	
		时效指标	按时完成推进各类会议活动	确保12月完成	12月前全部完成	
			年初拟定各类专项工作全部推进完成	确保12月完成	12月前全部完成	
		成本指标	完成专项工作成本控制	小于等于300万元	241万元	
			厉行节约	严格资金支出	严格审核，杜绝浪费	
	效益指标	经济效益指标	助力经济社会发展	为社会发展建言献策	全年完成建言献策30余条	
		社会效益指标	凝聚党外人士人心	更好建言献策服务社会	经济社会发展得到保障	
			统战影响力进一步加强	统战作用、统战声音越发强烈	统战作用、统战声音越发强烈	
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	大于等于90%	大于90%	