

中共池州市委统一战线工作部
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委统一战线工作部 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委统一战线工作部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，监督、检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的

工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族政策、法规规章的落实，保障少数民族的合法权益；负责拟订少数民族各项事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，全面促进民族各项事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实；协调处理宗教工作中的重大问题；研究市内外宗教现状，提出处理宗教领域问题的政策建议；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动；统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、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，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，参与制定、推

动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映我市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则，开展对台工作的调查研究，向市委提出对策建议；办理有关涉台的重大活动和重大事项，做好台胞、台属有关工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在池的合法权利和利益。

（十三）协助管理市辖县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委统一战线工作部 2021 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委统一战线工作部本级

第二部分 中共池州市委统一战线工作部 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	688.42	一、一般公共服务支出	35	441.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	81.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	86.13
	9		九、卫生健康支出	43	10.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	79.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	688.42	本年支出合计	61	698.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.58	年末结转和结余	63	1.13
	30			64	
总计	31	700.00	总计	65	700.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共池州市委统一战线工作部

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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	688.42	688.42						
201				一般公共服务支出	430.58	430.58						
20113				商贸事务	0.50	0.50						
2011308				招商引资	0.50	0.50						
20123				民族事务	23.50	23.50						
2012304				民族工作专项	23.50	23.50						
20134				统战事务	338.80	338.80						
2013401				行政运行	214.10	214.10						
2013402				一般行政管理事务	18.32	18.32						
2013404				宗教事务	60.85	60.85						
2013405				华侨事务	15.85	15.85						
2013499				其他统战事务支出	29.68	29.68						
20199				其他一般公共服务支出	67.77	67.77						
2019999				其他一般公共服务支出	67.77	67.77						
205				教育支出	81.59	81.59						
20599				其他教育支出	81.59	81.59						
2059999				其他教育支出	81.59	81.59						
208				社会保障和就业支出	86.13	86.13						
20805				行政事业单位养老支出	36.27	36.27						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						
20899				其他社会保障和就业支出	49.85	49.85						
2089999				其他社会保障和就业支出	49.85	49.85						
210				卫生健康支出	10.35	10.35						
21011				行政事业单位医疗	10.35	10.35						
2101101				行政单位医疗	10.35	10.35						
221				住房保障支出	79.77	79.77						
22102				住房改革支出	79.77	79.77						
2210201				住房公积金	52.06	52.06						
2210202				提租补贴	27.71	27.71						

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

单位：中共池州市委统战部

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
类 款 项	合计	698.86	550.15	148.71			
201	一般公共服务支出	441.02	292.32	148.71			
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011308	招商引资	0.50		0.50			
20123	民族事务	23.50		23.50			
2012304	民族工作专项	23.50		23.50			
20134	统战事务	349.25	224.54	124.71			
2013401	行政运行	224.54	224.54				
2013402	一般行政管理事务	18.32		18.32			
2013404	宗教事务	60.85		60.85			
2013405	华侨事务	15.85		15.85			
2013499	其他统战事务支出	29.68		29.68			
20199	其他一般公共服务支出	67.77	67.77				
2019999	其他一般公共服务支出	67.77	67.77				
205	教育支出	81.59	81.59				
20599	其他教育支出	81.59	81.59				
2059999	其他教育支出	81.59	81.59				
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13				
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85				
210	卫生健康支出	10.35	10.35				
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
221	住房保障支出	79.77	79.77				
22102	住房改革支出	79.77	79.77				
2210201	住房公积金	52.06	52.06				
2210202	提租补贴	27.71	27.71				

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

单位：中共池州市委统战部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	688.42	一、一般公共服务支出	30	441.02	441.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	81.59	81.59		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.13	86.13		
	9		九、卫生健康支出	38	10.35	10.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	79.77	79.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	688.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	11.58	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	698.86	698.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.13	1.13		
总计	29	700.00	总计	58	700.00	700.00		

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

单位：中共池州市委统一战线工作部

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	698.86	550.15	148.71
201			一般公共服务支出	441.02	292.32	148.71
20113			商贸事务	0.50		0.50
2011308			招商引资	0.50		0.50
20123			民族事务	23.50		23.50
2012304			民族工作专项	23.50		23.50
20134			统战事务	349.25	224.54	124.71
2013401			行政运行	224.54	224.54	
2013402			一般行政管理事务	18.32		18.32
2013404			宗教事务	60.85		60.85
2013405			华侨事务	15.85		15.85
2013499			其他统战事务支出	29.68		29.68
20199			其他一般公共服务支出	67.77	67.77	
2019999			其他一般公共服务支出	67.77	67.77	
205			教育支出	81.59	81.59	
20599			其他教育支出	81.59	81.59	
2059999			其他教育支出	81.59	81.59	
208			社会保障和就业支出	86.13	86.13	
20805			行政事业单位养老支出	36.27	36.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
20899			其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	
210			卫生健康支出	10.35	10.35	
21011			行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	
221			住房保障支出	79.77	79.77	
22102			住房改革支出	79.77	79.77	
2210201			住房公积金	52.06	52.06	
2210202			提租补贴	27.71	27.71	

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表

单位：中共池州市委统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.80	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.29	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		514.28	公用经费合计					35.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共池州市委统一战线工作部

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			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共池州市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共池州市委统一战线工作部

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共池州市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市委统一战线工作部 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 700.00 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 700.00 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.92 万元，增长 5.89%，主要原因：一是机关人员增加及人员正常增资；二是保障日常运转的定额公用支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 688.42 万元，其中：财政拨款收入 688.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 698.86 万元，其中：基本支出 550.15 万元，占 78.72%；项目支出 148.71 万元，占 21.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 700 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 700 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.92

万元，增长 5.89%，主要原因：一是机关公职人员增加及人员正常增资；二是保障日常运转的定额公用支出相应增加。

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 698.86 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.36 万元，增长 7.60%。主要原因一是机关公职人员增加及人员正常增资；二是保障日常运转的定额公用支出相应增加。

（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 698.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 441.02 万元，占 63.11%；教育（类）支出 81.59 万元，占 11.67%；社会保障和就业（类）支出 86.13 万元，占 12.32%；卫生健康（类）支出 10.35 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 79.77 万元，占 11.42%。

（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 373.74 万元，支出决算为 698.86 万元，完成年初预算的 186.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资，行政运行支出增加；二是年中追加指标用于综合考核奖及住房提租补贴。其中：基本支出 550.15 万元，占 78.72%；项目支出 148.71

万元，占 21.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资第一引荐人的奖励资金。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.78 万元，支出决算为 224.54 万元，完成年初预算的 104.06%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，行政运行支出增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 114.50%，决算数大于预算数的主要原因是对专项业务预算追加指标作了调整，专项业务支出增加。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因是单位专项业务支出减少。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）民族事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.50 万元，决算数大于预算数的主要原因一是用于下拨省级少数民族发展补助资金；二是用于县区民族团结进步宣传费。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预

算的 144.09%，决算数大于预算数的主要原因用省侨联下拨的补助经费用于困难归侨侨眷特殊群体的补助。

7. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.68 万元，决算数大于预算数的主要原因一是用于年中追加市级民主党派换届经费；二是用于年中追加池州市佛教主要教职人员政策法规培训费。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年中追加 2020 年度年终一次性工作奖励。

9. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年中追加 2020 年度年终一次性工作奖励。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数的主要原因是行政公职人员增加，行政运行支出相应提高。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金实行实账缴费，年中追加职业年金经费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年中追加 2020 年度年终一次性工作奖励。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.49 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因是行政公职人员增加，行政运行支出相应提高。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 196.45%，决算数大于预算数的主要原因是行政公职人员增加，行政运行支出相应提高。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年中追加在职人员和退休人员住房保障性的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 550.15 万元，其中：人员经费 514.28 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 35.87 万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共池州市委统一战线工作部机关运行经费支出 35.87 万元，比 2020 年增加 6.74 万元，增长 23.14%，主要原因是行政公职人员增加，按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共池州市委统一战线工作部政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共池州市委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 93 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市级少数民族发展资金”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33 万元。该项目由我部自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项任务目标，产生了较好社会效益，进一步促进了民族各项事业的发展。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良

好的执行效果，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了统一战线各项事业持续健康的发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共池州市委统一战线工作部没有市财政局批复绩效目标的项目，因此没有相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“市级少数民族发展资金”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

中共池州市委统一战线工作部在 2021 年度部门决算中反映“市级少数民族发展资金”1 个项目绩效自评结果。

“市级少数民族发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算金额，年中进行了分配和下拨，完成了年初设置的绩效目标，受益对象满意度 95%。

“市级少数民族发展资金”项目绩效自评综述：预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了民族各项事业的发展。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“市级少数民族发展资金”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021 年度“市级少数民族发展资金”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（1）项目概述：用于市级少数民族发展专项资金。

（2）立项依据：依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族

族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。

（3）实施主体。中共池州市委统一战线工作部本级

二、绩效评价工作自评开展情况

“2021 年度市级少数民族发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。项目实施取得的成效：贯彻落实党的民族工作方针，通过市级少数民族发展资金，帮助支持民族乡村实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，深化民族团结进步宣传教育，达到改善民生、凝聚人心，铸牢中华民族共同体意识，全面促进民族各项事业发展。该项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		中共池州市委统一战线工作部			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	33	33	33	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	33	33	33	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	少数民族发展资金年初预算数 33 万元, 用于对少数民族生产生活条件改善, 支持少数民族和民族村经济社会发展, 进一步促进民族各项事业的持续健康发展。				完成了少数民族发展资金年初预算数 33 万元的分配, 少数民族和民族村及其他补助受益对象满意度达到 97%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持少数民族和民族村经济社会发展	≥3 项	4 项	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	定性	定性	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	定性	定性	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤33	33	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对少数民族生产生活条件改善的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度	≥90%	95%	10	7	
总分						100	97	