

中共海南藏族自治州委统战部

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 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，发挥州委在统一战线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，组织落实党中央和省州委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向州委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各地区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领导职务的工作。协助各民主党派基层组织、州工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析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基层组织，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。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究

拟订民族工作的政策和重大措施。谋划推进民族团结进步创建工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七)统一领导和管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和县做好藏区寺院管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

(九)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代表人士，开展思想政治工作。指导各级各类学校、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。

(十)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。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。

(十一)统一领导海外统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳、对台统战工作。联系与本州有关的港澳台同胞

海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

(十二)统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我州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、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

(十三)统筹协调统战领域人才队伍建设。

(十四)完成省委统战部和州委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委统战部本级。

内设机构7个，具体为：办公室、民族工作科、党外代表人士工作科、藏区工作办公室、宗教管理科、国外藏胞工作科、侨务办公室等科室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

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	812.12	一、一般公共服务支出	29	795.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	97.18	八、社会保障和就业支出	36	56.21
	9		九、卫生健康支出	37	36.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.65

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	10.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	909.30	<b>本年支出合计</b>	53	926.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.89	年末结转和结余	55	4.95
<b>总计</b>	28	931.19	<b>总计</b>	56	931.19

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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	909.30	812.12					97.18
201	一般公共服务支出	778.67	681.50					97.18
20134	统战事务	778.67	681.50					97.18
2013401	行政运行	344.36	344.36					
2013402	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013403	机关服务	20.02	20.02					
2013404	宗教事务	9.04	9.04					
2013499	其他统战事务支出	401.25	304.08					97.18
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21					
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	36.77	36.77					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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	926.24	464.99	461.26			
201	一般公共服务支出	795.62	344.36	451.26			
20134	统战事务	795.62	344.36	451.26			
2013401	行政运行	344.36	344.36				
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013403	机关服务	20.02		20.02			
2013404	宗教事务	12.64		12.64			
2013499	其他统战事务支出	412.60		412.60			
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21				
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	36.77	36.77				
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73				
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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	812.12	一、一般公共服务支出	31	689.08	689.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.21	56.21		
	9		九、卫生健康支出	39	36.77	36.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.65	27.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	10.00	10.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	812.12	<b>本年支出合计</b>	55	819.70	819.70		
年初财政拨款结转和结余	26	7.58	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	7.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	819.70	<b>总计</b>	60	819.70	819.70		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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	819.70	464.99	354.71
201	一般公共服务支出	689.08	344.36	344.71
20134	统战事务	689.08	344.36	344.71
2013401	行政运行	344.36	344.36	
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013403	机关服务	20.02		20.02
2013404	宗教事务	12.64		12.64
2013499	其他统战事务支出	306.06		306.06
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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	420.53	302	商品和服务支出	35.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.19	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	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	0.55	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.26	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.80	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	2.96	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	6.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
<b>人员经费合计</b>		<b>429.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>35.19</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.24		9.24		9.24		9.24		9.24		9.24			44.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	819.70	464.99	354.71
201	一般公共服务支出	689.08	344.36	344.71
20134	统战事务	689.08	344.36	344.71
2013401	行政运行	344.36	344.36	
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013403	机关服务	20.02		20.02
2013404	宗教事务	12.64		12.64
2013499	其他统战事务支出	306.06		306.06
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.19
302	商品和服务支出	35.19
30201	办公费	4.33
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	9.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	122.19
1. 政府采购货物支出	2	49.98
2. 政府采购工程支出	3	8.11
3. 政府采购服务支出	4	64.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	122.19
其中：授予小微企业合同金额	6	120.99

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计931.19万元，比上年收入、支出总计各增加100.98万元。主要原因是：人员增资及新增项目支出。其中：

（一）收入总计931.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入812.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加156.6万元，增长23.89%，主要原因是本年财政拨款增加。

2. 其他收入97.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为97.18万元单位取得的中国海南藏族自治州委统战部取得的江苏援建培训费及省级专项收入。比上年较上年减少28.2万元，22.49%，主要原因是较上年省级专项收入减少。

3. 年初结转和结余21.89万元，为中共海南藏族自治州委统战部上年结转本年使用的维稳等资金。上年结转本年使用的中共海南藏族自治州委统战部上年结转本年使用的维稳等资金。

（二）支出总计931.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）795.62万元，占85.44%，主要用于中共海南藏族自治州委统战部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加117.52万元，增长17.33%，主要原因是人员增资及新增项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）56.21万元，占6.04%，主要用于中共海南藏族自治州委统战部及所属单位的人力资源和社会保障

和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加12.62万元，增长28.95%，主要原因是新增人员各项社会保障支出变动。

3. 卫生健康支出（类）36.77万元，占3.95%，主要用于海南州委统战部及所属单位的的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.89万元，增长7.9%，主要原因是人员新增。

4. 住房保障支出（类）27.65万元，占2.97%，主要用于中共海南藏族自治州委统战部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.89万元，增长7.9%，主要原因是人员新增。

5. 其他支出（类）10.00万元，占1.07%，主要用于中共海南藏族自治州委统战部及所属单位的维稳工作方面的支出。比上年减少10万元，下降50%，主要原因是中共海南藏族自治州委统战部及所属单位。

6. 年末结转和结余4.95万元，占0.53%，为中共海南藏族自治州委统战部及所属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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计909.30万元，其中：财政拨款收入812.12万元，占89.31%；其他收入97.18万元，占10.69%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计926.24万元，其中：基本支出464.99万元，占50.20%；项目支出461.26万元，占49.80%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计819.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加140.03万元，增长20.6%。主要原因是人员增资及新增项目支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出819.70万元，占本年支出合计的88.50%。比上年增加160.11万元，增长24.27%。主要原因是人员新增基本支出增加及项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.08万元，占84.06%；社会保障和就业支出（类）56.21万元，占6.86%；卫生健康支出（类）36.77万元，占4.49%；住房保障支出（类）27.65万元，占3.37%；其他支出（类）10.00万元，占1.22%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为728.04万元，支出决算为819.70万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入等原因社会保障就业支出、住房保障支出调整基本支出有所增加。其中：

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.14万元，支出决算为344.36万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是减少基本支出。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是组织部目标考核奖金和党风廉政考核奖金拨款。

（3）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是机关运行较上年减少。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的62.57%。决算数小于预算数的主要原因是未完成宗教工作绩效目标任务。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为139.20万元，支出决算为306.06万元，完成年初预算的219.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出拨入省级专项资金以及新增培训中心土地征地款等。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资调整。

（2）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）。年初预算为36.05万元，支出决算为30.11万

元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 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）年初预算为22万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的76.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.34万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的126.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，由财政下达维稳专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出464.99万元，其中：人员经费429.79万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费35.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.24万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海南藏族自治州委统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.24万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.17万元，增长30.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平无出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.17万元，增长30.69%，主要原因是新增公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年持平无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出819.70万元，占本年支出合计的88.50%。比上年增加160.11万元，增长24.27%。主要原因是财政追加专项资金培训中心土地征地款。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.08万元，占84.06%；社会保障和就业支出（类）

56.21万元，占6.86%；卫生健康支出（类）36.77万元，占4.49%；住房保障支出（类）27.65万元，占3.37%；其他支出（类）10.00万元，占1.22%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出35.19万元，比上年减少20.37万元，下降36.66%。主要原因是本年度减少办公支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额122.19万元，其中：政府采购货物支出49.98万元、政府采购工程支出8.11万元、政府采购服务支出64.11万元。授予中小企业合同金额122.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.02%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金179.64万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金179.64万元，占部门项目支出预算总额的100。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

### （二）项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映““藏传佛教培训中心工作经费”、“海南州藏传佛教培训中心后勤保障经费”、“藏传佛教

三项经费”“民族团结进步创建领导小组办公室经费”“民族团结进步创建工作经费”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 藏传佛教培训中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充实和完善部门办公设施，进一步改进办公条件，提高办公效率，确保了藏传佛教僧人培训中心培训工作正常运行。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

### 2. 海南州藏传佛教培训中心后勤保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定项目绩效目标完成常规性的物业管理，提供高质量、高稳定性具有较强抗风险能力的物业管理服务，并保证各项物业管理过程处于实时监督、有效控制和持续改进中，具体的管理指标参照物业管理评优标准，项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成海南州藏传佛教僧人培训中心全年常规性的物业服务管理支出，提高工作效率使藏传佛教僧人培训中心正常运行。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

### 3. 藏传佛教三项经费经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定项目绩效目标完成统战工作宣传教育2次，完

成藏传佛教工作调研5次，主要目标任务是落实党的民族政策的重要抓手，体现党和国家对宗教界的特殊关怀和照顾，深入开展了藏传佛教与社会主义社会相适应的阐释活动，引导宗教教职人员在爱国爱教，促进民族团结和社会稳定等方面发挥了重要作用，增强了广大僧尼的“四种意识”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，统战工作科学化规范化水平全面提升，使宗教和顺、寺院和谐、各民族和睦。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

4. 民族团结进步创建领导小组办公室经费项目绩效自评综述：  
绩效目标：年初设定项目绩效目标主要用于办公用品采购、办公通信网络费用、人员差旅费用、开展督查验收、持续推进“十一进”活动等方面。项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.15万元，完成年度预算的99.3%。通过项目实施，推动了民族团结进步创建工作的扎实开展，且成效显著，模范州创建活动高度推进，赢得了国家民委和中央统战部及省委、省民委的高度评价。全州呈现了经济发展、社会和谐、宗教和顺、民族和睦的良好局面。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

5. 民族团结进步创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定项目绩效目标主要用于创建骨干人员培训、创建工作对外宣传、面向全州各族干部群众进行宣传教育、开展民族团结进步为主题的相关活动等方面。项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了民族团结进步创建工作的扎实开展，且成效显著，模范州创建活动高度推进，赢得了国家民委和中央统战部及省委、省民委的高度评价。全州呈现了经济发展、社会和谐、宗教和顺、民族和睦的良好局面。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海南藏族自治州委统战部共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

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

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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、职业年金支出。

七、年末结转和结余：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。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：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各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。