

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战  
线工作部

2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 年部门决算报表

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作 部概况

## 一、主要职能

柳江区委统战部为区委主管统一战线工作的工作部门，是财政全额拨款的行政单位，内设办公室一个股室，另有区台办在区委统战部挂牌。区委统战部主要职责：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区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。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。

（三）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，联系党外知识分子代表人士。

（四）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。

（五）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。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）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和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和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工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级党委统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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，负责开展统一战线宣传工作。

（九）完成区委和上级业务主管部门交办的其他任务。

中共柳州市柳江区委台湾工作办公室（柳州市柳江区人民政府台湾事务办公室）是区委统战部管理的主管台湾工作的部门管理机构，其主要职责为：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策；研

究拟定全区对台工作和涉台事务的政策、发展计划和规划，并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和区委、区人民政府有关对台工作批示的情况。

（三）研究对台工作中的政策性问题，及时提出意见和建议，协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性实施办法，归口管理来柳江区台湾同胞的接待与捐赠工作。

（四）协调和指导全区对台经济工作和区台两地文化、学术、教育、体育、农业、科技、卫生等方面的交流与合作，以及人员往来、投资、考察、研讨等工作。

（五）指导和协助管理全区台资企业；协助有关部门做好台资企业项目配套资金申报、安排和管理的工作，负责对台宣传工作。

（六）负责对来柳江区的台湾有关重点人物的调查、建档、联络工作；指导、管理并协调有关部门对来柳江的台湾有关重点人物的联络和接待工作。

（七）负责协调处理全区涉台重要活动和重要事件。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

# 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会  
统一战线工作部

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	437.89	一、一般公共服务支出	32	356.17
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	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	
	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	11.90
	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	1.00
	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>	27	437.89	<b>本年支出合计</b>	58	440.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	440.89	总计	62	440.89
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>437.89</b>	<b>437.89</b>					
201	一般公共服务支出	353.17	353.17					
20123	民族事务	76.03	76.03					
2012302	一般行政管理事务	20.64	20.64					
2012399	其他民族事务支出	55.39	55.39					
20125	港澳台事务	0.06	0.06					
2012502	一般行政管理事务	0.06	0.06					
20134	统战事务	277.09	277.09					
2013401	行政运行	155.95	155.95					
2013402	一般行政管理事务	114.01	114.01					
2013404	宗教事务	7.13	7.13					
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08					
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08					
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.86	15.86					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.93	7.93					

210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	11.90	11.90					
22102	住房改革支出	11.90	11.90					
2210201	住房公积金	11.90	11.90					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>440.89</b>	<b>239.66</b>	<b>201.23</b>			
201	一般公共服务支出	356.17	155.95	200.23			
20123	民族事务	76.03		76.03			
2012302	一般行政管理事务	20.64		20.64			
2012399	其他民族事务支出	55.39		55.39			
20125	港澳台事务	0.06		0.06			
2012502	一般行政管理事务	0.06		0.06			
20134	统战事务	280.09	155.95	124.14			
2013401	行政运行	155.95	155.95				
2013402	一般行政管理事务	114.01		114.01			
2013404	宗教事务	10.13		10.13			
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08				
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08				
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.93	7.93				

210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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	437.89	一、一般公共服务支出	33	356.17	356.17		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.08	64.08		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	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				
	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	11.90	11.90	
	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	1.00	1.00	
	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>27</b>	<b>437.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>440.89</b>	<b>440.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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>440.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>440.89</b>	<b>440.89</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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>440.89</b>	<b>239.66</b>	<b>201.23</b>
201	一般公共服务支出	356.17	155.95	200.23
20123	民族事务	76.03		76.03
2012302	一般行政管理事务	20.64		20.64
2012399	其他民族事务支出	55.39		55.39
20125	港澳台事务	0.06		0.06
2012502	一般行政管理事务	0.06		0.06
20134	统战事务	280.09	155.95	124.14
2013401	行政运行	155.95	155.95	
2013402	一般行政管理事务	114.01		114.01
2013404	宗教事务	10.13		10.13
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	

210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>186.44</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.98</b>
30101	基本工资	47.16	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	48.66	30202	印刷费	
30103	奖金	38.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	
			30215	会议费	0.13
			30216	培训费	0.24
			30217	公务接待费	0.21
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.98
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.72

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.25</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	17.21	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30304	抚恤金	23.08	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	3.92	31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.03	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>230.68</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>8.98</b>

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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
1.14					1.14	0.41					0.41

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部

单位：万元

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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： 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、支总计均为440.89元。与2020年相比，收、支总计各增加17.28万元；增长4.08%，主要是上级拨入桂整合〔2020〕55号-2021年自治区民族资金（少数民族发展资金）。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计437.89万元，其中：财政拨款收入437.89万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计440.89万元，其中：基本支出239.66万元，占54.36%；项目支出201.23万元，占45.64%。

#### **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、支总计均为440.89万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加17.28万元；增长4.08%，主要是上级拨入桂整合〔2020〕55号-2021年自治区民族资金（少数民族发展资金）。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出440.89万元，占本年支出合计的100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加17.28万元；增长4.08%，主要是上级拨入桂整合〔2020〕55号-2021年自治区民族资金（少数民族发展资金）。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出440.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.17万元，占80.78%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.08万元，占14.53%；卫生健康支出7.73万元，占1.75%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.90万元，占2.94%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为371.94万元，支出决算为440.89万元，完成年初预算的118.54%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的41.28%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响财政资金紧张，部分项目未能支付。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.39万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付桂整合〔2020〕55号-2021年自治区民族资金（少数民族发展资金）。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的2.80%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响财政资金紧张，部分项目未能支付。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.09万元，支出决算为155.95万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入4人工资社保等增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为112.50万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加实施**信创**项目(机要机房)建设经费和办公室搬迁、装修及办公用品购置经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于预算数的主要原因是宗教工作经费增加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的263.51%。决算数大于预算数的主要原因是补周奇光同志一次性抚恤金及丧葬费，离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

8、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）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预



算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因上级拨入桂财综〔2021〕14号--2020年度激励干部担当作为专项奖励资金。

## 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239.66万元，其中：

人员经费230.68万元，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、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费8.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为0.41万元，完成预算的35.96%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的35.96%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.60万元，下降55.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降55.15%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元，要用于与区内非公企业经济人士代表座谈交流,自治区民语研究中心少数民族语言资源情况摸底调查,南宁市民族委民族团结进步创建工作学习交流等公务活动。2021年共接待国内来访团组3个、来宾30人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出8.98万元，比2020年减少

2.83万元，降低23.96%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、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12.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## 十二、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、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金371.94万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）预算整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为371.94万元，执行数为371.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：协助做好本年度区人大代表、区政协委员提名推荐工作。目标2：举办一期非公经济代表人士培训班，开展解决民营企业突出问题攻坚年行动。目标3：创建柳州市民族团结进步示范区。目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：巩固和发展最广泛的爱国统一战线宣传力度不够。下一步改进措施：增加投入，以多种形式宣传推广爱国统一战线。

## 2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：中共柳江区委办公室

年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：			执行数（万元）	其中：			预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
召开区委统一战线工作领导小组会议，向市委、区委汇		已完成	437.89	437.89			437.89			100%		

	报统 战工 作情 况												
	成立 柳江 区新 的社 会阶 层人 士联 络站	已 完 成											
	创建 柳州 市民 族团 结进 步示 范区	已 完 成											
	举办 一期 非公 经济 代表 人士 培训 班,组 织乡 镇统 战委 员参 加业 务培 训班	已 完 成											
			合 计 (A)	437. 89				合 计 (B )	437. 89				7
年 度 政 府 采 购	调 整 预 算 数 (万 元)	其 中: 一 般 公	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其 他(含 上 年 结 转)	实 际 采 购 金 额	其 中: 一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营	上 级 补 助	其 他 (含 上 年 结 转)	

预算资金执行情况(3分)	共预算					(万元)	金预算	营预算	年结转)	
	合计(C)	12.51				合计(D)	12.51			
	政府采购资金执行率(D/C)%	100%				得分: 3				
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	目标 1: 协助做好本年度区人大代表、区政协委员提名推荐工作 目标 2: 举办一期非公经济代表人士培训班, 开展解决民营企业突出问题攻坚年行动 目标 3: 创建柳州市民族团结进步示范区					目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	1. 召开区委统一战线工作领导小组会议	2	1次	1次	2			
			2. 向市委、区委汇报统战工作情况	2	≥2次	≥2次	2			
			3. 协助做好本年度区人大代表、区政协委员提名推荐工作	2	完成	完成	2			
			4. 组织区委统一战线工作领导小组成员单位学习《中国共产党统一战线工作条例》	2	1次	1次	2			
			5. 创建柳州市民族团结进步示范区	2	1个	1个	2			

		6. 组织开展整治非法宗教活动，遏制境外组织渗透专项行动	2	1次	1次	2				
		7. 成立柳江区新的社会阶层人士联络站	2	1个	1个	2				
		8. 举办一期非公经济代表人士培训班，开展解决民营企业突出问题攻坚年行动	2	1期	1期	2				
		9. 开展港澳代表人士的走访慰问活动	2	1次	1次	2				
		10. 开展台胞、台属走访慰问活动	2	1次	1次	2				
		11. 开展“三侨”考生身份认定工作	2	6人次	6人次	2				
		12. 组织乡镇统战委员参加业务培训班	2	1次	1次	2				
		13. 完成区委和上级统战部交办的其他任务	2	3次	3次	2				
	质量指标	1. 委统工作覆盖面	2	100%	100%	2				
		2. 柳州市民族团结进步示范区考评	2	优	优	2				
		3. 区内无非法宗教活动，遏制了境外组织渗透	2	100%	100%	2				
		4. 柳江区新的社会阶层人士联络站工作运行	2	正常	正常	2				



		5. 举办一期非公经济代表人士培训班, 开展解决民营企业突出问题攻坚年行动	2	100%	100%	1.5					
		6. “三侨”考生身份认定工作无差错	2	100%	100%	2					
		7. 组织乡镇统战委员参加业务培训	2	优	优	2					
		8. 区委和上级统战部交办的其他任务	1	优	优	1					
	时效指标	召开区委统一战线工作领导小组会议	2	4月底前	4月底前	2					
		港澳台侨春节慰问	2	春节前	春节前	2					
		创建柳州市民族团结进步示范区	2	7月底前	7月底前	2					
		其余指标	1	12月30日前	12月30日前	1					
	成本指标	预算经费控制	2	3719432	3719432	2					
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	30	逐步提高	逐步提高	28					
	生态效										

	益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区直属机关单位满意率	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>	<b>97.50</b>						

填报人：莫晓玲  
联系电话：0772-7212634  
13633031829

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。