

青海省黄南州泽库县统战部
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

1、贯彻执行党的各项统战、民族宗教政策，加强少数民族上层人士和宗教人士的统战工作，加强统战、民族宗教理论政策的宣传教育工作。

2、维护和尊重公民享有宪法所规定的宗教信仰自由的权利，揭露和打击利用宗教进行反革命和刑事犯罪活动，减少和消除来自宗教方面的不安定因素，维护法律尊严。

3、加强同党外人士的团结合作、积极开展民主政治协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用。经常不断地对统战人士、广大信教群众和宗教人士进行爱国主义教育，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的有宗教造诣的宗教专业人员。巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

4、负责全县台胞、台属、港澳同胞，海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。负责工商联的工作。

5、负责管理有关保障少数民族平等权利和实行民族区域自治法事宜，检查民族政策执行情况，处理统战、宗教人士的意见、要求和建议。

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：统战部本级。

内设机构2个，具体为：统战部办公室、创建办公室。

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：青海省黄南州泽库县统战部

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	419.63	一、一般公共服务支出	29	301.59
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		八、社会保障和就业支出	36	36.47
	9		九、卫生健康支出	37	27.01
	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	10.60

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	0.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	419.63	本年支出合计	53	376.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.13	年末结转和结余	55	63.59
总计	28	439.75	总计	56	439.75

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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	419.63	419.63					
201	一般公共服务支出	345.04	345.04					
20134	统战事务	345.04	345.04					
2013401	行政运行	171.09	171.09					
2013499	其他统战事务支出	173.95	173.95					
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48					
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86					
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01					
221	住房保障支出	10.60	10.60					
22102	住房改革支出	10.60	10.60					
2210201	住房公积金	10.60	10.60					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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	376.16	247.04	129.12			
201	一般公共服务支出	301.59	172.47	129.12			
20134	统战事务	301.59	172.47	129.12			
2013401	行政运行	172.47	172.47				
2013499	其他统战事务支出	129.12		129.12			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01				
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				
229	其他支出	0.50	0.50				
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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	419.63	一、一般公共服务支出	31	299.97	299.97		
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	36.47	36.47		
	9		九、卫生健康支出	39	27.01	27.01		
	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	10.60	10.60		
	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	0.50	0.50		
	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
本年收入合计	25	419.63	本年支出合计	55	374.55	374.55		
年初财政拨款结转和结余	26	15.92	年末财政拨款结转和结余	56	61.00	61.00		
一般公共预算财政拨款	27	15.92		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				
总计	30	435.55	总计	60	435.55	435.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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	374.55	245.43	129.12
201	一般公共服务支出	299.97	170.85	129.12
20134	统战事务	299.97	170.85	129.12
2013401	行政运行	170.85	170.85	
2013499	其他统战事务支出	129.12		129.12
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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：青海省黄南州泽库县统战部

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	190.99	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费		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	1.61	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	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	3.30	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	21.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.73	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	7.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			

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	4.00			
人员经费合计		212.72	公用经费合计					32.71

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：青海省黄南州泽库县统战部

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			
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93			5.88

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：青海省黄南州泽库县统战部

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：青海省黄南州泽库县统战部

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：青海省黄南州泽库县统战部

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	374.55	245.43	129.12
201	一般公共服务支出	299.97	170.85	129.12
20134	统战事务	299.97	170.85	129.12
2013401	行政运行	170.85	170.85	
2013499	其他统战事务支出	129.12		129.12
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.01	27.01	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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	32.71
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	18.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
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	0.46
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	7.31
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	1.10
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.58
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：青海省黄南州泽库县统战部

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	3.39
1. 政府采购货物支出	2	3.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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439.75万元，比上年收入、支出总计各减少59.67万元。主要原因是：寺院法制宣传教育工作专项经费、民管会工作经费减少。其中：

（一）收入总计439.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入419.63万元，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90.41万元，增长27.46%，主要原因是拨入2021年创建全国民族团结进步示范县工作经费增加。

2. 年初结转和结余20.13万元，为泽库县统战部上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计439.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）301.59万元，占68.58%，主要用于统战部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5.47万元，增长1.84%，主要原因是民族团结创建工作专项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）36.47万元，占8.29%，主要用于统战部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12.05万元，增长49.34%，主要原因是人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）27.01万元，占6.14%，主要用于统战部单位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。比上年减少0.56万元，下降2.03%，主要原因是严格执行计划。

4. 住房保障支出（类）10.60万元，占2.41%，主要用于统战部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。比上年减少0.24万元，下降2.21%，主要原因是严格执行计划。

5. 其他支出（类）0.50万元，占0.11%，主要用于统战部其他方面的支出。比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是其他工资福利支出减少。

6. 年末结转和结余63.59万元，占14.46%，为统战部等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419.63万元，其中：财政拨款收入419.63万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计376.16万元，其中：基本支出247.04万元，占65.67%；项目支出129.12万元，占34.33%。

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435.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加79.07万元，增长22.18%。主要原因是两节慰问费经费及民族团结创建工作专项经费增加。

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374.55万元，占本年支出合计的99.57%。比上年增加33.99万元，增长9.98%。主要原因是两节慰问费经费及民族团结创建工作专项经费增加。

（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）299.97万元，占80.09%；社会保障和就业支出（类）36.47万元，占9.74%；卫生健康支出（类）27.01万元，占7.21%；住房保障支出（类）10.60万元，占2.83%；其他支出（类）0.50万元，占0.13%。

（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318.61万元，支出决算为374.55万元，完成年初预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是两节慰问费经费及民族团结创建工作专项经费增加。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163.18万元，支出决算为170.85万元，完成年初预算的1.04倍。决算数大于预算数的主要原因是法制宣传教育工作经费支出增加。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为73.69万元，支出决算为129.12万元，完成年初预算的1.75倍。决算数大于预算数的主要原因是藏胞工作经费增加。

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17.75万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的1.22

倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

(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19.15万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入预算。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的31.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的1.31倍。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保证金增加导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的1.37倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致财政对职工基本医疗保险基金的补助及生育保险补助增加。

4. 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13.22万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

5. 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0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

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245.43万元，其中：人员经费212.72万元，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；公用经费32.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.93万元，支出决算为1.93万元，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1.93万元，支出决算为1.93万元，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1.93万元，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青海省黄南州泽库县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1.93万元。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1.93万元，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减少1.01万元，下降1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.18万元，增长1.57倍，主要原因是下乡次数增加，导致车辆维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100%。主要原因是本年度未发生此项支出。

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374.55万元，占本年支出合计的99.57%。比上年增加33.99万元，增长9.98%。主要原因是两节慰问费经费及民族团结创建工作专项经费增加。

（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）299.97万元，占80.09%；社会保障和就业支出（类）36.47万元，占9.74%；卫生健康支出（类）27.01万元，占7.21%；住房保障支出（类）10.60万元，占2.83%；其他支出（类）0.50万元，占0.13%。

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32.71万元，比上年减少31.85万元，下降49.33%。主要原因是压减一般性支出，机关运行经费减少。

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3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金26万元。根据预算绩效管理要求，泽库县统战部组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县统战部在2021年度部门决算中反映“寺院民管会工作经费”、“两节慰问费”、“藏胞工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 寺院民管会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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，提高了寺管干部工作积极性，建立和完善单位项目资金使用制度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理意识，增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

2. 两节慰问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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，进一步加以改进完善。

3. 藏胞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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，各项综合工作得到有序的开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，青海省黄南州泽库县统战部共有车辆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2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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。