



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中国共产党石家庄市藁城区委员会统
战部

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

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,发挥区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,组织和落实中央和省委、市委及区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)开展统一战线理论研究,贯彻落实统一战线工作的政策、地方性法规,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门统一战线工作。

(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,协助民主党派、区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,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施,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,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）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，拟订民族宗教工作的政策措施并督导落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，归口领导区民族宗教事务局，全面促进民族宗教事业发展，维护全区民族宗教领域和谐稳定。

（七）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。

（八）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。

（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施，并组织协调、督促检查落实，对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关党派、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）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策并组织协调，督促检查落实，调查研究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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（十一）负责全区涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门的对台工作；检查了解各部门对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府对台方针政策和区委、区政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和藁台经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及藁台人员往来工作。负责我区赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责来我区台胞的接待服务工作。负责全区对台宣传和涉台教育工作。指导全区宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全区有关涉台事务的新闻发布；协调、处理区内涉台重大事件；负责对全区对台工作干部的培训工作。指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定，负责全区对台接触的组织实施。

(十二)负责统战系统干部的培训工 作；协助做好民族宗教部门领导班子成员推荐工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	146.08	一、一般公共服务支出	32	146.08
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	146.08	本年支出合计	58	146.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.08	总计	62	146.08

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部			2021年度					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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.08	146.08					
201	一般公共服务支出	146.08	146.08					
20134	统战事务	146.08	146.08					
2013401	行政运行	119.84	119.84					
2013404	宗教事务	26.00	26.00					
2013499	其他统战事务支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部			2021年度				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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		146.08	119.84	26.24			
201	一般公共服务支出	146.08	119.84	26.24			
20134	统战事务	146.08	119.84	26.24			
2013401	行政运行	119.84	119.84				
2013404	宗教事务	26.00		26.00			
2013499	其他统战事务支出	0.24		0.24			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	146.08	一、一般公共服务支出	33	146.08	146.08		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	146.08	本年支出合计	59	146.08	146.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	146.08	总计	64	146.08	146.08		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部		2021年度	公开05表 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		146.08	119.84	26.24
201	一般公共服务支出	146.08	119.84	26.24
20134	统战事务	146.08	119.84	26.24
2013401	行政运行	119.84	119.84	
2013404	宗教事务	26.00		26.00
2013499	其他统战事务支出	0.24		0.24

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部			2021年度			金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	101.16	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.43	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.50	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	8.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.50	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	23.38	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		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		30217	公务接待费		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		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	0.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27				
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	1.34				
人员经费合计		101.16	公用经费合计						18.68

注：本表反映部门（或单位）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											
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部						2021年度			金额单位：万元		
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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部				2021年度		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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部		2021年度		金额单位：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				

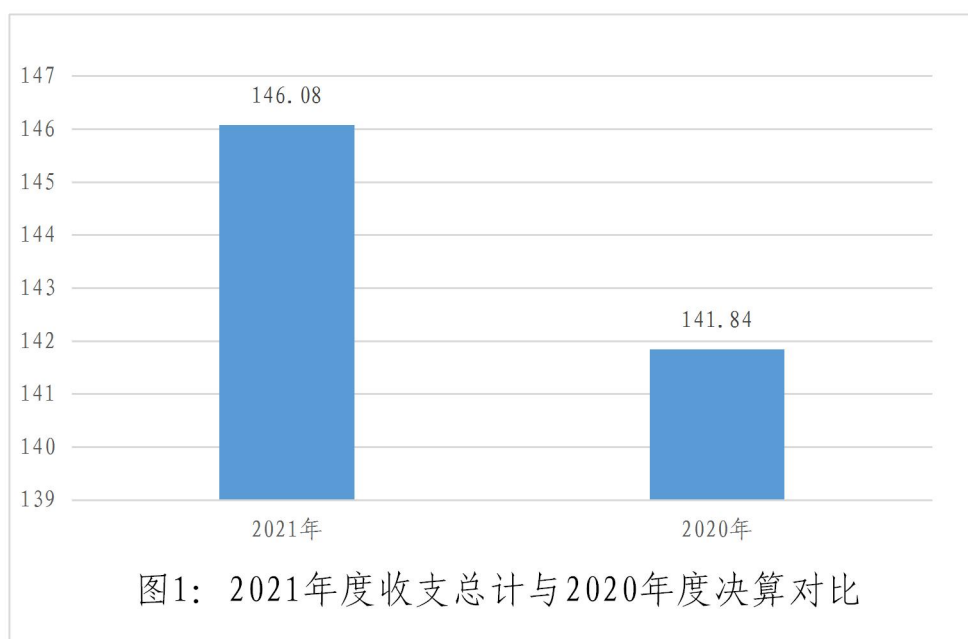
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）146.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4.24 万元，增长 3%，主要原因是基本支出增大。

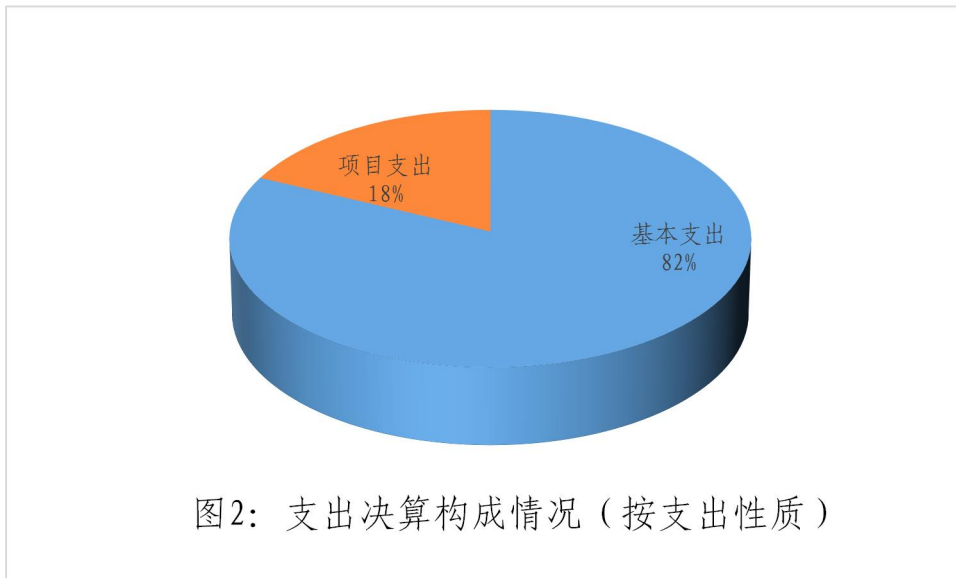


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 146.08 万元，其中：财政拨款收入 146.08 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

本部门 2021 年度支出合计 146.08 万元，其中：基本支出 119.84 万元，占 82%；项目支出 26.24 万元，占 18%。

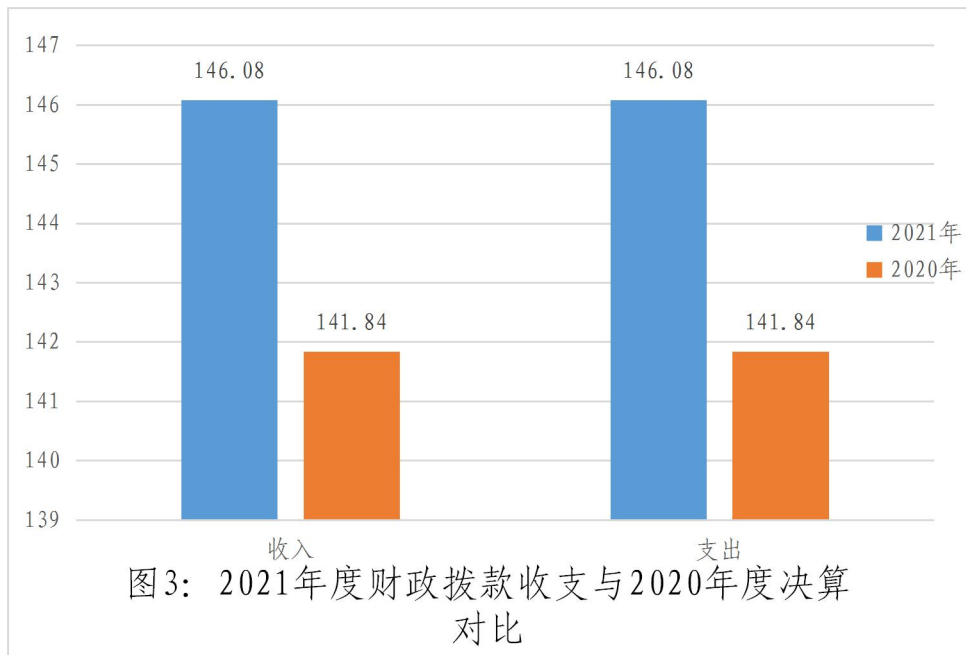


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 146.08 万元,比 2020 年度增加 4.24 万元,增长 3%,主要是基本支出增大;本年支出 146.08 万元,增加 4.24 万元,增长 3%,主要是基本支出增大。具体情况如下:

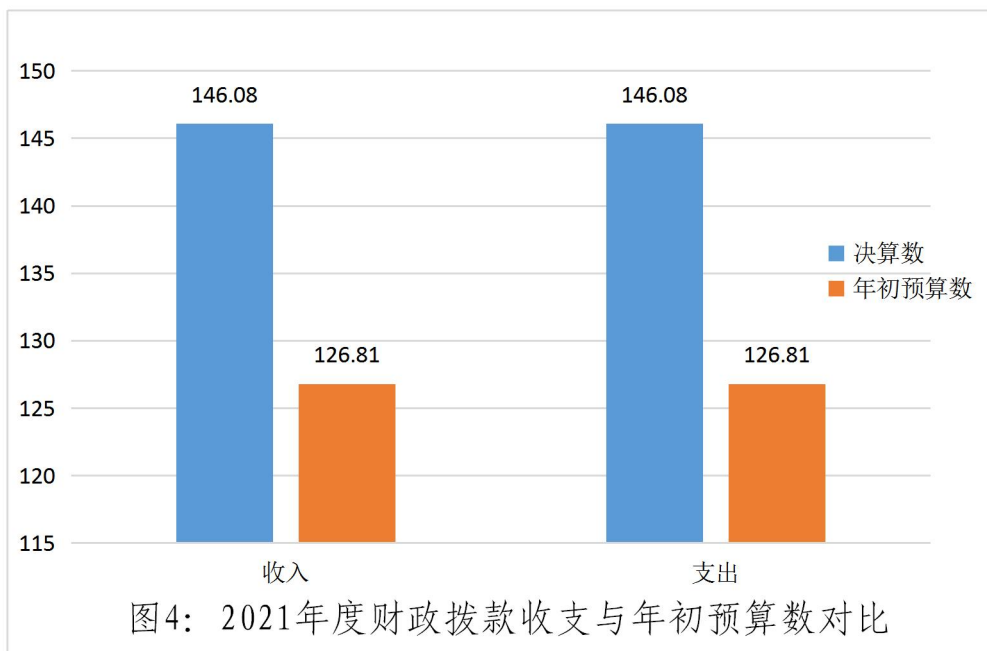
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 146.08 万元,比上年增加 4.24 万元;主要是基本支出增大;本年支出 146.08 万元,比上年增加 4.24 万元,增长 3%,主要是基本支出增大。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 146.08 万元，完成年初预算的 115.20%，比年初预算增加 19.27 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增大、项目支出增加；本年支出 146.08 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 19.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出增大、项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.2%，比年初预算增加 19.27 万元，主要是基本支出增大、项目支出增加；支出完成年初预算 115.2%，比年初预算增加 19.27 万元，主要是基本支出增大、项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 146.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 146.08 万元，占 100%，主要用于基本支出、项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 119.84 万元，其中：

人员经费 101.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 18.68 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2020 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平；与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算持平。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0

人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 26.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石财行[2021]36 号石家庄市财政局关于下达 2021 年市级基层宗教工作专项经费的通知项目及归国华侨退休职工生活补贴经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）石财行[2021]36 号石家庄市财政局关于下达 2021 年市级基层宗教工作专项经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财行[2021]36 号石家庄市财政局关于下达 2021 年市级基层宗教工作专项经费的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标权重根据本项目实际情况确定，总分设定为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（数量指标：走访慰问宗教人士，自评得分 10 分；质量指标：组织调研检查活动，自评得分 10 分；时效

指标：按照进度完成支出计划，自评得分 10 分；成本指标：预算控制数，自评得分 10 分）、预算执行率指标 10 分（预算执行率：按时完成预算指标，自评得分 10 分）、效益指标 40 分（社会效益指标：宗教领域社会稳定水平，自评得分 40 分）、满意度指标 10 分（满意度指标：民族宗教界人士满意度 $\geq 90\%$ ，自评得分 10 分）。发现的主要问题及原因：项目预算比较薄弱，预算的科学性不强，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：一是严格预算管理标准，提高预算绩效指标；二是认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	769		项目实施单位	[213001]中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部本级			
	项目名称	石财行[2021]36号石家庄市财政局关于下达2021年市级基层宗教工作专项经费的通知（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	5	5		5			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、走访慰问宗教人士 2、基层调研检查			走访慰问宗教人士，开展座谈会，进行基层调研		100%		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	走访慰问宗教人士	10	走访慰问宗教人士，开展座谈会，进行调研	完成	10	
		质量指标	组织调研检查活动	10	组织规划开展调研检查活动	完成	10	
		时效指标	按照进度完成支出计划	10	按照进度完成支出计划	按时完成	10	
		成本指标	预算控制数	10	控制预算成本	5万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	宗教领域社会稳定水平	10	确保民族宗教领域社会稳定	稳定	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民族宗教界人士满意度	10	服务对象满意度不低于90%。	95%，满意	10	
	总分							100

(2) 归国华侨退休职工生活补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，归国华侨退休职工生活补贴经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标权重根据本项目实际情况确定，总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（数量指标：每人每月生活补贴发放，自评得分10分；质量指标：资金到位率，自评得分10分；时效指标：原则上到年底一次性发放，自评得分10分；成本指标：不折不扣按照上级文件发放，自评得分10分）、

预算执行率指标 10 分（预算执行率：按时完成预算指标，自评得分 10 分）、效益指标 40 分（社会效益指标：使归生活得到了基本保障，自评得分 40 分）、满意度指标 10 分（满意度指标：归侨职工满意度 $\geq 95\%$ ，自评得分 10 分）。发现的主要问题及原因：项目预算比较薄弱，预算的科学性不强，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：一是严格预算管理标准，提高预算绩效指标；二是认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	768		项目实施单位	[213001]中国共产党石家庄市藁城区委员会统战部本级			
	项目名称	归国华侨退休职工生活补贴经费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	0.24	0.24		0.24			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	归侨职工退休补贴			按相关文件规定，已按月足额发放全年总额		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	每人每月生活补贴		10	每人每月 100 元，共 2 人	年度已发放	10
		质量指标	资金到位率		10	年底一次性	已完成	10

					足额发放		
		时效指标	原则上到年底一次性发放	10	年底一次性足额发放	已完成	10
		成本指标	不折不扣按照上级文件发放	10	年底一次性足额发放	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	使归侨生活得到了基本保障	40	≥95较好地凝聚侨心	完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	归侨职工满意度	10	≥95力争使服务对象都满意	95%，满意	10
总分							100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.68 万元，比 2020 年度增加 1.34 万元，增长 7.7%。主要原因是基本支出增大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度三公经费、政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类