

# 大荔县统战事务服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜。促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。

### (二) 内设机构。

内设宗教股、民族股两个股室。

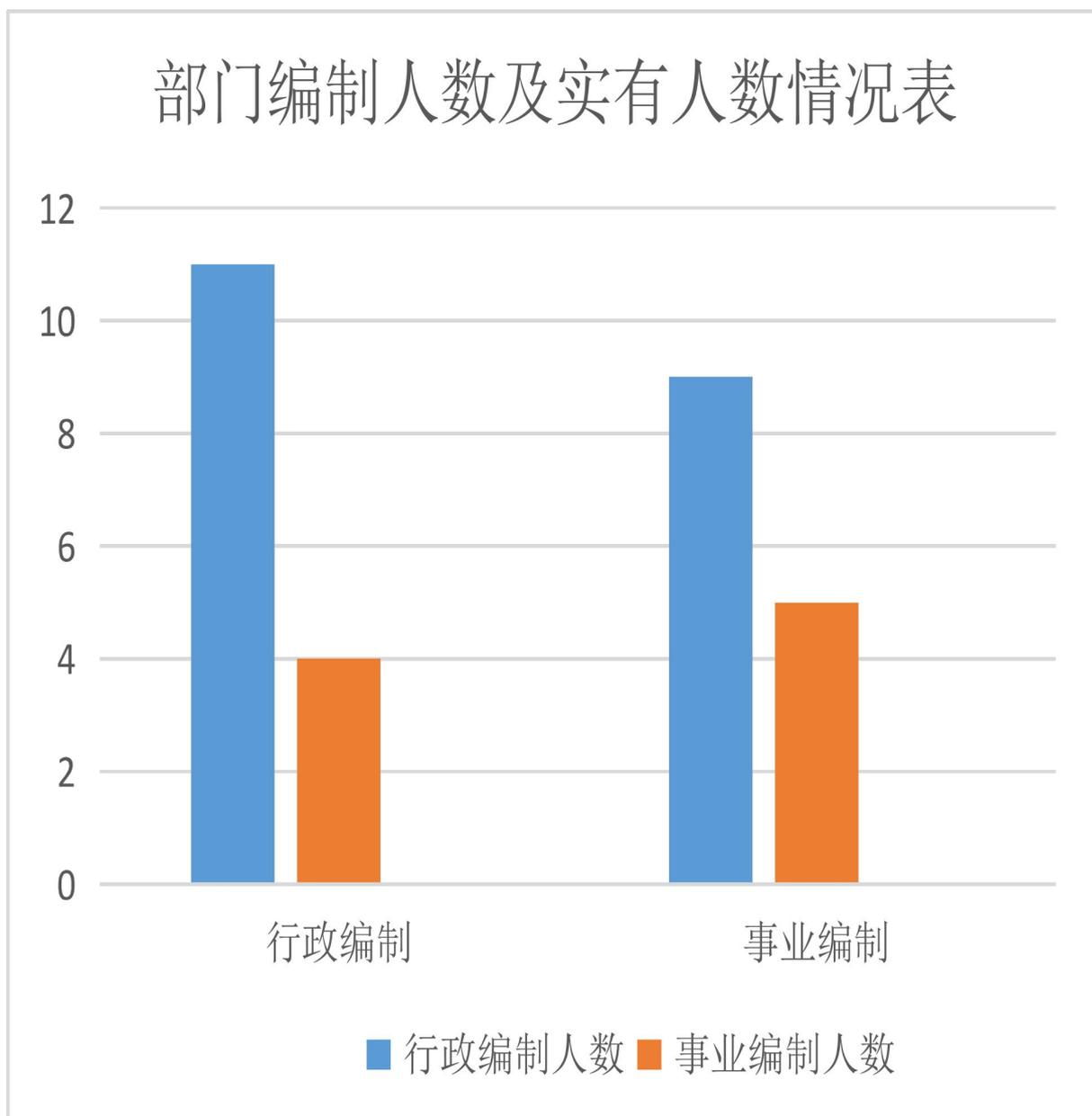
## 二、部门决算单位构成

大荔县统战事务服务中心从预算单位构成看，大荔县统战事务服务中心决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2021 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情

序号	单位名称
1	大荔县统战事务服务中心部门本级（机关）
2	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金支出，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算，并按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县统战事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	164.94	1. 一般公共服务支出	137.07
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.98
		9. 卫生健康支出	2.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>164.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>164.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县统战事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	164.94	1. 一般公共服务支出	137.07	137.07		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.98	13.98		
		9. 卫生健康支出	2.73	2.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11.16	11.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	164.94	<b>本年支出合计</b>	164.94	164.94		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县统战事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	164.94		164.94	164.94		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	164.94	<b>支出总计</b>	164.94	164.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 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

编制部门：大荔县统战事务服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.75		1.68	3.07		3.07		
决算数	4.75		1.68	3.07		3.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

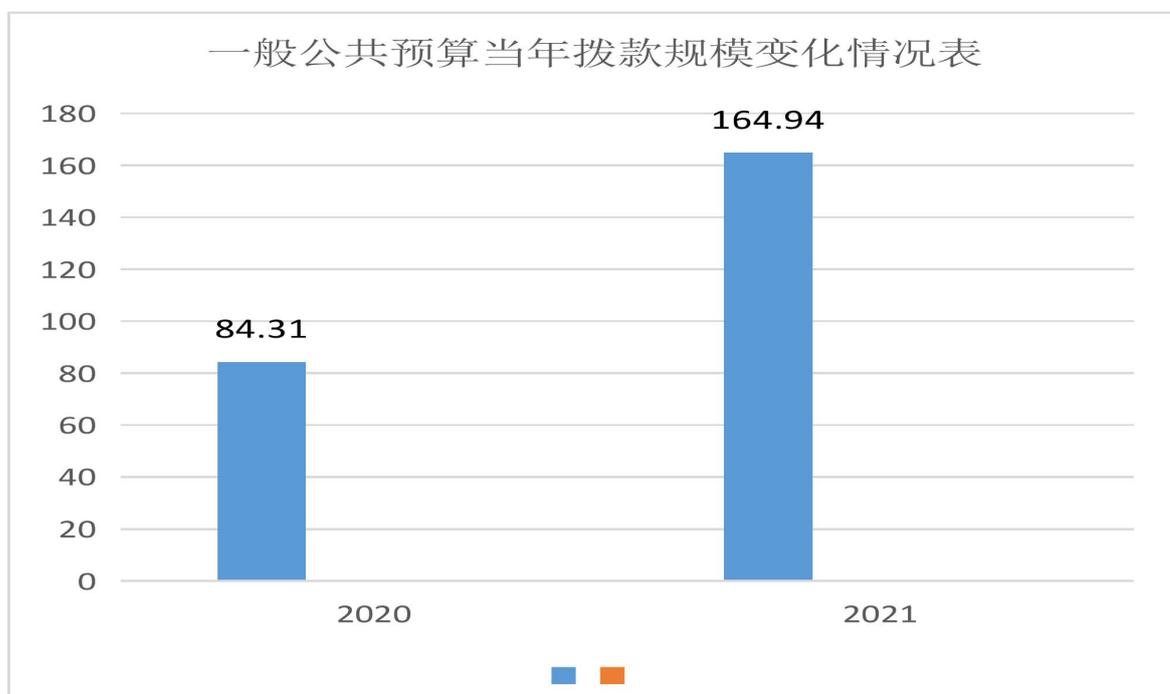




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

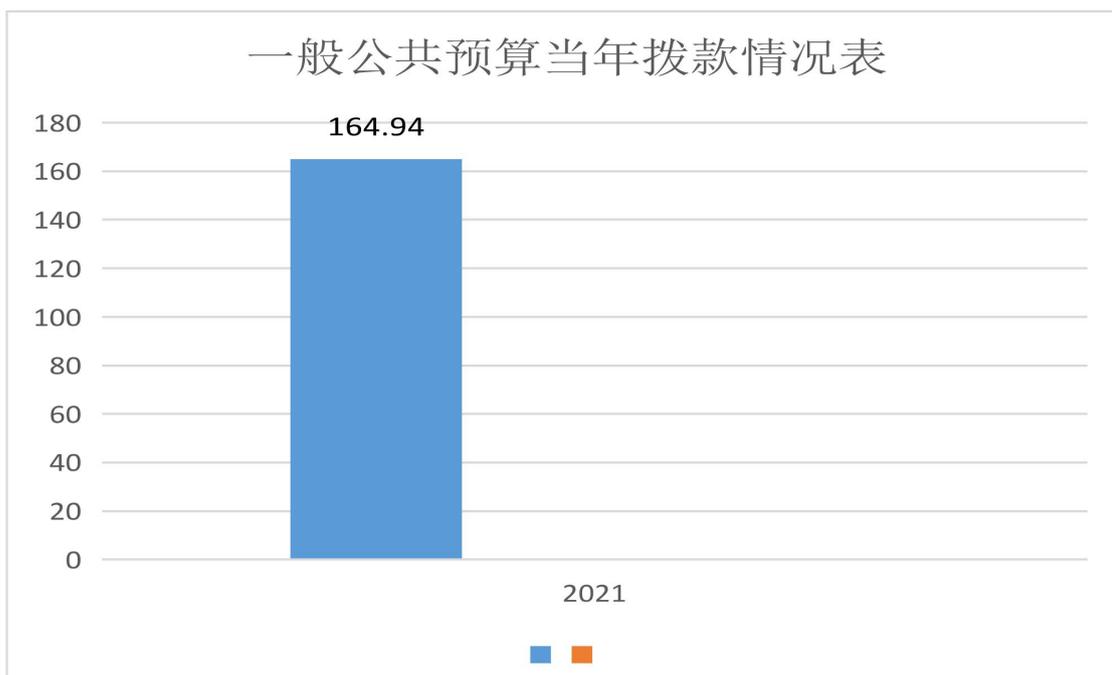
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 164.94 万元，与上年相比收、支总计增加 80.63 万元，增长 49%。主要是人员工资增加项目收支增加。



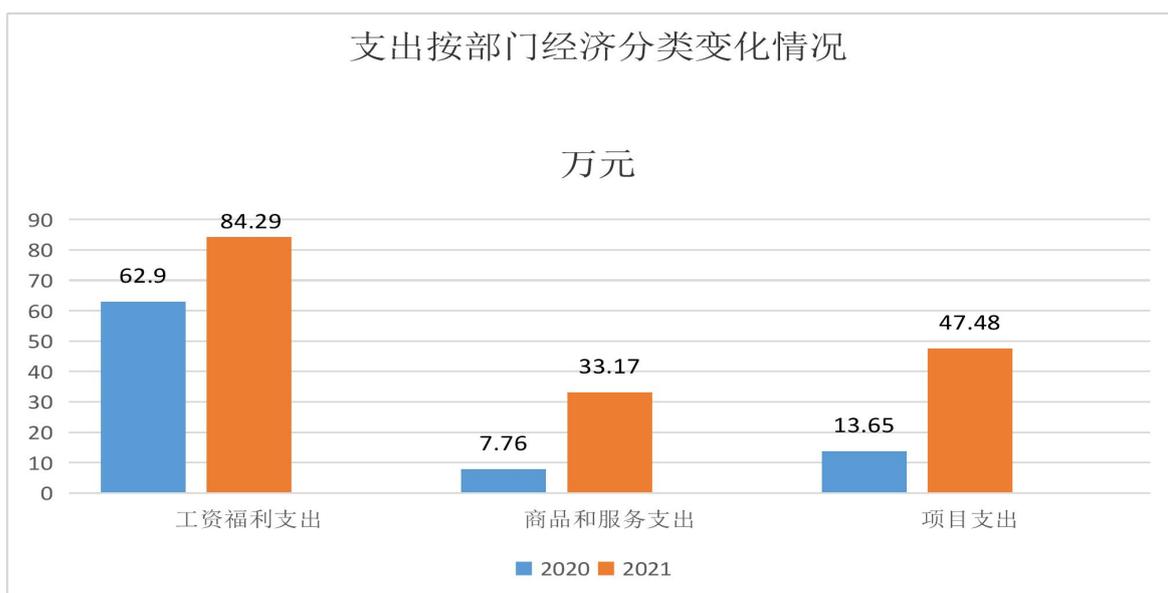
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 164.94 万元，其中：财政拨款收入 164.94 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%。



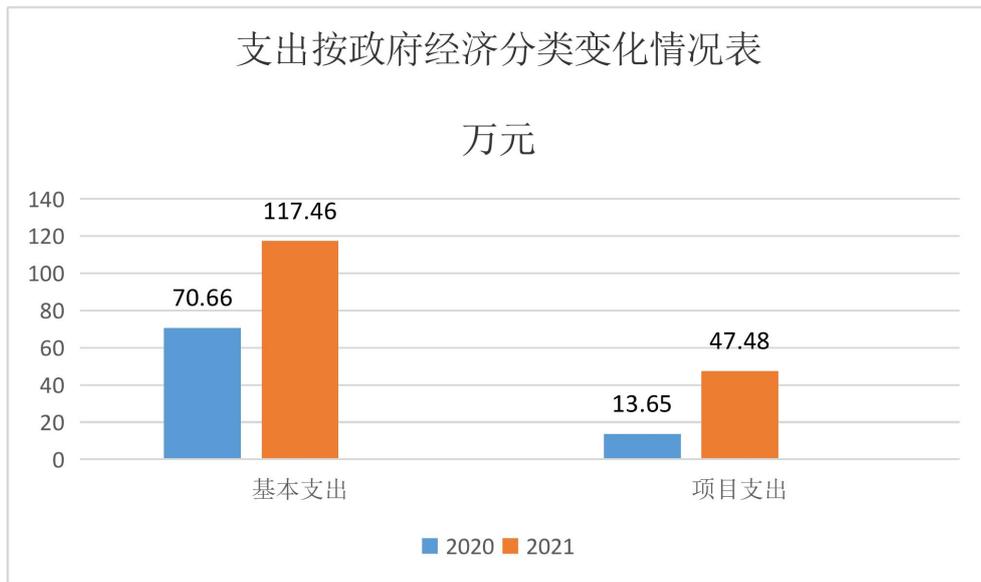
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 164.94 万元，其中：基本支出 117.46 万元，占 40.8%；项目支出 47.48 万元，占 71.2%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 80.63 万元，增长 49%。主要原因是人员工资增加项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 90.19 万元，支出决算 164.94 万元，完成预算 182%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.63 万元，增长 49%，主要原因是人员工资增加项目收支增加。

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。

预算 117.46 万元，支出决算 117.46 万元，完成预算的 100%。主要原因人员工资增加项目增加。

2 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。 预算 36.32 万元，支出决算 36.32 万元，

完成预算的 100%。主要原因是人员工资增加项目。

3. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款） 创业担保贷款贴息（项）。预算 0 万元，支出决算 11.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是去年为增加创业担保贷款贴息。与上年决算相对比，财政拨款支出增加 11.16 万元，主要原因是去年为增加创业担保贷款贴息。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.29 万元，主要包括：基本工资 43.42 万元，津贴补贴 11.94 万元，绩效工资 12.21 万元机关事业单位基本养老保险缴费 9.90 万元，职业年金缴费 4.08 万元，职工基本医疗保险费 2.74 万元。

（二）公用经费 66.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费 1.27 万元，印刷费 4.28 万元，差旅费 3.61 万元，差旅费 1.40 万元，公务接待费 1.68 万元，专用材料费 3.20 万元，劳务费 42.25 万元，公务用车运行维护费 3.07 万元，其它交通费用 5.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%。决算数小于

预算数的主要原因是执行八项规定、厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元。主要是本部门上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 390 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算 0\*%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 47.48 万元，支出决算 47.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.07 万元，主要原因是正常经费无上级部门拨款加项目增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，本级单位是县级预算绩效管理的责任主体；单位主要负责同志对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民族宗教管理工作经费					
县级主管部门		实施单位		大荔县统战事务服务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		6.65万元		6.65万元	
		其中:财政拨款资金		6.65万元		6.65万元	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 推动民族宗教关系和谐发展			目标1: 推动民族宗教关系和谐发展			
	目标2: 促进少数民族经济发展			目标2: 促进少数民族经济发展			
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改	
	产出 指标	数量指标	指标1: 举办全县民族领域政	≥5次/60人次	≥5次/60人次		
			指标2: 开展清真食品宣传、	≥5次	≥5次		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%		
			指标2: 项目工程完成及时率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 完成及时率	98%	98%		
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关	不超过国家相关			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 公共服务的效率和质	不断提高	不断提高		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	指标1: 推动民族宗教关系和	长期	长期			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益满意度	≥96%	≥96%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、民族宗教：是指一群基于历史、文化、语言、宗教、行为、生物特征而与其它有所区别的群体。民族有“客观”的特质，这些特质可能包括地域、语言、宗教、外貌特征或共同祖先，也包括“主观”的特质，特别是人们对其民族性认知和感情。