

2021年度
中共醴陵市委统一战线
工作部部门决算

目录

第一部分中共醴陵市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

中共醴陵市委统一战线 工作部概况

一、部门职责

中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，是中共醴陵市委主管统战工作的职能部门，是市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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族宗教服务中心依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导民族宗教服务中心依法管理宗教事务。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的

方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14、指导基层统一战线工作；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；加强同市政协的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15、完成市委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 17 人（其中民进 1 人，临聘人员 1 人）。内设股室 6 个，分别为：办公室，党派工商组，新的社会阶层人士、党外知识分子工作室，港澳台侨工作组，民族宗教工作组。属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。

中共醴陵市委统一战线工作部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.94	一、一般公共服务支出	14	506.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20.00
八、其他收入	8	11.40	八、卫生健康支出	21	5.71
	9		九、农林水支出	22	8.00
本年收入合计	10	529.34	本年支出合计	23	540.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.30	年末结转和结余	25	
总计	13	540.64	总计	26	540.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		529.34	517.94					11.40
201	一般公共服务支出	495.63	484.23					11.40
20134	统战事务	458.23	458.23					
2013401	行政运行	317.76	317.76					
2013402	一般行政管理事务	130.47	130.47					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	37.40	26.00					11.40
2019999	其他一般公共服务支出	37.40	26.00					11.40
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
213	农业水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		540.64	368.87	171.76			
201	一般公共服务支出	506.93	355.17	151.76			
20134	统战事务	469.53	317.76	151.76			
2013401	行政运行	317.76	317.76				
2013402	一般行政管理事务	139.67		139.67			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	2.10		2.10			
20199	其他一般公共服务支出	37.40	37.40				
2019999	其他一般公共服务支出	37.40	37.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
213	农业水支出	8.00	8.00				
21301	农业农村	8.00	8.00				
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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	517.94	一、一般公共服务支出	16	495.53	495.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	20.00	20.00		
	8		八、卫生健康支出	23	5.71	5.71		
	9		九、农林水支出	24	8.00	8.00		
本年收入合计	10	517.94	本年支出合计	25	529.23	529.23		
年初财政拨款结转和结余	11	11.30	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	11.30		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	529.23	总计	30	529.23	529.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		529.23	357.47	171.76
201	一般公共服务支出	495.52	343.76	151.76
20134	统战事务	469.52	317.76	151.76
2013401	行政运行	317.76	317.76	
2013402	一般行政管理事务	139.67		139.67
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	2.09		2.09
20199	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	
2019999	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21301	农业农村	8.00	8.00	
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.91	302	商品和服务支出	150.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	13.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	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	1.52	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.53	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.97	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.70	30229	福利费	5.97	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	15.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
人员经费合计		205.88	公用经费合计					151.60

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。

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：中共醴陵市委统一战线工作部

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
3.3					3.3	3.82					3.82

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。

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： 中共醴陵市委统一战线工作部

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		0	0	0	0	0	0

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
(中共醴陵市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

公开 09 表
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		0	0	0

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。
(市委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出，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540.64万元。与上年相比，减少56.6万元，减少9.48%。减少的主要原因：一是港澳台侨活动经费及慰问费减少；二是泛海助学资金减少；三是民主党派活动费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计529.34万元，其中：财政拨款收入517.94万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.40万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计540.64万元，其中：基本支出368.87万元，占68.2%；项目支出171.76万元，占31.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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529.23万元，与上年相比，减少59.21万元，减少10.06%。减少的主要原因是港澳台侨活动经费及泛海助学资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出529.23万元，占本年支出合计的97.9%，与上年相比，财政拨款支出减少47.91万元，减少9.0%，主要是因为港澳台侨活动经费、民主党派活动经费和泛海助学资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出529.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495.52万元，占93.6%；文化旅游体育和传媒支出20万元，占3.8%；卫生健康支出5.71万元，占1.1%；农林水支出8万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为412.85万元，支出决算数为529.23万元，完成年初预算的128%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为277.20万元，支出决算为317.76万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、港澳台侨活动经费及民主党派费用增加。

2、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130万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：护国寺“四方菩萨”造像手续报批相关费用、新联会、知联会活动费用及民主党派活动费用增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，主要用于均楚中学少数民族文化支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统战宣传费用。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党一百周年活动经费及民进开明画院相关费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民盟陶瓷文化宣传和乡村旅游调研支出。

7、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 5.62 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，大病互助保障金及医疗保险费用增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村相关寺庙维修费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.47 万元，其中：人员经费 205.88 万元，占基本支出的 57.6%，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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 151.6 万元，占基本支出的 42.4%，主要包括办公费、印刷费、手续费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3.3 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 115.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算与预算相比**无变化**，主要原因是 2021 年没有出国要求，无需出国协调相关工作。

公务接待费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 7 月份，湖南省委常委、

省委统战部部长黄兰香率湖南省发改局等相关单位 110 人来醴调研、座谈，与上年相比增加 0.42 万元，增长 1.1%，增长的主要原因是由于各民主党派没有对帐户，所有支出实报实销，为此，接待费也相应增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化。

（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，公务接待费支出决算3.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组61个、来宾332人次，主要是民族宗教、各民主党派及统战相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出151.6万元，比年初预算数增加4.47万元，增长2.9%。主要原因是：2021年民宗工作专项及新阶联、党外知识分子专项并入工作性专项，没有另列专项费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.5万元，用于召开全市统战系统会议、非公经济代表人士座谈会、党外干部述职评议大会、党外代表人士座谈会、港澳台侨座谈会、宗教工作会议、党外代表人士谈心谈话活动、建党100周年庆祝大会等，人数900人，内容为部署2021年度统战工作及宗教工作；开支培训费0.58万元，用于开展四同创建业务培训、统一战线成员培训班、宗教人士培训、政协、人大换届工作培训，人数120人，内容为统战骨干成员培训及业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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比例因支出总额为0无法计算，其中：**授予小微企业**合同金额0万元，占**授予中小企业**合同金额的比例因总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的31.5%。

本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

护国寺专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为33.47万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：一是4月更换护国寺负责人为释德安，并督促指导护国寺成立了寺庙民主管理委员会；二是四方菩萨造像帷幕拆除工作已于5月底完成；三是6月初已启动对造像的装修维护美化工程。发现的主要问题及原因：申报相关手续以及施工气候问题。下一步改进措施：加强协调申报手续力度以及加快工程进度。

民主党派调研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建协商民主平台，当好“智囊团”。制定并落实政党协商计划，通过召开党外代表人士座谈会、《政府工作报告》征求意见协商会、集中谈心与个别交心等多种形式，广泛听取党外代表人士意见建议。二是加强民主协商。制定并落实政党协商计划，通过召开社会各界庆祝中国共产党成立100周年座谈会、党代会报告征求意见协商会等会议，采取集中谈心与个别交心等多种形式，广泛听取党外代表人士意见建议。“两会”期间，统战成员中的各级人大代表、政协委员充分履职，针对群众关心的热点、难点问题，在广泛调研的基础上共提交建议提案66件。三是加强平台载体建设。在淶江产业服务中心13楼打造同心之家，为民主党派、工商联、侨联等统战组织提供集会议活动、学习交流的阵地。四是开展联合调研，2021年，各民主党派共上报各类信息106篇，调研报告5篇。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，目前党派开展调研活动少，特别是结合市委市政府中心工作的调研少。下一步改进措施：一是组织各民主党派及党外人士开展调研；二是制定信息、调研考核办法；三是按调研活动多少

及调研文章的数量、质量下拨调研费。

四同创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分调动统一战线参与积极性，以活动为载体，以人力、智力、资金、项目等扶持为形式，形成乡村振兴的强大助力。二是初步形成了以隆兴坳村为核心村的枫林镇同心美丽乡村示范片区，嘉树镇嘉树村正在积极创建省级同心美丽乡村，同心教育基金新筹集善款122万元，用于帮扶贫困学子，其他同心创建工作也顺利推进。三是通过创建活动的开展，发挥了统战成员优势，扩大了统战影响，助力了乡村振兴，促进了经济发展，服务了民生。发现的主要问题及原因：相关部门支持、配合不够，宣传力度不强，群众理解不深。下一步改进措施：一是争取相关部门的支持与配合；二是增强创建点的创建积极性；三是加大宣传力度，增强同心创建意识；四是统战成员积极参与，形成合力。

港澳台侨专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调研摸底300人次，走访慰问150人次，开展联络联谊活动2次。发现的主要问题及原因：经费紧缺，没有专职工作人员。下一步改进措施：加大人员和经费的投入。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、港澳台侨专项

一、项目概况

（一）项目基本情况。按照中共株洲市委统战部株统发〔2021〕1号文件、中共醴陵市委统战部醴统发〔2021〕1号文件要求，进一步深化文化交

流与合作，走访调研港澳台侨在醴家属，了解思想动态，开展帮扶工作，团结海外人士，维护国家安全和祖国统一；支持香港株洲联谊会建设，增进赴港人群的爱港爱国热情。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年，财政预算安排港澳台侨专项资金专项资金10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2021年,支付慰问费7.1万元、差旅费1.18万元、会议费0.62万元、宣传活动费1.1万元。

（三）项目资金管理情况分析。主要是用于港澳台胞、台属、慰问费及联谊活动费用。

三、项目组织实施情况

联系海外港澳台侨；协调有关对外和对港澳台的工作；协调处理涉台涉侨工作，维护海内外同胞关系和谐稳定。2021年，调研摸底300人次，走访慰问150人次，开展联络联谊活动2次。

四、项目绩效情况

联系海外港澳台侨；协调有关对外和对港澳台的工作；协调处理涉台涉侨工作，维护海内外同胞关系和谐稳定。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

- 1、加强政治引领，引领港澳台侨人士坚决拥护核心；
- 2、组织学习教育，举办培训班，提升人员素质；
- 3、组织开展各项助力醴陵发展的活动；

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

提高资金使用效率，积极组织联谊活动，维护海内外同胞关系和谐稳定。

2、护国寺专项

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2011年护国寺改扩建四方菩萨大型露天佛像，属于未批先建项目，2014年启动向国家宗教事务局报批工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年年初预算安排专项资金50元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2021年，支付差旅费2.24万元，交通费5.05万元，宣传资料费7.9万元，办公费1.95万元，维护费5万元，其他商品和服务支出11.33万元。

（三）项目资金管理情况分析。

护国寺专项资金主要用于护国寺四方菩萨大型露天佛像的申报工作的相关费用。一是宣传资料费；二是交通费；三是差旅费；四是安全检测维护费；五是其他费用。

三、项目组织实施情况

2011年护国寺改扩建四方菩萨大型露天佛像，属于未批先建项目，2014年启动向国家宗教事务局报批工作，至2021年底，造像手续已获批。项目组织实施主要有以下三个方面：一是安全质量检测。由护国寺委托专业机构对护国寺四方菩萨及对外开放的活动场所进行安全质量检测并出具检测报告，并完成了检测工作。二是护国寺院外周边环境治理及道路绿化。三是更换护国寺负责人为释德安，并督促指导护国寺成立了寺庙民主管理委员会，四是

争取实现造像早日开放，完成后续治理工作。

四、项目绩效情况

2011年护国寺改扩建四方菩萨大型露天佛像，属于未批先建项目，至2021年底，四方菩萨造像的治理工作已基本完成，护国寺四方菩萨造像也已获批。为了尽快实现对外开放，需要进一步做好护国寺四方菩萨造像后续治理工作，满足信众的信仰需求。

五、其他需要说明的问题

- 1、做好生态红线调规工作。
- 2、做好四方菩萨造像后续治理工作，争取护国寺四方菩萨造像对外开放。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能。中共醴陵市委统一战线工作部是市委、市政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。其主要职责是：负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，做好培养、考察、选拔、推荐、安排使用工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训等工作；负责联系和培养新社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的合作与交流；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

2、机构情况。中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，内设民族宗教工作组、港澳台侨工作组、党派工商组、新的社会阶层人士工作室、办公室、党外知识分子工作室等职能科室，是市一级预算单位。

3、人员情况。2021 年本单位年末实有人数 19 人（其中民进 1 人，临聘人员 1 人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年总支出 540.63 万元，比上年度 585.94 万元，减少 45.31 万元，下降 7.73%。其中基本支出 368.87 万元，项目支出 171.76 万元（工资福利支出 1.07 万元，商品和服务支出 170.05 元，其他资本性支出 0.64 万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出368.87万元。其中工资福利支出183.91万元，商品和服务支出163万元，对个人和家庭的补助支出219670元。2021年无公务用车运行及维护经费、无出国费用；公务接待费4.21万元，比去年3.41元，增加0.8万元，增加19%；（一是湖南省委常委、省委统战部部长黄兰香率湖南省发改局等相关单位110人来醴调研、座谈，共付接待费1.15万元；二是各民主党派费用全部实行实报实销制度，不再采取经费下拨的形式）。会议费7.74万元，比去年5.64万元，增加了2.1万元，增加27.13%，主要原因是民进、民盟、农工党会议费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年财政预算安排专项支出130万元，其中，四同创建专项支出30万元，护国专寺专项支出50万元，民主党派调研支出40万元，港澳台侨专项经费10万元。

2、专项资金实际使用情况分析。

2021年财政预算安排专项支出130万元，实际支出173.71万元，结余16.53万元。结余部份主要是护国寺“四方菩萨”造像周边维护费用、民主党派办公费、调研活动费、港澳台侨台胞台属年春节慰问费及联谊活动费等。

3、专项资金管理情况分析。

根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

三、部门专项组织实施情况

专项管理情况分析。根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

四、部门整体支出绩效情况

（一）以党的旗帜为引领，思想政治建设有新成效。抓实党史学习教育。坚持统战系统联合学习制度，结合党史学习教育内容，组织联合学习8次。坚持“走出去”开展学习，组织统战系统赴南岳忠烈祠抗战烈士纪

纪念馆、湘赣攸县苏区革命历史展厅、汝城“半条被子”故事发生旧址进行参观学习。**抓实学习宣传贯彻《条例》。**在市委常委会议及市委理论中心组（扩大）组织集中专题学习，将《条例》纳入市委党校各主体班教学内容，将《条例》学习宣传贯彻情况列入对镇（街道）及市直部门绩效考核，以实际行动推动《条例》落实。**抓实共庆百年华诞。**在积极参加株洲市委统战部“三汇”活动的基础上，组织开展“三征”活动，共选送11篇文章参加省委统战部、株洲市委统战部征文比赛；征集107幅陶瓷书画摄影等艺术作品，参加与市政协办公室联合主办的“永远跟党走，奋斗新时代”庆祝中国共产党成立100周年书画陶瓷摄影作品展；精心挑选14个优秀文艺作品，参加与市文联等单位联合举办的“瓷城人民心向党”庆祝建党100周年文艺晚会。依托民进中央开明画院陶瓷美术研究院，组织民进艺术家创作“百福百寿”瓶，被民进中央机关收藏。组织新阶联20余位艺术大师绘制了百米花鸟画卷及山水画卷，拍摄了《我们走在大路上》快闪视频。

（二）以团结联合为宗旨，各领域统战工作有新进展

加强民主协商。制定并落实政党协商计划，采取集中谈心与个别交心等多种形式，广泛听取党外代表人士意见建议。“两会”期间，统战成员中的各级人大代表、政协委员充分履职，针对群众关心的热点、难点问题，在广泛调研的基础上共提交建议提案66件。**做好民族宗教工作。**进一步推进宗教活动场所“五进五好”活动开展，把握宗教中国化方向；加强宗教团体自身建设，指导市道协搭建好领导班子，指导市佛教协会做好换届筹备工作；抓好重点领域，确保管控到位，疫情防控期间所有宗教场所不对外开放、不举行宗教和民间信仰活动；及时做好两种少数民族考生身份认定工作，完成18例中考考生以及9例高考少数民族考生身份认定。做好护国寺“四方菩萨”造像的手续申报及对外开放。**做强新阶联、知联会。**升级打造醴瓷荟新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，创建醴瓷电商实践创新基地。拓宽新阶层人士、党外知识分子参政议政平台和渠道，首次

从新阶联和知联会中推荐新一届人大代表、政协委员，现有株洲市人大代表 4 名、醴陵市人大代表 10 名，株洲市政协委员 1 名、醴陵市政协委员 21 名。**做实港澳台侨工作。**对本地 7 家港资企业和 5 家台资企业信息进行更新，并逐一进行走访考察。推荐 3 名人员加入“株洲欧美同学会”。加强对侨联换届工作的领导，高质量完成各项前期筹备工作，确保侨联换届选举工作有序推进。推荐 3 名侨界人士担任政协委员，为醴陵经济社会发展建言献策。慰问台侨人员 150 人次，开展联谊活动 2 次。

（三）以服务中心为主题，统战优势发挥有新作为

增进民生福祉，提升幸福指数。积极开展“我为群众办实事”主题实践活动，把学习实效体现在为群众服务、帮群众解难的具体行动上。疫情防控期间，全市统一战线成员有 200 余人参与抗疫，捐款捐物价值 50 余万元。河南洪灾发生后，我市统一战线第一时间募集善款 5 万余元进行支援，醴陵市新阶联常务理事王常平带领一支 10 人的队伍参与救援，是湖南省首个支援河南抗洪抢险的民间救援力量。民盟醴陵工委和醴陵市卫健局联合主办了“醴陵市中医药服务基层全覆盖”活动，培养具有醴陵地域特色的“名医”，尤其是乡村“名医”，统筹推进湘赣边中医医疗中心建设。民革关爱抗战老兵，民盟残疾人培训，民进禁毒宣传，农工、九三健康义诊，新阶联关爱留守儿童等活动形成品牌。**深化同心创建，共建美丽乡村。**充分利用醴陵各地乡村丰富的统战资源，组织摸底，深入挖掘，积极引导，使之成为乡村振兴的内生动力；充分调动统一战线参与积极性，以活动为载体，以人力、智力、资金、项目等扶持为形式，形成乡村振兴的强大助力。初步形成了以隆兴坳村为核心村的枫林镇同心美丽乡村示范片区，嘉树镇嘉树村正在积极创建省级同心美丽乡村，同心教育基金新筹集善款 122 万元，用于帮扶贫困学子，其他同心创建工作也顺利推进。

（四）以换届选举为契机，平台队伍建设有新举措

强化队伍建设。在换届中推荐使用好党外干部，推荐 1 名党外副处级

干部任石峰区副区长，3名党外正科级干部为醴陵市政协副主席。结合乡镇换届，抓好基层统战干部队伍建设，全市24个镇(街道)全部配备统战委员，实现统战委员全覆盖。指导民主党派、工商联开展换届工作，圆满完成民革醴陵市委、农工党醴陵支部、醴陵市工商业联合会(总商会)换届，成功选举了新一届领导班子，进一步优化年龄结构，强化组织力量。协助做好人大、政协换届工作，对照上级相关文件精神，确保人大代表、政协委员符合党外结构比例要求。**加强平台载体建设。**在淥江产业服务中心13楼打造同心之家，为民主党派、工商联、侨联等统战组织提供集会议活动、学习交流的阵

五、存在的主要问题

2021年本着厉行节约的原则，把每一分钱都用在必要地支出上，保证了各项工作的正常运转，圆满完成了市委、政府所下达的各项工作任务。但是仍存在一些问题，具体表现在：一是是财务制度不完善；二是年初预算编制精细化不够。

六、改进措施和有关建议

(1) 认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

(2) 认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。严格执行部门预算，支持按项目、按时间、按进度支出、不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡或略有结余。编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

(3) 预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

(4) 加强公用经费管理。从严控制招待费、交通费、会议费、培训费和固定资产购置等支出。一是加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制；二是制订计划，编制预算，做到以收定支。支出过程中严格按照年初预算执行，做到所有支出一律按计划、按预算、按制度执行，减少人为因素；三是加强办公费管理。统一办公用品采购，对需购买的办公用品，由各科室写出申请，经分管领导批准后交办公室，统一通过政府电子专卖进行采购。同时，实行领用登记制度，杜绝了跑冒滴漏现象的发生。

(5) 完善财务制度，规范财务行为。针对财务管理出现的新问题、新情况和财政的新要求，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，使财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

(6) 加强民主党派财务人员的学习培训，提升财务管理水平。