

2021 年中共佛山市南海区委统战部 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共佛山市南海区委统战部 2021 年部门 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：中共佛山市南海区委统战部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区委统战部概况

一、部门主要职责

中共佛山市南海区委统战部的主要职责是：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；增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；及时向区委报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导单位统一战线工作；统一领导民族宗教工作；统一领导海外统战工作；统一管理侨务工作和区归国华侨联合会工作。

二、部门机构设置

内设机构 5 个，分别是办公室（党派和党外人士工作股）、民族宗教工作股、台港澳工作股、交流管理股、合作发展股（侨务股）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共佛山市南海区委统战部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

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	2,011.16	一、一般公共服务支出	31	2,070.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	78.00	八、社会保障和就业支出	38	110.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,089.16	本年支出合计	57	2,254.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	538.37	年末结转和结余	59	372.62
总计	30	2,627.53	总计	60	2,627.53

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

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,089.16	2,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
201	一般公共服务支出	1,905.09	1,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	305.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2012599	其他港澳台事务支出	305.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20128	民主党派及工商联事务	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,089.16	2,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2012804	参政议政	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,347.45	1,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	504.41	504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,089.16	2,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,089.16	2,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,254.91	1,409.13	845.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.85	1,226.23	844.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	212.79	0.00	212.79	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,254.91	1,409.13	845.78	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	119.41	0.00	119.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,521.64	1,226.23	295.41	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	979.92	979.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	504.41	246.31	258.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.03	0.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,254.91	1,409.13	845.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,254.91	1,409.13	845.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,011.16	一、一般公共服务支出	33	2,001.28	2,001.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.93	110.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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
	12		十二、农林水支出	44	0.27	0.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.86	72.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,011.16	本年支出合计	59	2,185.35	2,185.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	412.47	年末财政拨款结转和结 余	60	238.29	238.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	412.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,423.63	总计	64	2,423.63	2,423.63	0.00	0.00

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

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,185.35	1,409.13	776.22
201	一般公共服务支出	2,001.28	1,226.23	775.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.10	0.00	11.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	0.00	11.10
20123	民族事务	27.33	0.00	27.33
2012304	民族工作专项	27.33	0.00	27.33
20125	港澳台事务	227.26	0.00	227.26
2012599	其他港澳台事务支出	227.26	0.00	227.26
20128	民主党派及工商联事务	212.79	0.00	212.79
2012801	行政运行	29.39	0.00	29.39
2012804	参政议政	64.00	0.00	64.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	119.41	0.00	119.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,185.35	1,409.13	776.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.00	0.56
2013105	专项业务	0.56	0.00	0.56
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20134	统战事务	1,521.64	1,226.23	295.41
2013401	行政运行	979.92	979.92	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.31	0.00	13.31
2013404	宗教事务	24.00	0.00	24.00
2013499	其他统战事务支出	504.41	246.31	258.09
208	社会保障和就业支出	110.93	110.03	0.90
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,185.35	1,409.13	776.22
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.74	94.74	0.00
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27
21305	扶贫	0.27	0.00	0.27
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,243.20	302	商品和服务支出	66.38
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	21.58
30102	津贴补贴	700.02	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	131.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.27
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	72.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	145.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	78.57	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.36	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.20	30229	福利费	16.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.98
			31003	专用设备购置	12.85
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	1.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,321.76		公用经费合计	87.37

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

部门：中共佛山市南海区委统战部

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
158.40	0.00	23.40	18.00	5.40	135.00	64.91	29.99	17.04	14.29	2.75	17.88

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

部门：中共佛山市南海区委统战部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共佛山市南海区委统战部 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共佛山市南海区委统战部 2021 年度总收入 2,627.53 万元，其中本年收入 2,089.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,011.16 万元，比上年决算数减少 247.41 万元，下降 11.0%。主要变动情况：一是机关运行厉行节约，二是因为新冠肺炎疫情原因减少会议、接待等聚集性活动，所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 78.00 万元，比上年决算数增加 73.85 万元，增长 1,779.5%。主要变动情况：增加镇级财政拨入 78.00 万元，用于交流合作项目。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委统战部 2021 年度总支出 2,627.53 万元，其中本年支出 2,254.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,409.13 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 0.1%。主要变动情况：机关运行厉行节约。

2. 项目支出 845.78 万元，比上年决算数减少 126.83 万元，下降 13.0%。主要变动情况：由于受新冠肺炎疫情影响，各类会议、接待及聚集性活动减少，所以支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委统战部 2021 年度财政拨款收入合计 2,011.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,011.16 万元，比上年决算数减少 247.41 万元，下降 11.0%；主要变动情况：因为新冠肺炎疫情原因，减少会议、接待等聚集性活动，所以支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委统战部 2021 年度财政拨款支出合计 2185.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2185.35 万元，比年初预算数减少 758.57 万元，下降 25.8%；主要变动情况：一是机关运行厉行节约，二是由于受新冠肺炎疫情影响，各类会议、接待及聚集性活动减少，所以支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共佛山市南海区委统战部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.91 万元，完成预算 158.40 万元的 41.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 29.99 万元，完成预算 0.00 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.04 万元，完成预算 23.40 万元的 72.8%（其中：公务用车购置支出决算为 14.29 万元，完成预算 18.00 万元的 79.4%；公务用车运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 5.40 万元的 50.9%）；公务接待费支出决算为 17.88 万元，完成预算 135.00 万元的 13.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支；受新冠肺炎疫情影响，各类公务接待大幅减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费29.99万元，占46.2%；公务用车购置及运行费支出17.04万元，占26.3%；公务接待费支出17.88万元，占27.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出29.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计28人次。开支内容包括：（1）用于举办区政府澳门新春联谊活动23.02万元；（2）用于工作人员赴港澳公务往返交通费及食宿费6.97万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.04万元，其中：公务用车购置支出为14.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通讯及应急保障。

3. 公务接待费支出17.88万元，主要用于部门公务接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾60人次；发生国内接待72次，接待人数共795人。主要包括：接待港澳台及海外社团及相关人士，还有各级、各地区统战部门、民主党派、无党派人士、非公经济人士等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 87.37 万元，比上年决算数减少 9.10 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：人员调动以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 187.75 万元，其中：政府采购货物支出 48.89 万元、政府采购工程支出 123.71 万元、政府采购服务支出 15.15 万元。授予中小企业合同金额 97.68 万元，占政府采购支出总额的 52.0%，其中：授予小微企业合同金额 52.89 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目四个，二级项目 12 个，共涉及资金 776.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2185.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，除受新冠疫情的影响部分项目活动延期或者取消外，我部各项支出大部份按照年初工作计划进行实施，各项实际支出与项目内容、性质、用途相符，与预算批复相符，支出结构合理，规范报销单据，手续齐全，本年度各项经费使用的规范性得到了制度性的保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。经自评小组充分研讨，各项目能达到预期的实施效果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2627.53 万元，执行数 2254.91 万元，完成预算的 85.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：继续保持与发扬了统一战线团结合作的精神，为现代化活力新南海建设献计出力。通过加强协商民主，进一步提升多党合作和政治协商效能，有效促进了区委、区政府的科学化决策，各民主党派、无党派人士对党委政府的认同度更强，南海的民主协商工作更加有作用。通过规范管理，进一步促进了民族宗教领域和谐稳定。通过厚植根基，全面推进了港澳台及海外统战工作。通过精准服务，进一步激发了民营经济内生动

力。发现的问题及原因主要是：对受新冠肺炎疫情影响的部分项目当年是否继续执行，没有作出精准研判，以至未及时调整预算。下一步改进措施主要是：年初严格制定每个项目的支出计划，结合实际工作、目前形势考虑周全，制定出合理可行且具有前瞻性的计划，并严格按照计划实施，使预算编制及使用更严谨和可控。

“港澳台海外统战及青少年交流工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 575.00 万元，执行数为 230.24 万元，完成预算的 40.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济效益方面，推动港澳台同胞及社团向南海进行各类公益慈善捐款超 6200 万元人民币；充分发挥对外窗口和桥梁作用，为南海面向港澳台及海外开展招商引才、亲商稳商等工作发挥了积极和特有的贡献；共吸引港澳台及留学创业青年 203 人、团队 75 家进驻南海青创基地。2. 社会效益方面，充分发挥统一战线优势，围绕实现中华民族伟大复兴目标，积极团结凝聚港澳台及海外同胞，加强对外宣传推广力度，进一步提升港澳台及海外同胞的凝聚力以及对祖国家乡的认同感、归属感，为构建繁荣稳定的社会氛围和对外友好合作交流关系作出了积极的贡献。3. 在其他效益方面，由于工作落实到位，得到广大统战成员的普遍支持和认可。疫情期间，在本部的推动和号召下，广大港澳台及海外同胞全力支援南海防疫抗疫工作，积极捐资捐物，为南海区疫情防控工作作出了重要的作用。发现的问题及原因主要是：港澳台及海外统战工作主要职责为开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香

港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。实现目标的渠道和形式大部分以活动为载体进行深入沟通交流联系，在新冠肺炎疫情的影响之下，南海与港澳台以及海外乡亲之间的联系交往一度受阻，对相关活动项目没有作出精准的预判和应对，以至未及时调整预算。下一步改进措施主要是：一是年初严格制定每个项目的支出计划，结合实际工作、目前形势考虑周全，制定出合理可行且具有前瞻性的计划，并严格按照计划实施，使预算编制及使用更严谨和可控。二是对受新冠肺炎疫情直接影响的项目做好备选应对方案，尽量避免项目因疫情无法正常进行。三是在目前疫情形势未明朗的情况下，活动尽可能以线上形式进行。四是与疫情防控部门密切沟通联络，对疫情形势和带来的影响进行更精准的研判和应对。

2021年我部未委托第三方机构实施整体支出绩效评价。

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		中共佛山市南海区 委统战部	项目名称	港澳台海外统战及青少年交流工作经费			
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目立项过程符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效

			核项目绩效目标的 明细化情况。	细分的 0 分。			目标的明细化情况。
项目管理	资金管理 水平	配套资金 到位率	实际到位配套资金 /计划投入配套资 金×100%	到位率 100%: 2 分; 90%-99%: 1.5 分; 80%-89%: 1 分; 70%-79%: 0.5 分; 70%以下: 0 分。	2	2	到位率 100%
		支出偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分; 11%-20%得 8 分; 21%-30%得 6 分; 31%-40%得 4 分; 41%-50%得 2 分, 50% 以上得 0 分。(如 有合理解释, 可根 据实际情况打分)	10	7	统战部工作具有一定 特殊性, 需依托开展 活动等一系列方式与 广大社团、乡亲进行 接触联络, 以落实相 关工作任务和实现预 期工作效果。由于未 知疫情持续时间, 我 部只能一直在调整及 顺延相关工作的执行 计划, 以确保最终顺 利完成相关工作任务 和实现预期工作效 果, 因此期间未对预 算进行调整。
		支出规范 性	项目的实际支出是 否符合国家财经法 规和财务管理制度 以及有关专项资金 管理办法等。	合规: 2 分; 基本合 规: 1 分; 存在违规 情况: 0。	2	2	项目的实际支出符合 国家财经法规和财务 管理制度以及有关专 项资金管理办法等。
		支出合理 性	项目各项支出内容 是否必要, 支出构 成比例是否合理, 是否考虑成本控 制。	合理: 2 分; 一般: 1 分; 不合理: 0 分	2	2	项目各项支出内容必 要, 支出构成比例是 否合理, 是否考虑成 本控制。
		支出相符 性	1. 项目的实际支出 与项目内容、性质、 用途是否相符; 2. 资金支出进度与项 目实施进度、支出 调整的合理性。	支出与项目完全相 符: 3 分; 基本相符: 2 分; 存在不相符情 况: 1 分; 完全不符: 0 分。	3	3	1. 项目的实际支出与 项目内容、性质、用 途相符; 2. 资金支出 进度与项目实施进 度、支出调整合理。
	实施管理 水平	基础保障	项目承担单位的人 员、设备、场地、 信息、制度等支撑 条件的保障是否充 分。	人员、设备、场地、 制度等支撑条件保 障充分: 2 分; 保障 欠充分: 1 分; 无保 障的: 0 分。	2	2	项目承担单位的人 员、设备、场地、信 息、制度等支撑条 件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否	结合项目的执行情	5	5	项目实施过程按照项

			按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	况，酌情打分。			目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更合理，变更手续规范完备。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	5	5	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 0-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	9	受到疫情影响，部分工作无法如期正常进行。除此以外的工作完成效率均达如期效果。
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 0-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	9	受到疫情影响，部分工作无法如期正常进行。除此以外的工作完成质量均达如期效果。
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	10	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分	6	6	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划；在项目按照预算

				<p>3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。</p> <p>在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;</p>			<p>完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的属于合理范围。</p>
	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	<p>根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)</p>	20	20	<p>经济效益:推动港澳台同胞及社团向南海进行各类公益慈善捐款超6200万元人民币;充分发挥对外窗口和桥梁作用,为南海面向港澳台及海外开展招商引才、亲商稳商等工作发挥了积极和特有的贡献;共吸引港澳台及留学创业青年203人、团队75家进驻南海青创基地。</p> <p>社会效益:充分发挥部门特有作用,围绕实现中华民族伟大复兴目标,积极团结凝聚港澳台及海外同胞,加强对外宣传推广力度,进一步提升广大服务对象凝聚力以及对祖国家乡的认同感、归属感,为构建繁荣稳定的社会氛围和对外友好合作交流关系作出了积极的</p>

							<p>贡献。</p> <p>其他效益：由于工作落实到位，得到广大服务对象的普遍支持和认可，在疫情期间，在本单位的推动和号召下，广大港澳台及海外同胞全力支援南海防疫抗疫工作，积极捐资捐物，为南海打下防疫抗疫攻坚战作出了重要的作用。</p> <p>服务对象满意度：通过采取社会抽查和日常联系反馈，港澳台及海外同胞对该经费项目实施的工作表示高度认可。</p>
综合得分（满分 100 分）					100	91	
评价等次	<p>“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。</p>				优秀		
情况说明	<p>“港澳台海外统战及青少年交流经费”项目支出的绩效得分为 91 分，绩效等级为“优”。该项目经费预算编制符合区委、区政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2021 年部门预算编制时，能够严格按照区财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合相关要求。在实施过程中，均能紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，围绕实现中华民族伟大复兴，围绕推动南海经济社会发展，围绕加强港澳台海外统战及青少年交流等中心，严格根据部门职责和工作目标落实各项工作，且取得较好的成效，得到了广大服务对象的普遍认同。由于受新冠疫情以及外部政策等客观不可抗逆因素影响，造成了大部分港澳台及海外往来、活动举办等工作无法正常进行，属于合理范围，且均得到领导经慎重研究考虑同意，得到广大服务对象的理解。考虑到排除特殊情况以外的其他工作均能按时按质按量完成，因此实际支出及目标完成对比初始计划存在相应差距的“支出偏离率”“产出完成程度”“产出质量”“产出时效”等 4 个自评项目均给予客观合理的得分。</p>						

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。