

中共青海省委统战部

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

中共青海省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）组织贯彻执行党中央、省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为省委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有

关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作；联系与本省有关的台港澳同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作；做好台胞、台属的有关工作；协调做好黄埔军校同学会开展对外联络工作。

（五）调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向省委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶层人士思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）指导全省党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作；协助民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市、州党委统战部部长。

（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

（九）负责指导各市、州、县统战部门和省直各有关部门的统战工作；受省委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；归口管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、青海省黄埔军校同学会、青海省中华职业教育社的工作；指导

青海省社会主义学院工作。

(十) 承担省委、中央统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体为：中共青海省委统战部。

部门机关内设机构 13 个，具体为：办公室、研究室、综合协调处、党外干部处、党派工作处、藏区工作处、宗教工作一处、宗教工作二处、非公有制经济工作处、党外知识分子和新的社会阶层人士工作处、海外联络和侨务工作处、国外藏胞工作处、机关党委。归口管理单位 4 个：省侨联、省台联、省黄埔同学会、省中华职业教育社。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	6215.86	一、一般公共服务支出	31	4646.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	563.23
	9		九、卫生健康支出	39	213.73
	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	130.17
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6215.86	本年支出合计	56	5553.95
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2477.32	年末结转和结余	58	3139.23
	29			59	
总计	30	8693.18	总计	60	8693.18

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		6215.86	6215.86					
201	一般公共服务支出	5302.50	5302.50					
20134	统战事务	5302.50	5302.50					
2013401	行政运行	1739.30	1739.30					
2013402	一般行政管理事务	675.00	675.00					
2013450	事业运行	61.67	61.67					
2013499	其他统战事务支出	2826.53	2826.53					
208	社会保障和就业支出	567.99	567.99					
20805	行政事业单位养老支出	378.19	378.19					
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.68	128.68					
20808	抚恤	189.80	189.80					
2080801	死亡抚恤	189.80	189.80					
210	卫生健康支出	215.20	215.20					
21011	行政事业单位医疗	215.20	215.20					
2101101	行政单位医疗	114.17	114.17					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	96.47	96.47					
221	住房保障支出	130.17	130.17					
22102	住房改革支出	130.17	130.17					
2210201	住房公积金	130.17	130.17					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5553.95	2706.26	2847.69			
201	一般公共服务支出	4646.81	1799.12	2847.69			
20134	统战事务	4646.81	1799.12	2847.69			
2013401	行政运行	1737.52	1737.52				
2013402	一般行政管理事务	658.60		658.60			
2013450	事业运行	61.60	61.60				
2013499	其他统战事务支出	2189.09		2189.09			
208	社会保障和就业支出	563.23	563.23				
20805	行政事业单位养老支出	375.44	375.44				
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.15	128.15				
20808	抚恤	187.79	187.79				
2080801	死亡抚恤	187.79	187.79				
210	卫生健康支出	213.73	213.73				
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73				
2101101	行政单位医疗	114.17	114.17				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00				
221	住房保障支出	130.17	130.17				
22102	住房改革支出	130.17	130.17				
2210201	住房公积金	130.17	130.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	6215.86	一、一般公共服务支出	31	4646.81	4646.81		
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	563.23	563.23		
	9		九、卫生健康支出	39	213.73	213.73		
	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	130.17	130.17		
	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		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6215.86	本年支出合计	55	5553.95	5553.95		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	661.91	661.91		
一般公共预算财政拨款	27			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	6215.86	总计	60	6215.86	6215.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5553.95	2706.26	2847.69
201	一般公共服务支出	4646.81	1799.12	2847.69
20134	统战事务	4646.81	1799.12	2847.69
2013401	行政运行	1737.52	1737.52	
2013402	一般行政管理事务	658.60		658.60
2013450	事业运行	61.60	61.60	
2013499	其他统战事务支出	2189.09		2189.09
208	社会保障和就业支出	563.23	563.23	
20805	行政事业单位养老支出	375.44	375.44	
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.15	128.15	
20808	抚恤	187.79	187.79	
2080801	死亡抚恤	187.79	187.79	
210	卫生健康支出	213.73	213.73	
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73	
2101101	行政单位医疗	114.17	114.17	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00	
221	住房保障支出	130.17	130.17	
22102	住房改革支出	130.17	130.17	
2210201	住房公积金	130.17	130.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	2073.73	302	商品和服务支出	268.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.91	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	626.00	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.87	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	14.36	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.29	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.11	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.73	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.17	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	1.35	30211	差旅费	22.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.17	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	5.78	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	363.67	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.45	30217	公务接待费	1.97	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	187.79	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	31.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	18.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.96			
人员经 费合计	人员经费合计	2437.40	公用 经费 合计	公用经费合计	268.86	公用经 费合计	公用经费合计	268.86
	人员经费合计	2437.40		公用经费合计				268.86

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.83	25.98	18.48	0.00	18.48	6.37	21.95	0.00	18.48	0.00	18.48	3.47	64.97	192.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		5553.95	2706.26	2847.69
201	一般公共服务支出	4646.81	1799.12	2847.69
20134	统战事务	4646.81	1799.12	2847.69
2013401	行政运行	1737.52	1737.52	
2013402	一般行政管理事务	658.60		658.60
2013450	事业运行	61.60	61.60	
2013499	其他统战事务支出	2189.09		2189.09
208	社会保障和就业支出	563.23	563.23	
20805	行政事业单位养老支出	375.44	375.44	
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.15	128.15	
20808	抚恤	187.79	187.79	
2080801	死亡抚恤	187.79	187.79	
210	卫生健康支出	213.73	213.73	
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73	
2101101	行政单位医疗	114.17	114.17	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	95.00	95.00	
221	住房保障支出	130.17	130.17	
22102	住房改革支出	130.17	130.17	
2210201	住房公积金	130.17	130.17	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		268.86
302	商品和服务支出	268.86
30201	办公费	33.42
30202	印刷费	2.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.01
30206	电费	6.96
30207	邮电费	9.36
30208	取暖费	6.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	4.26
30217	公务接待费	1.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.61
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	18.48
30239	其他交通费用	98.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

第三部分中共青海省委统战部 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 8693.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 825.17 万元。主要原因是：2021 年取得的财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计 8693.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6215.86 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。较上年减少 538.87 万元，减少 7.98%，主要原因是全省宗教事务信息化平台建设经费减少。

2. 其他收入 0.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共青海省委统战部取得的其他收入，较上年减少 238.73 万元，减少 100.00%，主要原因是本年度中央统战部无项目资金转入。

3. 年初结转和结余 2477.32 万元，为中共青海省委统战部上年结转本年使用的部涉藏处、宗教二处的藏区专项工作等资金。

（二）支出总计 8693.18 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4646.81 万元，占 53.45%，

主要用于中共青海省委统战部及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1662.21 万元，减少 26.35%，主要原因是我部进行的全省宗教事务信息化平台建设经费大幅减少。

2. 社会保障和就业支出（类）563.23 万元，占 6.48%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门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。较上年增加 160.99 万元，增加 40.02%，主要原因是死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）213.73 万元，占 2.46%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 10.95 万元，增加 5.40%，主要原因是人员变动以及调整基数引起的小幅增长。

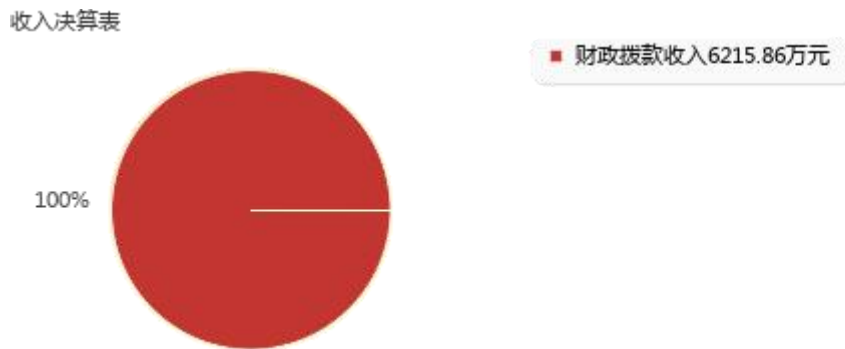
4. 住房保障支出（类）130.17 万元，占 1.50%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.17 万元，增加 2.50%，主要原因是人员变动以及调整基数引起的小幅增长。

5. 年末结转和结余 3139.23 万元，为中共青海省委统战

部等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

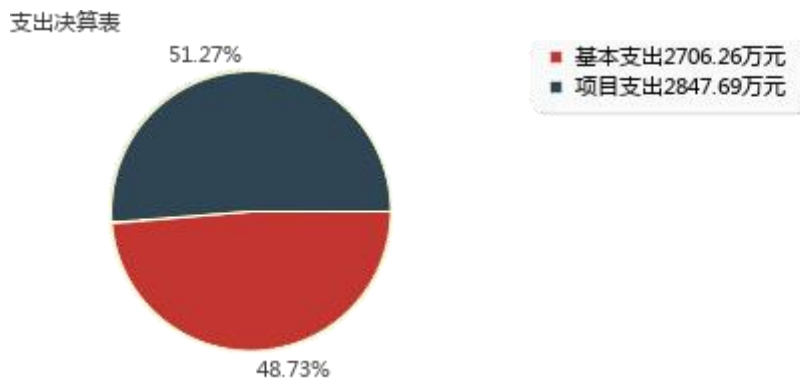
二、收入情况说明

本年收入合计 6215.86 万元，其中：财政拨款收入 6215.86 万元，占 100.00%。



三、支出情况说明

本年支出合计 5553.95 万元，其中：基本支出 2706.26 万元，占 48.73%；项目支出 2847.69 万元，占 51.27%。



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 6215.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 538.87 万元，减少 7.98%。主

要原因是全省宗教事务信息化平台建设项目经费减少。

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 5553.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年减少 1200.78 万元，减少 17.78%。主要原因是全省宗教事务信息化平台建设项目经费减少。

(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：一般公共预算服务支出（类）4646.81 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出（类）563.23 万元，占 10.14%；卫生健康支出（类）213.73 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）130.17 万元，占 2.34%。

(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 4012.10 万元，支出决算为 5553.95 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年社会治理创新资金项目资金为追加资金，不在年初预算范围。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1509.47 万元，支出决算为 1737.52 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员的增加以及工

资基数的调整引起小幅变动。

(2) 统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 590.00 万元,支出决算为 658.60 万元,完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是我部办公地点更改,办公家具购置及会议室装修费用追加。

(3) 统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 41.52 万元,支出决算为 61.60 万元,完成年初预算的 148.36%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员的增加以及工资基数的调整引起变动。

(4) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 1183.06 万元,支出决算为 2189.09 万元,完成年初预算的 185.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年社基层组织建设和社会治理创新专项经费为追加资金,不在年初预算范围。

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 16.21 万元,支出决算为 15.89 万元,完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动,基数调整。

(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 141.21 万元,支出

决算为 155.29 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 70.60 万元，支出决算为 76.11 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 117.67 万元，支出决算为 128.15 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 187.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡引起追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 113.18 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预

算的 138.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，基数有所调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.19 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.68 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数小幅调整。

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 2706.26 万元，其中：人员经费 2437.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 268.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议费等。

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50.83万元，支出决算为21.95万元，完成预算的43.18%，其中：因公出国（境）费预算25.98万元，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18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.37万元，支出决算为3.47万元，完成预算的54.47%。

（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18.48万元，占84.19%；公务接待费支出决算3.47万元，占15.81%。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中共青海省委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18.48万元。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18.48万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出 3.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 9.51 万元，减少 43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 9.52 万元，减少 51.52%，主要原因是疫情原因车辆使用率有所减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增加 0.29%。主要原因是公务接待次数及人数有小幅增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 5553.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年减少 1200.78 万元，减少 17.78%。主要

原因是我部进行的全省宗教事务信息化平台建设经费大幅减少。

（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）4646.81 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出（类）563.23 万元，占 10.14%；卫生健康支出（类）213.73 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）130.17 万元，占 2.34%。

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 268.86 万元，比上年增加 124.99 万元，增加 86.88%，主要原因是依据财政“过紧日子”要求压减一般性支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 11 项，

共涉及资金 2041 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委统战部组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2041 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我部门 11 项绩效项目均达到年初预算制定的绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省委统战部在2021年度部门决算中反映“民主党派及无党派人士工作经费”、“中华职教社工作经费”、“黄埔业务工作经费”、“华侨事务费”等4个项目绩效自评结果。

1. 民主党派及无党派人士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89万元，实际支出89万元，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，为民主党派人士搭建知情明政和参政议政的平台，协助民主党派更好地履行参政议政和民主监督，对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度及民主党派工作中重大问题进行调研，解决民主党派工作中存在的一些问题。存在的主要问题：因疫情原因，赴外考察3次的目标任务未完成。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措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民主党派及无党派人士工作经费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	89	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开党外人士座谈会、通报会、协商会，为民主党派人士搭建知情明政和参政议政的平台，协助民主党派更好地履行参政议政和民主监督；按照省委下发的重点调研课题，协助民主党派就省委、省政府重点关心的涉及经济发展、生态保护、教育就业等问题开展重点调研，提出有针对性的意见建议，为省委、省政府决策提供参考。对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度及民主党派工作中重大问题进行调研，解决民主党派工作中存在的一些问题。			已完成该项目实施				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量 指标	党派会议召开场次	≥8 次	8	2	2	
			重点课题调研次数	≥5 次	6	2	2	
			民主党派活动开展场次	≥4 次	5	2	2	
			民主党派代表赴外考察次数	≥1 次	1	2	2	
		质量 指标	重点课题调研成果形成率	≥98%	100	5	5	
			民主党派会议党派参与率	100%	100	5	5	
			民主党派活动党派参与率	≥95	97	5	5	
			民主党派代表赴外考察成果形成数	≥2 项	2	2	2	
		时效 指标	课题调研及时率	100%	100	5	5	
			民主党派会议开展及时率	100%	100	2	2	
			民主党派活动开展及时率	100%	100	2	2	
			民主党派赴外考察及时率	100%	100	2	2	

	成本 指标	率						
		课题调研成本	≤10 万元	9	2	2		
		民主党派会议举办成本	≤2.8 万元	2.5	2	2		
	效益 指标	社会 效益 指标	民主党派参政议政意见 提出数	≥2 条	2	10	10	
			民主党派参政议政议案 增长率	≥10%	10	10	10	
			民主党派参政议政意见 形成率	≥95%	95	5	5	
			民主党派活动覆盖率	≥98%	99	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民主党派人士满意度	≥99%	100	10	10	
	总分					85	85	

2. 中华职教社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10万元，实际支出10万元，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，在我省职业教育改革与发展，提升职业院校学生创新创业能力，加强组织和社员队伍建设方面起到了积极作用。存在的主要问题：在以后的预算编制中尽可能加大量化绩效指标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中华职教社工作经费		
主管部门	中共青海省委统战部	实施单位	中共青海省委统战部

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	分值	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	指导我省职业教育改革与发展，提升职业院校学生创新创业能力，加强组织和社员队伍建设。				已完成该项目				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	职业院校调研开展数量	≥3次	3	5	5		
			召开社员大会场次	1次	1	5	5		
			组织创业比赛数	1次	1	5	5		
		质 量 指 标	创业比赛参与率	≥98%	99	5	5		
			社员大会出席率	≥98%	99	5	5		
			中华职业教育社学生入学率	≥85%	90	5	5		
		时 效 指 标	召开社员大会及时率	≥98%	99	5	5		
			职业院校调研开展及时率	≥98%	99	5	5		
		成 本 指 标	创业比赛举办成本	≤280元/人	240	5	5		
			社员大会召开成本	≤280元/人	240	5	5		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进我省职业教育改革与发展	定性	优	30	30		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	中华职业教育社社员满意度	≥98%	100	10	10		
	总分						85	85	

3. 黄埔业务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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 166.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛团结海峡两岸黄埔同学，巩固深化两岸关系完成祖国统一大业。加强与海内外台胞的联络，积极开展各项工作，为祖国统一、为青海经济建设做出了应有的贡献。存在的主要问题：因疫情原因，无法出国访问，出国（境）访问 2 次以上的目标任务未完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黄埔业务工作经费							
主管部门	中共青海省委统战部				实施单位	中共青海省委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行中央方针政策，广泛团结海峡两岸黄埔同学会成员，致力于祖国建设及和平统一大业。				已完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难黄埔同学人数	≥50 人	50	5	5	

			黄埔同学会外地交流次数	≥2 次	2	5	5		
			黄埔同学会外地交流成果	≥1 篇	1	5	5		
		质量指标	慰问困难黄埔同学准确率	100%	100	5	5		
		时效指标	慰问困难黄埔同学及时率	100%	100	5	5		
			黄埔同学会外地交流及时率	100%	100	5	5		
		成本指标	慰问困难黄埔同学标准	≤5000 元/人	5000	10	10		
			外地交流考察人均成本	550 元/人、天	550	10	10		
		效益指标	社会效益指标	广泛团结海峡两岸黄埔同学	定性	优	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学会同学满意度	≥98%	99	10	10	
		总分						90	90

4. 华侨事务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 104 万元，实际支出 104 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：通过慰问救助归侨侨眷，发挥人民团体优势和作用，加强归侨侨眷和海外侨胞联系，不断增强归侨侨眷凝聚力和向心力，做好海内外为侨报务工作，积极推进侨联各项事业发展。存在的主要问题：因疫情原因，无法出国访问，组织出访 3 次以上的目标任务未完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	华侨事务费
------	-------

主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额		124	104	104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		124	104	104	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥人民团体优势和作用，加强归侨侨眷和海外侨胞联系，不断增强归侨侨眷凝聚力和向心力，做好海内外为侨务工作，积极推进侨联各项事业发展。			已完成该项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织华侨事务出访场次	≥1次		5			受疫情影响，出访取消，出访费20万元上缴财政
			侨眷慰问救助人数	≥220人	320	5	5		
			接待侨胞人数	≥100人	59	5	5		
			华侨会议开办场次	≥2次	2	5	5		
		质量指标	华侨会议成果形成率	≥98%	99	5	5		
			侨联干部、委员培训班考核通过率	100%	100	5	5		
			慰问救助准确率	100%	100	5	5		
		时效指标	慰问归国侨眷及时率	100%	100	5	5		
			侨联干部、委员培训开展及时率	100%	100	5	5		
		成本指标	慰问救助标准	≤1000元	1000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	华人华侨组织参与国内事务人数	≥10人	20	30	30		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	华侨满意度	100%	100	10	10	
总分						90	85	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共青海省委统战部共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 1 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：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。