

中共湖南省委统一战线工作部 2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共湖南省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）成立于1949年10月，是省委主管统一战线工作的职能部门，是省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：

（一）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，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在省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。

（四）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。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（八）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。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二)协调推进统一战线领域法治建设。

(十三)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。

(十四)指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;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;加强同政协组织的沟通协调配合;加强对参事室、文史研究馆的工作指导;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十五)完成省委和中央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。我部内设办公室、研究室、干部处、宣传处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、机关党委、离退休人员管理服务处 14 个职能处室,下设统战事务服务中心 1 个事业单位,管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南欧美同学会、湖南和平统一促进会、湖南中华职教社 5 个全额拨款的人民(社会)团体。

(二)决算单位构成。中共湖南省委统战部工作部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:中共湖南省委统一战线工作部部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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	6,937.83	一、一般公共服务支出	32	5,388.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	134.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	830.04	八、社会保障和就业支出	39	502.90
	9		九、卫生健康支出	40	374.80
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	349.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,767.87	本年支出合计	58	6,769.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	599.16	年末结转和结余	60	1,597.79
	30			61	
总计	31	8,367.03	总计	62	8,367.03

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

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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		7,767.87	6,937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04
201	一般公共服务支出	6,392.12	5,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04
20134	统战事务	6,068.04	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04
2013401	行政运行	2,669.84	2,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3,361.20	2,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04
2013405	华侨事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.55	537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.30	227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	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

公开 03 表

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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		6,769.25	3,864.70	2,904.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,388.05	2,638.75	2,749.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5,272.22	2,638.75	2,633.47	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2,664.50	2,616.91	47.58	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2,596.45	21.83	2,574.62	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.90	502.39	0.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.70	501.19	0.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.70	231.19	0.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.80	374.56	0.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.96	0.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.96	0.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	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

公开 04 表

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,937.83	一、一般公共服务支出	33	4,981.39	4,981.39	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	134.50	134.50	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	502.90	502.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.80	374.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	349.00	349.00	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
	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
	27	6,937.83	本年支出合计	59	6,362.59	6,362.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	599.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,174.40	1,174.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.16		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	7,536.99	总计	64	7,536.99	7,536.99	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

公开 05 表

部门：中共湖南省委统战部

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,362.59	3,864.70	2,497.89
201	一般公共服务支出	4,981.39	2,638.75	2,342.64
20134	统战事务	4,865.56	2,638.75	2,226.81
2013401	行政运行	2,664.50	2,616.91	47.58
2013402	一般行政管理事务	2,189.79	21.83	2,167.96
2013405	华侨事务	11.27	0.00	11.27
20199	其他一般公共服务支出	115.83	0.00	115.83
2019999	其他一般公共服务支出	115.83	0.00	115.83
205	教育支出	134.50	0.00	134.50
20502	普通教育	134.50	0.00	134.50
2050299	其他普通教育支出	134.50	0.00	134.50
208	社会保障和就业支出	502.90	502.39	0.51
20805	行政事业单位养老支出	501.70	501.19	0.51
2080501	行政单位离退休	231.70	231.19	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	374.80	374.56	0.24
21011	行政事业单位医疗	373.60	373.60	0.00
2101101	行政单位医疗	373.60	373.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.96	0.24
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.96	0.24
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	349.00	349.00	0.00
22102	住房改革支出	349.00	349.00	0.00
2210201	住房公积金	257.00	257.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委统战部

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	2,751.63	302	商品和服务支出	834.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	746.33	30201	办公费	32.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	812.67	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.39	30206	电费	25.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.70	30208	取暖费	66.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	8.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.95	30215	会议费	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.38	30216	培训费	4.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	119.42	30229	福利费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	182.45			
人员经费合计		3,030.58	公用经费合计					834.11

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

预算代码：019

公开07表

部门：中共湖南省委统战部

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
178.00	45.00	93.00	53.00	40.00	40.00	99.95	0.00	87.95	57.65	30.31	12.00

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委统战部

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 8367.03 万元，与上年相比增加 1418.78 万元，增长 20.42%，主要原因是增加二级机构和单位人员，以及单位自有资金纳入预算管理，经费收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7767.87 万元，其中：财政拨款收入 6937.83 万元，占 89.31%；其他收入 830.04 万元，占 10.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6769.25 万元，其中：基本支出 3864.7 万元，占 57.09%；项目支出 2904.55 万元，占 42.91%。

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 7536.99 万元，与上年相比增加 588.74 万元，增长 8.47%，主要原因是增加二级机构和单位人员，经费收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6362.59 万元，占本年支出合计的 94%，较上年财政拨款支出增加 220.06 万元，增长 3.58%，主要原因是增加二级机构和单位人员，经费收支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6362.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4981.39 万元，占 78.29%；教育支出 134.5 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出 502.9 万元，占 7.9%；卫生

健康支出 374.8 万元，占 5.89%；节能环保支出 20 万元，占 0.31%；住房保障支出 349 万元，占 5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 5313.44 万元，支出决算数为 6362.59 万元，完成年初预算的 119.75%，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 2485.44 万元，全年支出 2664.5 万元，完成年初预算的 107.20 %，超支原因是按规定追加人员经费；

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 1631 万元，全年支出 2189.79 万元，完成年初预算的 134.26%，超支原因是根据工作需要追加了重点活动经费等；

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项），年初预算 37 万元，全年支出 11.27 万元，完成年初预算的 30.46%，结余原因是疫情原因导致部分工作计划调整；

4. 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），年初未安排预算，全年支出 115.83 万元，超支原因是根据工作需要追加了项目经费；

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初未安排预算，全年支出 134.5 万元，超支原因是根据工作需要追加了专项经费；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算 216 万元，全年支出 231.7 万元，完成年初预算的 107.26%，超支原因是按规定调整了离退休补助；

7. 社会保障和就业支出（类）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 270 万元，全

年支出 270 万元，完成年初预算的 100%；

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初未安排预算，全年支出 1.2 万元，超支原因是按规定追加人员经费；

9.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 332 万元，全年支出 373.6 万元，超支原因是新增人员增加医保支出；

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初未安排预算，全年支出 1.2 万元，超支原因是执行中按规定追加退休医疗补助；

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初未安排预算，全年支出 20 万元，超支原因是省财政追加节能经费；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 250 万元，全年支出 257 万元，完成年初预算的 102.8%，超支原因是新增人员增加公积金；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 92 万元，全年支出 92 万元，完成年初预算的 100%。

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 3864.7 万元，其中人员经费 3030.59 万元，占基本支出的 78.42%，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、住房公积金、抚恤金等；公用经费 834.11 万元，占基本支出的 21.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品及服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 2021 年度我部“三公”经费财政拨款支出预算为 178 万元，支出决算 99.96 万元，完成预算的 56.16%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算 45 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排出国（境）任务，与上年相比减少 10.88 万元，减少的主要原因是今年未安排出国（境）任务。

2. 公务接待费支出预算 40 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待开支，与上年相比增加 0.25 万元，增长 2.13%，增长的主要原因是较上年接待批次和人次略有增加。

3. 公务用车购置支出预算为 53 万元，支出决算为 57.65 万元，完成预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是支出车辆购置税，与上年相比减少 10.84 万元，减少 15.86%，减少的主要原因是购置的车型有差别。

4. 公车运行维护费支出预算 40 万元，全年支出 30.31 万元，完成年初预算的 75.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行支出，与上年相比减少 6.59 万元，减少 17.86%，减少主要原因是本年度公车运行成本费用较去年有所降低。

(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，因公出国（境）费支出决算为 0，公务接待费支出决算 12 万元，占 12%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 87.96 万元，占 88%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0，全年出国（境）团组数及人数为 0。

2. 公务接待费支出决算 12 万元，全年共接待来访团组 66 个、累计 751 人次，主要是用于公务来访和外宾接待等支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算 87.96 万元，其中：公务用车购置费 57.65 万元，主要是部本级购置公务车辆 2 台；公务用车运行维护费 30.31 万元，主要是车辆维修、油料、过路过桥费等支出。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 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我部无政府性基金收支事项。我部无国有资本经营收支事项。

九、关于机关运行经费支出说明

我部 2021 年度机关运行经费支出 834.11 万元，比年初预算数增加 49.11 万元，增长 6.26%，主要原因是增加二级机构和单位人员，以及增加防疫支出。

十、一般性支出情况说明

2021 年我部开支会议费 62.83 万元，主要用于：全省统战部长会议，人数 123 人，支出 1.86 万元，内容为传达学习全国统战部长会议精神，总结上年工作，部署本年工作任务；省委统战工作领导小组第一次全体会议 60 人，支出 1.14 万元，内容为传达学习《中国共产党统一战线工作条例》主要精神，听取贯彻落实《条例》、民营经济统战工作等方面的情况汇报并审议通过了有关文件；全省民营经济统战工作会议暨民营经济高质量发展大会 300 人，支出 14.28 万元，内容为深入学习习近平总书记关于民营经济统战工作重要指示和全国民营经济统战工作会议精神，表彰第四届湖南省非

公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者；湖南省第八次台湾同胞代表会议 165 人，支出 21.68 万元，内容为省台联合会换届；欧美同学会三届二次会长会和理事会 80 人，支出 1.13 万元，内容为审议通过省欧美同学会 2021 年工作要点等。

2021 年我部开支培训费 66.92 万元，主要用于：中央社院专题研讨培训班，人数 153 人，支出 42.05 万元，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想以及学习《中国共产党统一战线工作条例》；“重走井冈山、奋进新征程”党性教育培训，人数 132 人，支出 11.62 万元，内容为省直统战系统赴井冈山联合开展党史学习教育。

2021 年节庆、晚会、论坛、赛事未安排预算，全年无支出。

十一、政府采购支出说明

2021 年我部政府采购支出总额 600.14 万元，其中：政府采购货物支出 410.91 万元、政府采购服务支出 189.23 万元、工程采购支出为 0。授予中小企业合同金额 239.65 万元，占政府采购支出总额的 39.93%，其中：授予小微企业合同金额 239.65 万元，占授予中小企业合同的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车 1 辆和实物保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、2021 年度预算绩效情况的说明

（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，二级项目15个，共涉及资金2497.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对统战宣传平台、节能改造等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2497.89万元，政府性基金预算支出为0，国有资本经营预算支出为0。从评价情况来看，项目经费总体执行情况良好，完成了2021年度设定的各项绩效目标。

组织对中共湖南省委统战部部本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6362.59万元，政府性基金预算支出为0。从评价情况来看，整体支出执行情况良好，完成了我部2021年度设定的整体绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“统战宣传平台运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自得分100分。项目全年预算数为122.1万元，执行数为122.1万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：2021年，据红网监测数据显示，全网有关“湖南统战”的信息达249.6万多条，部分稿件点击量超高，其中：《同心铸辉煌》人物视频访谈栏目和《同心印象-湖南统战这5年》系列宣传报道得到人民日报客户端、学习强国平台推介。该项目为统一战线助力实施“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设现代化新湖南提供了精神动力、思想基础和舆论支持。

“节能改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自得分100分。项目全年预算数为90万元，执行数为87.3万元，完成预算的97%（结余2.7万元为项目质保金）。项目绩效目

标完成情况：我部锅炉节能改造项目施工完成后，长沙市开福区产业环保局、质监分局等相关单位及专家组成员等人来现场查看锅炉运行情况，认定在环保、节能、安全等指标方面达到相关要求。该项目将在进一步降低我部机关公用经费运行成本、减少环境污染、助力全省打赢“蓝天保卫战”方面发挥积极有效的作用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	统战宣传平台运维							
主管部门	中共湖南省委统战部			实施单位	湖南省委统战部			
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	得分	
	年度资金总额	122.1	122.1	122.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122.1	122.1					
	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				
	切实保障“三湘统战网”WEB网站、红网“统战”频道、时刻新闻“统战”频道、新湖南“统战”频道等运行安全，充分发挥新湖南、红网等省内主流媒体示范引领作用，运用互联网思维开展统战工作，讲好湖南统战故事，走好网络群众路线，宣传好党的统一战线理论和方针政策，营造良好舆论氛围，构建网上同心圆，广泛凝心聚力。			2021年，我部切实保障相关网站和频道的运行安全，加强网站内容建设；围绕中国共产党成立100周年，精心策划和实施了相关主题宣传，推出短视频、评论员文章等；针对重点事项、重要活动、重大事件，策划推出大型网络专题，创作新媒体创意产品；为湖南统战工作的顺利开展营造了积极向上的舆论氛围。				
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(40分)	数量指标	大型网络专题	≥8期	完成	10	10	
			原创稿件	≥80篇	完成			
			专职工作人员	≥5人	完成			
		质量指标	观潮螃蟹综述稿件	≥3篇	完成	10	10	
舆情分析报告	2期	完成						

			新媒体产品	≥6个	完成	10	10					
			人物微访谈短视频	≥5期	完成							
		时效指标	做好服务器托管, 网络带宽、系统安全保障	24小时	完成							
			网站系统数据备份	定期	完成							
			网站注册、年检、审核	按需实施	完成							
			转发新闻稿件	24小时内	完成							
		成本指标	“三湘统战网”WEB网站、红网“统战”频道、时刻新闻“统战”频道运维	77.1万	完成							
			新湖南合作, 新湖南“统战”频道运维	45万	完成							
		效益指标(30分)	经济效益指标	形成融媒体传播矩阵, 构建大统战宣传工作格局	形成融媒体传播矩阵, 构建大统战宣传工作格局				完成	10	10	
			社会效益指标	全网有关“湖南统战”的信息	≥249.6万条				完成	10	10	
“同心奋斗、勇往直前”、“戮力同心 奋进新征程”等专题专栏	总点击量365万人次			完成								
习近平总书记“七一”重要讲话精神的学习宣传贯彻	总点击量1160万人次			完成								
“奋斗百年路 启航新征程——湖南统一战线庆祝中国共产党成立100周年	总点击量522万人次			完成								
可持续影响指标	讲好统战故事, 广泛凝心聚力		可持续影响力	完成	10	10						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		健全网上社情民意处置反馈机制, 及时回应统战成员关切问题, 走好网络群众路线。	让统战成员满意进一步提高。	完成	20	20					
总分						100	100					

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	节能改造项目							
主管部门	中共湖南省委统战部			实施单位	中共湖南省委统战部			
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	得分	
	年度资金总额	90	90	87.3 (结余 2.7 万为项目质保金)	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20					
	上年结转资金	20	20					
	其他资金	50	50					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为助力全省打赢蓝天保卫战，使“长沙蓝”常驻，改善长沙市大气环境质量，支持长沙顺利完成全市燃气锅炉（设施）低氮改造工作。			经相关部门检测，该设备在能效、安全、环保等方面各项指标均达到验收标准，并经相关部门和专家组现场确认，顺利通过验收。				
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（40分）	数量指标	锅炉低氮改造台数	2 台	2 台	5	5	
			改造后氮氧化物排放数量	≤30mg/立方米	20.5mg/立方米	5	5	
		质量指标	锅炉氮氧化物排放浓度	安全达到验收标准	符合验收标准	5	5	
			二氧化硫排放浓度	安全达到验收标准	符合验收标准	5	5	
			一氧化碳排放浓度	安全达到验收标准	符合验收标准	5	5	
		时效指标	资金及时到位	按合同约定拨付款项	完成	5	5	
工程及时完工	于 2021 年底前完工		完成	5	5			

	成本指标	控制在预算内	在预算金额内完成施工	完成	5	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	降低单位能耗	提高锅炉热效率,进一步降低机关公用经费运行成本	完成	10	10	
	社会效益指标	创造良好社会效益	减少环境污染,对社会发展起到了良好的促进作用。	完成	10	10	
	生态效益指标	提高生态环境质量	助力全省打赢蓝天保卫战,提高环境质量。	完成	10	10	
	可持续影响指标	减少污染排放,对保护环境具有良好的作用	助力社会全面协调可持续发展。	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创造更清洁、更美好的社会环境。	创造更清洁、更美好的社会环境,让社会大众满意进一步提高。	完成	10	10
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位

购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

统战事务：是指用于统战工作方面的支出，包括保障机构正常运转，完成统战日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。包括行政运行、一般行政运行管理事务、华侨事务、其他统战事务等子科目。

第五部分 附件

2021 年度中共湖南省委统一战线工作部

部门整体支出绩效自评报告

按照《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）文件要求，我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效自评，力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下：

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1.部门职能。中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。

2.机构设置情况。我部为正厅级党政机关，下设统战事业服务中心1个事业单位，内设办公室等14个处室，并管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会(湖南中国和平统一促进会)、湖南欧美同学会、湖南中华职教社5个全额拨款的人民(社会)团体。

3.人员情况。2021年末，我部在职人员实有136人，离休干部2人，退休干部77人。

(二) 整体支出绩效目标

2021年我部设定的整体支出绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，围绕庆祝中国共产党成立100周年，聚焦建功“十四五”、奋进“新征程”，深化“凝心聚力新时代”行动，着力推动学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力加强思想政治引领，着力服务“十四五”规划实施，着力支持民主党派、指导工商联做好换届工作，着力破解重点难点问题，着力夯实基层基础，不断推动统一战线事业高质量发展，为大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南贡献统战力量，以优异成绩向建党100周年献礼。

二、预算收支情况

(一)财政拨款收支情况。我部 2021 年财政总收入 7536.99 万元，财政总支出 6362.59 万元。

1.基本支出。我部 2021 年基本支出 3864.7 万元，占总支出的 60.74%，其中：工资及福利支出 2751.63 万元，商品和服务支出 834.11 万元，对个人和家庭的补助支出 278.95 万元。

基本支出经费使用方向主要包括在职人员工资、社会保险、公积金等人员支出，以及用于机关运转的水、电、气、暖、物业等公用支出。

2.项目支出。我部 2021 年项目支出 2497.89 万元，占总支出的 39.26%，其中：各类业务经费支出 2022.51 万元，慰问类项目经费支出 76.9 万元，资本类支出 398.48 万元。

项目支出经费使用方向主要包括各处室、社团业务工作支出，以及机关办公设备和办公家具购置支出、统战宣传平台运维等。

(二)其他资金。全年支出 406.66 万元，使用方向主要包括湖南统战陈列室建设和老干活动中心改造等。

三、政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算支出事项

四、国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算支出事项

五、社会保险基金预算支出情况

我部无社会保险基金预算支出事项

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，我部坚决贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，

坚持量入为出、保障重点、从严从简、厉行节约，不断降低行政成本，注重资金使用效益。部门整体支出绩效目标设定合理，涵盖整个部门职责职能，并且按照部门工作计划开展，绩效目标基本得到实现。部门年度整体支出有效保障了部门运转及推动各项职能工作，支出基本符合年度和中长期规划要求，整体支完成情况良好。

（一）预算管理

我部继续加强全面预算绩效管理，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。**一是加强统筹整合。**按要求将所有收支全面纳入预算管理，形成资金合力，保障部门正常运转和事业发展需要，加快建立事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条。**二是优化支出结构。**继续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，优化支出结构，强化预算对重点工作的保障能力。**三是强化刚性约束。**进一步硬化预算执行，严格预算约束，严肃财经纪律。

（二）资产管理

根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，优化资产配置，切实加强国有资产管理。**一是加强资产动态管理。**加强行政事单位资产管理信息系统的运用，对固定资产卡片进行及时录入，管理责任到人；资产的采购、验收、领用、登记等都按规定的流程实施。**二是加强资产预算管理。**将新增资产配置纳入部门预算，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制。

（三）运行成本

我部继续贯彻落实中央和省里相关的精神，把“厉行勤俭

节约，反对铺张浪费”作为一项重要的政治任务抓好落实，积极打造节约型机关。坚持机关后勤保障社会化导向，让“专业的人做专业的事”，进一步降低机关运行成本。全年完成一般性支出预算压减任务共计 331.8 万元，“三公”经费支出较上年降低 21.94%。

(四)管理效率

2021 年我部切实提高人力、财力、物力使用效益，加大办公网络建设力度，高标准推进协同办公系统应用，进一步提高单位行政管理效率和服务水平。

(五)履职效能

我部认真完成《2021 年省直绩效评估实施方案》和《2021 年省直单位绩效指标考核范围》中明确的任务，在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、巡视整改、“三高四新”指标、乡村振兴、社会保障、落实单位职能职责等方面实绩突出、整体评价较好，经省委、省政府研究决定，评为优秀等级。

(六)社会效应

我部贯彻落实党中央和省委关于统战工作重大决策部署，坚持稳中求进、守正创新，推动全省统战工作不断深入发展，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设社会主义现代化新湖南广泛凝心聚力作出新贡献，政治效益、经济效益、社会效益愈发显著。

(七)可持续发展能力

全省各领域统战工作高质量发展迈出了更加坚实的步伐，统一战线“五大关系”更加和谐。

（八）社会公众或服务对象满意度

在省委省政府的坚强领导下，我部紧扣中心大局、认真履职尽责，扎实完成各项任务，统一战线法宝作用进一步凸显，舆论宣传氛围良好，公众关注度日益提升，大众满意度很高。

七、存在的问题及原因分析

2021年，我部预算支出与全年绩效目标有一定偏差，主要原因如下：

1. 压减一般性支出。我部继续贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，进一步加大一般性支出压减力度，压减非重点、非刚性支出。

2. 疫情原因调整预算。由于疫情的原因，我部年初制定的部分工作计划无法按时实施，预算与执行之间形成偏差，部分项目支出执行进度较低。

3. 建党100周年以及工作职能增加调整预算。因举办庆祝建党100周年系列活动，以及新增相关工作职能，调整增加重点工作和重点活动支出。

八、下一步改进措施

下一步，我部将继续落实《中央湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，科学设定绩效目标，落实绩效管理责任，发挥资金最大效益，推动提高我部整体支出绩效水平，具体如下：

1. 实施项目库管理，资金紧跟项目。实施项目全生命周期管理，进一步做细做实项目库，对项目库实行滚动管理、动态调整。

2.健全内控制度，严肃财经纪律。健全内部控制制度建设，着力强化部门内控管理，继续深刻剖析存在的问题，坚持即知即改、立行立改，从源头和制度层面解决问题。

3.克服疫情影响，完善工作机制。针对疫情常态化特点，坚持克服阻力、健全机制、改进方法，落实重点任务，整合力量资源，持续推动统战工作有序进行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用，将评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持，对交叉重复项目予以整合，对低效无效项目予以削减或取消。绩效自评报告将通过我部门户网站“三湘统战网”专栏进行公开。