

2021 年深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局概况

- 一、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 主要职责
- 二、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 概 况

一、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 主要职责

区统战社会建设局贯彻落实中央、省委、市委关于统战和社会建设工作的决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战和社会建设工作的集中统一领导。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统战、民族宗教事务、台港澳事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会保障、医疗保障等工作的方针、政策和法律法规，按照区党工委、管委会工作要求，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）巩固和发展区爱国统一战线，协调统一战线各方面工作；负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士；支持、帮助各民主党派加强自身建设，组织指导工商联工作。

（3）联系少数民族和宗教界代表人士；依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援；依法保护公民宗教信仰自由；依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（4）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络；协调和指

导对台联络以及海峡两岸各项交流工作。

(5) 负责劳动管理工作，指导各街道开展劳动业务工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系；负责完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；组织实施劳动人事争议调解仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作，依法履行人力资源行业领导安全生产相关职责。

(6) 负责村(社区)建设、拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理工作；负责社会救助、救灾救济、社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理、残疾人和老龄人管理工作；组织实施居民最低生活保障、低收入困难救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责拥军优抚工作，组织开展退役军人权益维护工作。

(7) 负责退伍义务兵、转业(复员)士官、伤残军人的接收安置工作；负责联系和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。

(8) 负责区社会组织(含社会团体、社会服务机构，下同)的登记、日常管理与服务；负责社会工作、社会组织等领域人才队伍建设工作。

(9) 负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。

(10) 承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 机构设置

区统战社会建设局有内设机构共 6 个，分别是办公室（执法监察科）、统战侨务科、民政科（社区和社会组织科）、退役军人事务科、劳动管理科和社保医保科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,519.91	一、一般公共服务支出	31	549.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,559.35	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	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,094.57
	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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	2,242.33
	12		十二、农林水支出	42	119.04
	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	0.00
	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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	本年支出合计	57	7,007.23
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	1,377.35	年末结转和结余	59	449.37
总计	30	7,456.60	总计	60	7,456.60

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	6,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.56	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	398.48	398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	6,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,869.31	3,869.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	700.37	700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	6,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	461.01	461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,243.69	1,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,243.69	1,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	6,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,559.35	1,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.35	1,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,559.35	1,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	119.04	119.04	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	7, 007. 23	400. 22	6, 607. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	549. 30	400. 22	149. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	35. 52	0. 00	35. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	35. 52	0. 00	35. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	25. 03	0. 00	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	25. 03	0. 00	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	488. 75	400. 22	88. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	400. 22	400. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	50. 01	0. 00	50. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	20. 26	0. 00	20. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	7, 007. 23	400. 22	6, 607. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 094. 57	0. 00	4, 094. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203. 99	0. 00	203. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	203. 99	0. 00	203. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	700. 37	0. 00	700. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	7. 38	0. 00	7. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	231. 98	0. 00	231. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	7, 007. 23	400. 22	6, 607. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	461. 01	0. 00	461. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	163. 85	0. 00	163. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	48. 05	0. 00	48. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	115. 79	0. 00	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	101. 59	0. 00	101. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	101. 59	0. 00	101. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4. 82	0. 00	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	4. 82	0. 00	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	1, 243. 69	0. 00	1, 243. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 243. 69	0. 00	1, 243. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	45. 28	0. 00	45. 28	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	7,007.23	400.22	6,607.01	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	280.98	0.00	280.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	200.80	0.00	200.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,242.33	0.00	2,242.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,242.33	0.00	2,242.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,242.33	0.00	2,242.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	7,007.23	400.22	6,607.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,519.91	一、一般公共服务支出	33	549.30	549.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,559.35	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	2.00	2.00	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	4,094.57	4,094.57	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	2,242.33	0.00	2,242.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	119.04	119.04	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,079.26	本年支出合计	59	7,007.23	4,764.91	2,242.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,290.00	年末财政拨款结转和结 余	60	362.03	259.79	102.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	504.78		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	785.22		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,369.26	总计	64	7,369.26	5,024.69	2,344.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,764.91	400.22	4,364.68
201	一般公共服务支出	549.30	400.22	149.07
20123	民族事务	35.52	0.00	35.52
2012399	其他民族事务支出	35.52	0.00	35.52
20125	港澳台事务	25.03	0.00	25.03
2012599	其他港澳台事务支出	25.03	0.00	25.03
20134	统战事务	488.75	400.22	88.52
2013401	行政运行	400.22	400.22	0.00
2013402	一般行政管理事务	50.01	0.00	50.01
2013404	宗教事务	20.26	0.00	20.26
2013405	华侨事务	0.25	0.00	0.25
2013499	其他统战事务支出	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,764.91	400.22	4,364.68
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,094.57	0.00	4,094.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.99	0.00	203.99
2080104	综合业务管理	203.99	0.00	203.99
20802	民政管理事务	700.37	0.00	700.37
2080207	行政区划和地名管理	7.38	0.00	7.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,764.91	400.22	4,364.68
2080208	基层政权建设和社区治理	231.98	0.00	231.98
2080299	其他民政管理事务支出	461.01	0.00	461.01
20807	就业补助	163.85	0.00	163.85
2080702	职业培训补贴	48.05	0.00	48.05
2080799	其他就业补助支出	115.79	0.00	115.79
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	101.59	0.00	101.59
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.59	0.00	101.59
20811	残疾人事业	4.82	0.00	4.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,764.91	400.22	4,364.68
2081199	其他残疾人事业支出	4.82	0.00	4.82
20819	最低生活保障	1,243.69	0.00	1,243.69
2081902	农村最低生活保障金支出	1,243.69	0.00	1,243.69
20825	其他生活救助	45.28	0.00	45.28
2082502	其他农村生活救助	45.28	0.00	45.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	0.00	1,350.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,350.00	0.00	1,350.00
20828	退役军人管理事务	280.98	0.00	280.98
2082804	拥军优属	200.80	0.00	200.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.19	0.00	80.19
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	4,764.91	400.22	4,364.68
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.04	0.00	119.04
21305	扶贫	119.04	0.00	119.04
2130599	其他扶贫支出	119.04	0.00	119.04
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	313.71	302	商品和服务支出	70.86
30101	基本工资	187.10	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	24.99
30103	奖金	25.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	20.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	13.20
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	15.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	329.36		公用经费合计	70.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
10.58	0.00	5.58	0.00	5.58	5.00	0.94	0	0.94	0.00	0.94	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	785.22	1,559.35	2,242.33	0.00	2,242.33	102.24
212	城乡社区支出	785.22	1,559.35	2,242.33	0.00	2,242.33	102.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.22	1,559.35	2,242.33	0.00	2,242.33	102.24
2120803	城市建设支出	785.22	1,559.35	2,242.33	0.00	2,242.33	102.24

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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：1. 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。

2. 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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年度总收入 7,456.60 万元，其中本年收入 6,079.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4519.91 万元，比上年决算数减少 11.39 万元，下降 0.3%，主要原因：2020 年度，被征地农民养老保险项目涉及金额比较大，纳入我局年度一般公共预算，2021 年下半年，确定被征地养老保险资金由区土地整备局列支；2021 年，随着我局整体工作的全面铺开，新增部分项目，一般公共预算财政拨款资金有所增加，故整体相校 2020 年度，有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1559.35 万元，比上年决算数减少 1040.65 万元，下降 40.0%，主要原因：该项目预算资金用于我局小漠公墓项目，2020 年度，该项目全面铺开，故安排的项目预算资金较大；2021 年度，该项目已达到支出的节点状态，故相比 2020 年，项目资金安排下降较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年度总支出 7007.23 万元，其中本年支出 7,007.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400.22 万元，比上年决算数增加 347.55 万元，增长 659.9%，主要原因：由于体制机制调整的原因，2020 年度，我局公务员工资尚未发放，待 2021 年调整后发放，故基本支出有较大的变动。

2. 项目支出 6,607.01 万元，比上年决算数增加 215.90 万元，增长 3.4%，主要原因：2020 年度，被征地农民养老保险项目涉及金额支出比较大，2021 年下半年，确定被征地养老保险资金由于区土地整备局部门预算列支；2021 年，随着我局整体工作的全面铺开，资金支出比较大，故相校 2020 年度，增加的比例不大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年度财政拨

款收入合计 6,079.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,519.91 万元，比上年决算数减少 11.39 万元，下降 0.3%；主要原因：2020 年度，被征地农民养老保险项目涉及金额比较大，纳入我局年度一般公共预算，2021 年下半年，确定被征地养老保险资金由于区土地整备局部门预算列支；2021 年度，随着我局整体工作的全面铺开，一般公共预算财政拨款资金安排比较大，相抵年度结转资金故有微量的减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,559.35 万元，比上年决算数减少 1040.65 万元，下降 40.0%；主要原因：该项目预算资金使用于我局小漠公墓项目，2020 年，该项目全面铺开，故安排的项目预算资金较大，2021 年度，该项目已达到支出的节点状态，故相比 2020 年，项目资金安排下降较大；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年度财政拨款支出合计 7,007.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,764.91 万元，比年初预算数增加 2056.91 万元，增长 76.0%；主要原因：2021 年我区实行零余额账户管理系统，且首次按照国家预算法规定来申报本年度部门预算，由于首年编报，故预算和实际资金收入之间存在调剂和追加等情况，且由于历史原因，上年度的结转结余资金还在使用，故预算资金安排有大幅度变

动；政府性基金预算财政拨款支出 2,242.33 万元，比年初预算数减少 1257.67 万元，下降 35.9%；主要原因：该项目预算资金使用于我局小漠公墓项目，2021 年度，该项目已达到支出的节点状态，由于客观原因未能在 2021 年度进行评审，故资金调减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 10.58 万元的 8.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 5.58 万元的 16.85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 5.58 万元的 16.85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年，我局公务接待费预算为 5 万元，本年无支出；按照区党政办要求，我局公务用车购置及运行维护费预算为 5.58 万元，且本年度无公务用车购置计划。公务用车（车牌号分别为：粤 NDQ063 和粤 NVV096）的资产分别在区组织人事局和区科技创新

和经济服务局名下，我局为这 2 辆公务用车的实际使用者，经协商区发改财政局，这 2 辆公务用车所产生的运行和维修费用在我局 2021 年部门预算列支，产生的运行维护费用为 0.94 万元。2021 年第二季度，我区进行公车改革，以租赁车辆的方式来保障公务出行，后续再无公务用车的运行维护费用产生。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.94 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行和维护费用的支出。公务用车（车牌号分别为：粤 NDQ063 和粤 NVV096）的资产分别在区组织人事局和区科技创新和经济服务局名下，我局为这 2 辆公务用车的实际使用者，经协商区发改财政局，这 2 辆公务用车所产生的运行和维修费用在我局 2021 年部门预算列支，产生的运行维护费用为 0.94 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 70.86 万元，比年初预算数减少 15.14 万元，下降 17.6%。主要增减变动情况是：我局深入贯彻落实国家和省关于党政机关过紧日子的决策部署，进一步厉行节约，加强和规范预算执行管理，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 224.30 万元，其中：政府采购货物支出 224.30 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 224.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 224.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，我局组织对 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 26 个，二级项目 31 个，共涉及资金 4364.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“小漠公墓项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,242.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“四镇一场”民政类基本民生支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1084.00 万元。通过该项目的开展，确保“四镇一场”的七类人群和优抚对象得到了兜底资金的保障，基本生活水平有了保障，使困难群众在满足当前的生活需求后，能更好的谋求长远的生计。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4764.91 万元，政府性基金预算支出 2242.33 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2021 年度我部门整体支出绩效自评结果为 96.9 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,994.73 万元（整体支出绩效包含 2020 年度结转结余资金且不支出项目，此类项目不作绩效自评，涉及资金预算金额为 258.09 万元，下同），执行数 7007.23 万元，完成预算的 87.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区党工委、管委会的坚强领导和相关部门的关心支持下，我局紧紧围绕“三大攻坚行动”工作部署，始终坚持以人民为中心的价值追求，始终把民生工作扛在肩上、放在心上、抓在手上，千

千方百计把基点工作做“实”、重点工作做“细”、难点工作做“好”，千方百计解民忧、惠民生、聚民心，合作区统战社会建设工作迈上新台阶、实现新飞跃。

发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，存在项目间预算调整幅度大且项目追加的情况比较多的情况：我局 2021 年年初预算为 6208 万元，预算调整后为 7994.73 万元，其中：年中追加结转结余资金 1377.34 万元，调增零余额预算项目金额 409.39 万元，调增比例达 28.78%，内部调剂金额比较大。

下一步改进措施主要是：将按部标要求，全部项目支出均从零余额账户支出，预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免中期出现预算调整过大的情况。

“四镇一场”民政类基本民生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1084.45 万元，执行数 1084.00 万元，完成预算的 100.0%。

“四镇一场”民政类基本民生支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：“四镇一场”民政类基本民生支出项目覆盖城乡低保的人数分别为 403 人和 2261 人、特困人员人数 1421 人、孤儿和事实无人抚养儿人数分别为 7 人和 52 人、优抚对象人数 376 人；发放标准的规范率 100%；项目资金下拨的及时率 100%；项目经费的损失率 0。通过该项目资金的发放，合作区 100%的七类领域的人员都能享受到基本的民生保障，发放对象的满意度为 100%。

发现的问题及原因主要是：1. 存在的问题。我单位在预算绩

效管理方面还有待改进和完善，项目支出绩效评价报告也还在不断地摸索中，需要不断地规范和完善。2. 专项管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不到位，影响资金使用效益。3. 资金使用方面的问题。专项资金使用有待提升发挥其应有的经济效益与社会效益。在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足广大人员的需求。

下一步改进措施主要是：1. 进一步强化预算编制和执行工作。为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对项目预算进度进行通报，跟踪督办。2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。在 2021 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

项目绩效评价指标评分表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	“四镇一场”民政类基本民生支出						
主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1084.45	1084	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1084.45	1084	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	在基层治理方面，民心是最大的政治，应牢牢把握坚持以人民为中心这一政治立场，切实把民生资金发放作为厚植党的执政基础的重要政治任务，担当作为，狠抓落实，维护群众切身利益。预期产出：经费主要用于有民政口的有低保补助、特困补助、特困人员护理补贴、残疾人两项补贴、孤儿供养金、事实无人抚养儿童补助、城乡殡葬基本服务费共七类经费和四镇优抚对象抚恤补助金。 预期效益：项目的开展，保障四镇困难群众的基本生活，保证民生工作不断线，保障落实四镇优抚对象基本权益。				“四镇一场”民政类基本民生支出项目覆盖城乡低保的人数分别为 403 人和 2261 人、特困人员人数 1421 人、孤儿和事实无人抚养儿童人数分别为 7 人和 52 人、优抚对象人数 376 人；发放标准的规范率 100%；项目资金下拨的及时率 100%；项目经费的损失率 0。通过该项目资金的发放，合作区 100%的七类领域的人员都能享受到基本的民生保障，发放对象的满意度为 100%。					
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	指标解释	评分标准	扣分说明
	产出指标	数量指标	城乡低保的人数	403 人、2261 人	403 人、2261 人	10	10	反映资金覆盖城乡低保的人数	覆盖数量少于指标值得 0 分，反之得满分	
			特困人员人数	1421 人	1421 人	10	10	反映资金覆盖特困人员的人数		
			孤儿和事实无人抚养儿童人数	7 人、52 人	7 人、52 人	10	10	反映资金覆盖孤儿和事实无人抚养儿童的人数		
			优抚对象人数	376 人	376 人	10	10	反映资金覆盖优抚对象的人数		

		质量指标	发放标准的规范率	100%	100%	20	20	反映资金是否按规定发放	按规定发得分 否则得0份	
		时效指标	发放的时效性	100%	100%	10	10	反映资金是否在规定的时限内发放	在规定的时限内发 放的满分 否则得0分	
		成本指标	项目经费的损失率	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	发放对象的覆盖率	100%	100%	10	10	反映资金是否全覆盖到发放对象	全覆盖得 满分， 否则得0份	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	发放对象的满意度	100%	100%	10	10	反映发放对象是否满意	调查中如果有 不满意得0分， 反之得满分	
总分						100	100	等级“优”		
存在问题			预算编制不合理，存在项目间预算调整幅度大且项目追加的情况比较多的情况：我局 2021 年年初预算为 6208 万元，预算调整后为 7994.73 万元，其中：年中追加结转结余资金 1377.34 万元，调增零余额预算项目金额 409.39 万元，调增比例达 28.78%，内部调剂金额比较大。							

改进措施	1. 进一步强化预算编制和执行工作。为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对项目预算进度进行通报，跟踪督办。2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。在 2021 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。
------	---

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。