

2021 年东莞市清溪镇统一战线工作办公室
决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇统一战线工作办公室概况

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 东莞市清溪镇统一战线工作办公室 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 东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇统一战线工作办公室概况

一、部门主要职责

承担政协、统战、侨务、台港澳、民族宗教等工作。负责贯彻执行党的统一战线方针政策。负责联络、组织、管理、协调辖区内政协委员，统筹办理有关政协提案。落实中央加强新的社会阶层人士工作的方针政策，做好新的社会阶层人士统战工作。负责落实对非公有制经济代表人士的统战工作。联系和培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作。负责做好侨务和台港澳事务，做好对华侨和归侨侨眷代表人士、台港澳同胞的接待联系，以及对华人、港澳同胞捐赠公益事业项目的监督管理工作，加强对包括台港澳企业在内的非公经济企业的联系和服务，做好党外知识分子团结引导等工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理辖区的民族宗教事务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	一、一般公共服务支出	27	343.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	23.61
	9		九、卫生健康支出	35	2.83

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	22.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	392.19	本年支出合计		392.19
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	392.19	总计	55	392.19

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.67	343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	392.19	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.67	105.77	237.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	304.53	102.67	201.86	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	159.16	0.00	159.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	9.51	14.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	一、一般公共服务支出	30	343.67	343.67	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.61	23.61	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	2.83	2.83	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	22.08	22.08	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	392.19	本年支出合计	53	392.19	392.19	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	392.19	总计	58	392.19	392.19	0.00	

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00
201	一般公共服务支出	343.67	105.77	237.90
20102	政协事务	2.95	0.00	2.95
2010202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	0.00
2010301	行政运行	3.10	3.10	0.00
20123	民族事务	3.36	0.00	3.36
2012399	其他民族事务支出	3.36	0.00	3.36
20125	港澳台事务	16.73	0.00	16.73
2012599	其他港澳台事务支出	16.73	0.00	16.73
20128	民主党派及工商联事务	13.00	0.00	13.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	0.00	13.00
20134	统战事务	304.53	102.67	201.86
2013401	行政运行	102.67	102.67	0.00
2013402	一般行政管理事务	42.70	0.00	42.70
2013499	其他统战事务支出	159.16	0.00	159.16
208	社会保障和就业支出	23.61	9.51	14.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	0.00	14.10
2080110	劳动关系和维权	14.10	0.00	14.10
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	392.19	140.19	252.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00
2210202	提租补贴	22.08	22.08	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	102.74	302	商品和服务支出	15.37
30101	基本工资	9.68	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	35.36	30207	邮电费	0.37
30103	奖金	21.27	30209	物业管理费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30211	差旅费	1.47
30109	职业年金缴费	3.17	30213	维修（护）费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	30214	租赁费	0.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30226	劳务费	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.67	30228	工会经费	1.57
30113	住房公积金	8.41	30239	其他交通费用	2.08
30199	其他工资福利支出	12.58	30299	其他商品和服务支出	0.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	22.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25			
	人员经费合计	124.82		公用经费合计	15.37

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
21.70	20.00	0.00	0.00	0.00	1.70	5.58	4.08	0.00	0.00	0.00	1.50

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（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

第三部分 东莞市清溪镇统一战线工作办公室 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

东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年度总收入 392.19 万元，其中本年收入 392.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 392.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。
4. 上级补助收入 0 元。
5. 事业收入 0 元。
6. 经营收入 0 元。
7. 附属单位上缴收入 0 元。
8. 其他收入 0 元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年度总支出 392.19 万元，其中本年支出 392.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.19 万元。
2. 项目支出 252 万元。
3. 上缴上级支出 0 元。
4. 经营支出 0 元。

5. 对附属单位补助支出 0 元。

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

东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 392.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 392.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 392.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 392.19 万元，比年初预算数增加 109.48 万元，增长 38.73%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

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

东莞市清溪镇统一战线工作办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.58 万元，完成预算 21.7 万元的 25.71%。其中：因公出境费支出决算为 4.08 万元，完成预算 20 万元的 20.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.7 万元的 88.24%。

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，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，因公出境费4.08万元，占73.12%；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出1.5万元，占26.88%。具体情况如下：

1. 因公出境费支出4.08万元。全年使用财政拨款安排出境团组3个、累计10人次。开支内容包括：参加活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于调研工作，接待境外来访团组1个，来访外宾12人次；发生国内接待6次，接待人数共57人。主要包括走访联系企业。

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15.37万元，比年初预算数减少0.13万元，降低0.84%。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额46.63万元，其中：政府采购货物支出33.56万元、政府采购工程支出13.07万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33.11 万元。

（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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评，自评结果为优。

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。

清溪镇财政项目支出绩效项目自评表

(2021年度)

日期: 2022年3月7日

申报单位: (盖章) 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

基本信息	项目编码	20801078	项目名称	机关事业单位派遣人员经费					
	本年度财政预算(万元)	14.1	本年度使用财政资金(万元)	14.1					
项目年度目标实施情况	根据镇党委政府在《关于补充社会事务局统战工作人员的请示》(清社务[2020]6号)的批示, 同意我办以劳务派遣的形式招聘2名工作人员, 经费列入镇财政预算。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	评价标准	权重分数	三级指标	计划指标值 (或计划水平)	实际指标值 (或实际水平)	自评得分
	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)	反映总体绝对数量或规模多少的统计指标, 其数值大小一般随总体范围的大小而增减。 评价要点: 数量达标率=(数量实际产出数/计划产出数)×100%。	此项为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。	9	服务对象数量	2	2	9
		质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点: 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	1、若为定性指标, 则根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若为定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值, 下同。	9	执行率	100%	100%	9
		时效指标(工期指标、形象进度指标)	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点: 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	1、若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	任务完成及时率	100%	100%	9
		预算(或投资规模)控制指标	评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力; 用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100%	1、若预算执行率=100%, 得55分。 2、若90%≤预算执行率≤90%, 得50分。 3、若80%≤预算执行率<90%, 得40分。 4、若70%≤预算执行率<80%, 得30分。 5、若50%≤预算执行率<70%, 得20分。 6、若40%≤预算执行率<50%, 得10分。 7、若预算执行率<40%, 得0分。	55	预算执行率	100%	100%	55
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况, 需与当年的绩效目标相对应, 由项目实施单位参考相关绩效指标, 根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续发展影响(如管理制度延续性、科研队伍稳定性)的具体情况以及行业规范、标准、规划等进行设定。	1、若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	可持续影响良好	良好	良好	9
		可持续发展影响指标	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响; 项目所规定的目标是否可以继续; 现行管理体制能否满足长远发展需要, 运行收入与成本费用有无严重倒挂, 使运行难以维持而无法长远发展。 评价要点: 项目是否能持续发挥良好的作用; 后续各项管理是否得到落实; 项目的运营维护费用是否高昂或不抵支等。	1、若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	服务对象满意度	良好	良好	9
	佐证材料清单								
	自评等次	绩效等次: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
	总结	项目成效							
存在的问题与不足									
改进的意见和建议									

绩效评价联系人及电话: