

2021 年度

**中国共产党平罗县委员会统
一战线工作部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，落实中央重大决策部署和自治区、市、县党委部署要求。
2. 组织起草县统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议，统战协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线工作。
3. 负责发现、联系和培养党外代表人士。
4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，负责统一战线意识形态领域工作。
5. 负责联系全县各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6. 贯彻执行党的民族工作方针，依法管理民族事务。
7. 参与拟定全县经济社会相关领域的发展规划，研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作。
8. 负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
9. 参加拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
10. 全面贯彻执行党的宗教工作基本方针和政策，依法履行

宗教事务管理职责。

11. 负责联系、培养无党派代表人士，指导开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

12. 参加拟订、推动落实鼓励支行引导全县非公有制经济发展的政策措施，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

13. 统一领导全县海外统战工作，开展港澳台统战工作。

14. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务。

15. 领导县工商联党组，指导县工商联工作。

16. 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 平罗县工商业联合会的职能

1. 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，对贯彻国家有关法律、法规、政策提出建议。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业，守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 负责会员意见和建议的反映。

4. 负责为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5. 负责开展工商专业知识培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务纳税等工作。

6. 按照国家规定的有关政策，负责组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场。

7. 协调会员关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8. 增进和其他地区的工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进设备、资金、技术人才。

9. 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部，系县级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，具体包括中国共产党平罗县委员会统一战线工作部、平罗县工商业联合会。2021 年独立核算编制机构 4 个，行政单位 2 个，包括中国共产党平罗县委员会统一战线工作部和平罗县工商业联合会，事业单位 2 个（含参公管理单位 1 个），包括平罗县伊斯兰教协会和平罗县清真食品管理办公室。核定编制 26 人，其中统战部行政编制 12 人，机关工勤 1 人，事业编制 5 人；伊协参公事业编制 4 人；工商联行政编制 3 人，机关工勤 1 人。年末实有人员 25 人，其中：行政人员 15 人，工勤 2 人，事业人员 5 人，参照公务员法管理 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8,750,834.92	一、一般公共服务支出	31	7,208,070.11
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	326,906.81	八、社会保障和就业支出	38	501,616.92
	9		九、卫生健康支出	39	187,595.05
	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	1,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9,077,741.73	本年支出合计	59	9,230,091.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	542,554.57	年末结转和结余	61	390,205.07
总计	30	9,620,296.30	总计	62	9,620,296.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,077,741.73	8,750,834.92					326,906.81
201			一般公共服务支出	7,052,133.81	6,725,227.00					326,906.81
20123			民族事务	5,583,267.81	5,319,061.00					264,206.81
2012301			行政运行	3,182,686.81	2,918,480.00					264,206.81
2012304			民族工作专项	1,741,500.00	1,741,500.00					0.00
2012399			其他民族事务支出	659,081.00	659,081.00					0.00
20128			民主党派及工商联事务	617,947.00	555,247.00					62,700.00
2012801			行政运行	576,170.00	513,470.00					62,700.00
2012804			参政议政	41,777.00	41,777.00					
20134			统战事务	850,919.00	850,919.00					
2013402			一般行政管理事务	150,919.00	150,919.00					
2013404			宗教事务	700,000.00	700,000.00					
208			社会保障和就业支出	501,616.92	501,616.92					
20805			行政事业单位养老支出	501,616.92	501,616.92					
2080501			行政单位离退休	206,864.00	206,864.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,813.00	258,813.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,939.92	35,939.92					
210			卫生健康支出	189,444.00	189,444.00					
21011			行政事业单位医疗	189,444.00	189,444.00					
2101101			行政单位医疗	142,917.00	142,917.00					
2101103			公务员医疗补助	46,527.00	46,527.00					
213			农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21305			扶贫	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130505			生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00					
221			住房保障支出	334,547.00	334,547.00					
22102			住房改革支出	334,547.00	334,547.00					
2210201			住房公积金	211,355.00	211,355.00					
2210203			购房补贴	123,192.00	123,192.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

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						
类	款	项	1	3	3	4	5	6
		栏次						
合计			9,230,091.23	4,780,428.00	4,449,663.23			
201		一般公共服务支出	7,208,070.11	3,758,406.88	3,449,663.23			
20123		民族事务	5,530,704.02	3,168,603.02	2,362,101.00			
2012301		行政运行	3,168,603.02	3,168,603.02	0.00			
2012304		民族工作专项	1,703,020.00	0.00	1,703,020.00			
2012399		其他民族事务支出	659,081.00	0.00	659,081.00			
20128		民主党派及工商联事务	642,271.69	589,803.86	52,467.83			
2012801		行政运行	589,803.86	589,803.86	0.00			
2012804		参政议政	52,467.83	0.00	52,467.83			
20134		统战事务	1,035,094.40	0.00	1,035,094.40			
2013402		一般行政管理事务	300,754.40	0.00	300,754.40			
2013404		宗教事务	734,340.00	0.00	734,340.00			
208		社会保障和就业支出	501,616.92	501,616.92	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	501,616.92	501,616.92	0.00			
2080501		行政单位离退休	206,864.00	206,864.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,813.00	258,813.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,939.92	35,939.92	0.00			
210		卫生健康支出	187,595.05	187,595.05	0.00			
21011		行政事业单位医疗	187,595.05	187,595.05	0.00			
2101101		行政单位医疗	142,414.80	142,414.80	0.00			
2101103		公务员医疗补助	45,180.25	45,180.25	0.00			
213		农林水支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
21305		扶贫	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2130505		生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
221		住房保障支出	332,809.15	332,809.15	0.00			
22102		住房改革支出	332,809.15	332,809.15	0.00			
2210201		住房公积金	209,617.15	209,617.15	0.00			
2210203		购房补贴	123,192.00	123,192.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8,750,834.92	一、一般公共服务支出	33	6,895,556.33	6,895,556.33		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	501,616.92	501,616.92		
	9		九、卫生健康支出	41	187,595.05	187,595.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,000,000.00	1,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	332,809.15	332,809.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,750,834.92	本年支出合计	59	8,917,577.45	8,917,577.45		
年初财政拨款结转和结余	28	509,301.53	年末财政拨款结转和结余	60	342,559.00	342,559.00		
一、一般公共预算财政	29	509,301.53		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	9,260,136.45	合计	64	9,260,136.45	9,260,136.45		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,917,577.45	4,467,914.22	4,449,663.23
201			一般公共服务支出	6,895,556.33	3,445,893.10	3,449,663.23
20123			民族事务	5,280,182.84	2,918,081.84	2,362,101.00
2012301			行政运行	2,918,081.84	2,918,081.84	0.00
2012304			民族工作专项	1,703,020.00	0.00	1,703,020.00
2012399			其他民族事务支出	659,081.00	0.00	659,081.00
20128			民主党派及工商联事务	580,279.09	527,811.26	52,467.83
2012801			行政运行	527,811.26	527,811.26	0.00
2012804			参政议政	52,467.83	0.00	52,467.83
20134			统战事务	1,035,094.40	0.00	1,035,094.40
2013402			一般行政管理事务	300,754.40	0.00	300,754.40
2013404			宗教事务	734,340.00	0.00	734,340.00
208			社会保障和就业支出	501,616.92	501,616.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	501,616.92	501,616.92	0.00
2080501			行政单位离退休	206,864.00	206,864.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,813.00	258,813.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,939.92	35,939.92	0.00
210			卫生健康支出	187,595.05	187,595.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	187,595.05	187,595.05	0.00
2101101			行政单位医疗	142,414.80	142,414.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	45,180.25	45,180.25	0.00
213			农林水支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21305			扶贫	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130505			生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	332,809.15	332,809.15	0.00
22102			住房改革支出	332,809.15	332,809.15	0.00
2210201			住房公积金	209,617.15	209,617.15	0.00
2210203			购房补贴	123,192.00	123,192.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费					
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	3,499,294.42	302	商品和服务支出	490,836.20	310	资本性支出	32,483.60
30101	基本工资	961,951.00	30201	办公费	217,937.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,026,046.00	30202	印刷费	9,025.00	31002	办公设备购置	32,483.60
30103	奖金	795,810.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,365.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,813.00	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35,939.92	30207	邮电费	10,400.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,414.80	30208	取暖费	5,733.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45,180.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,022.30	30211	差旅费	24,761.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209,617.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19,500.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	445,300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	206,864.00	30217	公务接待费	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	205,396.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,840.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149,020.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	44,093.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,944,594.42	公用经费合计					523,319.80
合 计					4,467,914.22			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金预算支出。

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：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算支出。

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 年度收入总计 9077741.73 元，支出总计 9230091.23 元。与 2020 年度相比，收入增加 2958875.83 元，增长 48.4%，主要原因是：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，二是专项经费增加少数民族发展任务资金；支出增加 2470688.87 元，增长 36.6%，主要原因是：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，二是专项经费增加少数民族发展任务资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9077741.73 元，其中：财政拨款收入 8750834.92 元，占 96.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 326906.81 元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9230091.23 元，其中：基本支出 4780428.00 元，占 51.8%；项目支出 4449663.23 元，占 48.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8750834.92 元，支出总计 8917577.45 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3151810.83 元，增长 56.3%，主要原因是：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，二是专项经费增加少数民族发展

任务资金；财政拨款支出增加 2929895.60 元，增长 48.9%，主要原因是：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，二是专项经费增加少数民族发展任务资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8917577.45 元，占本年支出合计的 96.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2929895.60 元，增长 48.9%，主要原因是：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，二是专项经费增加少数民族发展任务资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8917577.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6895556.33 元，占 77.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 501616.92 元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 187595.05 元，占 1.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1000000.00 元，占 11.5%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 332809.15 元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3443200.00 元，支出决算为 8917577.45 元，完成年初预算的 259%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员较上年增加 7 人，相应人员经费增加，

二是专项经费增加少数民族发展任务资金；其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1919900.00 元，支出决算为 2918081.84 元，完成年初预算的 151.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是干部人数增加 7 人，工资增长，相应社保、公积金等均较上年增长，二是机关运行费用增加。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项支出(项)。年初预算为 1741500.00 元，支出决算为 1703020.00 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：第四季度宗教教职人员生活补助由于考核结果未出来，资金未支付。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 659081.00 元，支出决算为 659081.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算 513385.00 元，支出决算为 527811.26 元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增长。

5. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 6100 元，支出决算为 52467.83 元，完成年初预算的 860.1%，决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结余资金。

6. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150919 元，支出决算为 300754.40 元，完成年初预算的 199.3%，决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结余资金。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 700000.00 元，支出决算为 734340.00 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结余资金。

8. 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。年初预算为 206864.00 元，支出决算为 206864.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。年初预算为 202000.00 元，支出决算为 258813.00 元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加 7 人，相应社保缴费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35939.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调出本县人员职业年金做实，补缴单位缴纳部分职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 110000.00 元，支出决算 142414.80 元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加 7 人，相应医疗缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 38000.00 元，支出决算 45180.25 元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加 7 人，相应公务员医疗缴费增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发生（项）。年初预

算为 0 元，支出决算 1000000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了少数民族发展任务资金预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 168000.00 元，支出决算为 209617.15 元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加 7 人，相应公积金缴费增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 109700 元，支出决算为 123192.00 元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加 7 人，相应购房补贴增加。

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4467914.22元，其中：人员经费3944594.42元，公用经费523319.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3499294.42元，较2021年度年初预算数增加703309.42元，增长25.2%，主要原因是本年增加人员7人，相应工资、社保等增加；较2020年度决算数增加444187.98元，增长14.5%。

2. 商品和服务支出490836.20元，较2021年度年初预算数增加272736.2元，增长125.1%，主要原因是：增加了业务活动经费；较2020年度决算数增加176821.14元，增长56.3%。

3. 对个人和家庭的补助445300.00元，较2021年度年初预算数增加217436元，增长95.4%，主要原因是：增加退休人员1人丧葬费和驻村第一书记补贴；较2020年度决算数增加420939.76

元，增长1727.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出32483.60元，较2021年度年初预算数增加483.60元，增长1.5%，主要原因是：人员增加，采购办公设备；较2020年度决算数增加32483.60元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助支出；较2020年度决算数增0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加2724元，增长119.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算

减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加2724元，增长119.7%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是：增加了区外调研。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出5000元，主要用于接待外省、自治区调研观摩、督查支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次41人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年

持平，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出523319.80元，比2020年度增加209304.74元，增长66.7%。主要原因是：增加了业务活动经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额32483.60元。其中：政府采购货物支出32486.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额32483.60元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积446.4平方米，其中办公用房251.5平方米，业务用房0平方米，其他用房194.9平方米；共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部未开展 2021 年度项目支出绩效自评。

2. **项目绩效自评结果。** 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余: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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料