

附件 1：部门决算公开

利辛县委统战部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 利辛县委统战部概况

一、主要职责

根据利办[2019]52 号《关于印发〈中共利辛县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，统战部主要职责是：宣传贯彻落实中央统战工作方针、政策和重大部署；负责联系各民主党派及党外人士；通报情况、反映意见和建议；推进无党派代表人士参政议政和发挥民主监督作用；联系少数民族和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族工作；联系县工商联，做好非公有制经济人士工作；做好我县台胞、台属和侨联工作。

二、机构设置

纳入利辛县委统战部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县委统战部本级
2

从决算单位构成看，利辛县委统战部 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县委统战部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：中共利辛县委统战部

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	260.92	一、一般公共服务支出	35	221.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.42
	9		九、卫生健康支出	43	3.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	42.44
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	303.36	本年支出合计	61	303.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	303.36	总计	65	303.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共利辛县委统战部

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	303. 36	303. 36						
201			一般公共服务支出	221. 13	221. 13						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 82	18. 82						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 82	18. 82						
20134			统战事务	202. 31	202. 31						
2013401			行政运行	96. 07	96. 07						
2013402			一般行政管理事务	4. 00	4. 00						
2013404			宗教事务	102. 24	102. 24						
208			社会保障和就业支出	27. 42	27. 42						
20805			行政事业单位养老支出	9. 43	9. 43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 43	9. 43						
20808			抚恤	17. 99	17. 99						
2080801			死亡抚恤	17. 99	17. 99						
210			卫生健康支出	3. 86	3. 86						
21011			行政事业单位医疗	3. 86	3. 86						
2101101			行政单位医疗	3. 86	3. 86						
212			城乡社区支出	42. 44	42. 44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 44	42. 44						
2120801			征地和拆迁补偿支出	42. 44	42. 44						
221			住房保障支出	8. 52	8. 52						
22102			住房改革支出	8. 52	8. 52						
2210201			住房公积金	6. 78	6. 78						

2210202	提租补贴	1.73	1.73						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共利辛县委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	303.36	260.92	42.44			
201			一般公共服务支 出	221.13	221.13				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	18.82	18.82				
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	18.82	18.82				
20134			统战事务	202.31	202.31				
2013401			行政运行	96.07	96.07				
2013402			一般行政管理 事务	4.00	4.00				
2013404			宗教事务	102.24	102.24				
208			社会保障和就业 支出	27.42	27.42				
20805			行政事业单位养 老支出	9.43	9.43				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.43	9.43				
20808			抚恤	17.99	17.99				
2080801			死亡抚恤	17.99	17.99				
210			卫生健康支出	3.86	3.86				
21011			行政事业单位医 疗	3.86	3.86				
2101101			行政单位医疗	3.86	3.86				
212			城乡社区支出	42.44		42.44			
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	42.44		42.44			

2120801	征地和拆迁补偿支出	42.44		42.44			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				

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

单位：中共
利辛县委统
战部

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	260.92	一、一般公共服务支出	30	221.13	221.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.44	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.42	27.42		
	9		九、卫生健康支出	38	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	42.44		42.44	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.52	8.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	303.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	303.36	260.92	42.44	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	303.36	总计	58	303.36	260.92	42.44	

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

单位：中共利辛县委统战部

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	260.92	260.92	
201			一般公共服务支出	221.13	221.13	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.82	18.82	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.82	18.82	
20134			统战事务	202.31	202.31	
2013401			行政运行	96.07	96.07	
2013402			一般行政管理事务	4.00	4.00	
2013404			宗教事务	102.24	102.24	
208			社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805			行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
20808			抚恤	17.99	17.99	
2080801			死亡抚恤	17.99	17.99	
210			卫生健康支出	3.86	3.86	
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101101			行政单位医疗	3.86	3.86	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
22102			住房改革支出	8.52	8.52	
2210201			住房公积金	6.78	6.78	
2210202			提租补贴	1.73	1.73	

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表

金额单位：万元

单位：中共利辛县委统战部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.69	302	商品和服务支出	71.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.82	30201	办公费	44.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.33	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	77.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		189.02	公用经费合计					71.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：县委统战部

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				42.44		42.44	42.44		42.44				
212			城乡社区支出				42.44		42.44	42.44		42.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				42.44		42.44	42.44		42.44				
2120801			征地和拆迁补偿支出				42.44		42.44	42.44		42.44				

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 08 表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

说明：利辛县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县委统战部 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 303.36 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 303.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计减少 50.9 万元，下降 14.36%，主要原因：是 2020 年度专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 303.36 万元，其中：财政拨款收入 260.92 万元，占 86.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 303.36 万元，其中：基本支出 260.92 万元，占 86.01%；项目支出 42.44 万元，占 13.99%；经营支出 0 万元，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 303.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 303.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.9 万元，下降 14.36%，主要原因：2020 年专项资金的减少。

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 260.92 万元，占本年

支出的 86.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 70.5 万元，下降 21.27%。主要原因是：专项资金的减少。

（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 260.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.13 万元，占 84.75%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.42 万元，占 10.5%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.52 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 3.86 万元，占 1.47%。

（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 190.8 万元，支出决算为 221.13 万元，完成年初预算的 115.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.8 万元，支出决算为 221.13 万元，完成年初预算的 115.89%。

2. 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 35.77 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 11.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行较为缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 260.92 万元，其中：人员经费

189.02 万元，主要包括：基本工资：57.82 万元、津贴补贴：1.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：9.43 万元、职工基本医疗保险缴费：3.86 万元、其他社会保障缴费：0.06 万元、住房公积金：6.78 万元；公用经费 71.9 万元，主要包括：办公费 44.19 万元、会议费 20 万元等。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 42.44 万元，本年支出 42.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.44 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，利辛县委统战部机关运行经费支出 71.9 万元，比 2020 年增加 28.36 万元，主要原因是：1、工作人员的增加 2、

办公室的搬迁 3、办公设备的购置等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县委统战部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县委统战部无车辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 86.64 万元，占项目预算总额的 28.56%。从评价情况看，为进一步加强基层宗教工作力量，各行政村（社区）均要配备民宗工作联络员 1 名，由村委会委员兼任，对担任民宗工作联络员的同志，每月增加岗位补贴 200 元。为了基层宗教工作层层有人抓，事事有人管，加强基层宗教工作力量，达到了预期绩效目标。组织对民宗联络员岗位补贴项目开展了部门评价，共涉及资金 86.64 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目进展情况较好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8 分。

全年预算数为 86.64 万元，执行数为 86.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 实现了基层宗教工作层层有

人抓；二是加强了基层宗教工作力量。发现的主要问题及原因：一是由于乡镇工作多、任务重，工作人员有限，个别乡镇未按时进行有效的工作业绩考核；二是工作人员流动较快，工作岗位变动较大，导致村民宗联络员更换较快，对宗教工作业务不熟悉。

3. 部门评价项目绩效评价结果

一是督促各乡镇定期对民宗工作进行考核，做到发放补贴和工作业绩相结合；二是加大对民宗 联络员的业务培训力度，帮助更换的民宗联络员尽快熟悉业务，提高民宗联络员的业务能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。