

中共正宁县委统战部 2021 年度决算分析评价

2021 年，我单位决算编制工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的支持与指导下，顺利完成了 2021 年度部门决算编制工作，现对决算情况评价如下：

一、基本情况

（一）机构、人员和职责定位

根据县委办发〔2019〕39 号，县委统战部为县委工作机关，为正科级。与正宁县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，加挂正宁县人民政府侨务办公室、正宁县台湾事务办公室牌子，核定行政编制 6 个。正宁县工商业联合会，正科级事业单位，核定事业编制 5 名。年末实有在职人数 11 人，退休 1 人（3 人交社保局），财政补助 1 人，遗属人员 1 人。主要职责是贯彻中央、省、市有关统战民族宗教工作的方针、政策，指导协调全县统战工作，联系各民主党派、工商联、非公有制经济代表人士和非党知识分子及无党派人士，通报情况反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物，举荐少数民族干部，协调处理民族宗教领域的敏感问题和突发事件，负责宗教场所的依法管理工作；联系港澳台胞和海外侨胞中县籍的人物，做好对台宣传和涉台教育工作，做好乡镇、学校和企事业单位的统战工作。

（二）当年取得的主要事业成就

积极贯彻落实省市统战工作会议精神。不断加强基层统战工作基础、加强统战队伍自身建设。深入开展全县第 18 个民族团结进步宣传月活动，加快少数民族地区经济社会快速发展。狠抓清真食品管理，深入开展民族团结进步创建活动。争取民族乡发展资金、少数民族发展资金、少数民族文化事业资金、少数民族发展专项资金 230 万元，实施五顷塬回族乡南邑村人居环境改善综合提升项目、西渠村肉牛养殖产业项目、民族史馆建设项目和民族团结进步主题广场建设项目。对全县宗教场所开展了安全工作大排查活动，确保了宗教活动的安全、有序开展。强化引导服务，非公经济实现新发展。增强团结联合，多党合作呈现新局面。发挥好党外代表人士政治协商、多党合作、民主监督的重要作用，推进多党合作向纵深发展。建立健全党外人士联谊交友制度。把与党外人士交朋友作为党外统战工作的基础和灵魂，落实了党政领导干部联系党外代表人士和党外人士担任特约员制度。广泛联系，真诚相待，深入交流，先后组织开展了结对帮扶、联谊交友等活动，征集各类意见建议 12 余条；。进一步加强台胞、台属、归侨、侨眷的规范管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 222.25 万元，支出预算 222.25 万元，年终收入决算 250.25 万元，支出决算 250.22 万元，差异率分别为 12.6%和 12.58%。产生差异的原因主要是今年省级增加少数民族发展专项资金投入，县级增加创建全省民族团结进步示范县经费。

B0110_收入预决算对比分析表（一）

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	中共正宁县委统一战线工作部	222.25	250.25	12.60	0.00	0.03	0.00	222.25	250.22	12.58	222.25	250.22	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0110_收入预决算对比分析表（二）

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		调整预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											调整预 算数	决算数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异率%
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	250.25	250.25	0.00	0.03	0.03	0.00	250.22	250.22	0.00	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、收入支出结构分析

2021 年度收入总计 250.22 万元 ，其中财政拨款收入 250.22 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 250.25 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 250.25 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 161.22 万元，占本年支出的 64.42%；项目支出 89.03 万元，占总支出的 35.58%。按支出经济分类：工资福利支出 132.24 万元，占本年支出的 52.84%；商品和服务支出 54.47 万元，占总支出的 21.77%；对个人和家庭的补助 7.61 万元，占总支出的 3.04%；资本性支出 24.93，占总支出的 9.96%；其他支出 31.00 万元（援藏资金项目），占总支出的 12.93%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	250.22	250.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25	250.25	100.00	0.00	0.00	161.22	64.42	89.03	35.58	0.00	0.00	132.24	52.84	54.47	21.77	7.61	3.04	24.93	9.96	31.00	12.39

3. 项目资金收入支出分析

2021 年度项目资金总收入 89.03 万元，其中：财政拨款 89.00 万元，占总收入的 99.97%，年初财政拨款结转 0.03 万元，占总收入的 0.03%。项目资金支出 89.03 万元，按资金来源分类：财政拨款支出 89.03 万元，占总支出的 100%。按支出经济分类分，商品和服务支出 33.10 万元，占项目支出 37.18%，资本性支出 24.93 万元，占项目支出 28.00%，其他支出 31.0 万元（援藏资金项目），占项目支出的 34.82%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	89.03	0.03	0.03	0.03	0.03	89.00	99.97	0.00	0.00	89.03	89.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10	37.18	24.93	28.00	31.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

三、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度收入总计 250.22 万元，比上年度增加 22.48%，支出总计 250.25 万元，比上年度增加 22.49%，增加的主要原因是 2021 年省级增加少数民族发展专项资金项目资金，县级增加创建全省民族团结进步示范县资金。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入				支出			
		收入总	比上	其中：本年收入		本年支	比上	其中：	

		计	年增 减%	财政拨款收入	比上年增 减%	事业收入	比上年增 减%	其他	比上年增 减%	出	年增 减%	按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%	工资福利支出	比上年增 减%	商品和服务支出	比上年增 减%	对个人和家庭的补助	比上年增 减%	资本性支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	250.22	22.48	250.22	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25	22.49	161.22	12.35	89.03	46.44	0.00	0.00	132.24	9.34	54.47	66.06	7.61	16.04	24.93	0.00	31.00	-29.55

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析

2021 年财政拨款收入 250.22 万元。其中一般公共预算资金 250.22 万元，比上年增加 22.48%。本年财政拨款支出 250.25 万元，比上年增加 22.49%。增加的主要原因是

2021 年省级增加少数民族发展专项资金项目资金，县级增加创建全省民族团结进步示范县资金。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他		
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	250.22	22.48	250.22	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25	22.49	250.25	22.49	21.37	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	161.22	12.35	89.03	46.44	132.24	9.34	54.47	66.06	7.61	16.04

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2021 年年末无结转结余资金，上年度结转的 0.03 万元，今年支出。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																
		年末结转和结余							其中：									
		年末结 转和结	比上年 增减	增减%	其中：				基本支出结 转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余				年末经 营结余	比上年 增减	增减%
					财政拨款	比上年	增减%	占支出				项目支出年末	比上年	增减%	其中：			

		余			年末结转 和结余	增减		调整预 算总 计%				结转和结余	增减		财政拨款年末 结转和结余	比上年 增减	增减%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	中共正宁县委统一战线工作部	0.00	-0.03	-100.00	0.00	-0.03	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-100.00	0.00	-0.03	-100.00	0.00	0.00	0.00

四、人均指标分析评价

2021 年在职人员 11 人，人均基本支出 12.02 万元。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职 人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工 资福利 支出	其中：		其中：基本支出				人均工 资福利 支出	其中：		其中：基本支出							
						基本工 资、津贴 补贴、奖 金、绩效 工资	养老保 险、职 业年 金、医 疗保 险、医 疗补 助、其 他社保 缴费	其他	人均小 计	人均人员经费			人均公用经费		基本工 资、津贴 补贴、奖 金、绩效 工资	养老保 险、职 业年 金、医 疗保 险、医 疗补 助、其 他社保 缴费	其他	人均小 计	人均人员经费		人均公用经费	
										人均小 计	其中：人 均工资 福利支 出		人均小 计	其中： 人均办 公费					人均小 计	其中：人 均工资 福利支 出	人均小 计	其中： 人均办公 费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	行政单位	一级预算单位	11	12.02	9.72	1.53	0.77	14.66	12.71	12.02	1.94	0.21	12.02	9.72	1.53	0.77	14.66	12.71	12.02	1.94	0.21

五、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，编制 11 人，年末实有人数 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人，与上年度相比无变化。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%			在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市中共正宁县委统一战线工作部	12	0.00	11	0.00	1	0.00	8.33	12	0.00	11	0.00	1	0.00	8.33	0	0.00

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保部内各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

中共正宁县委统战部 2021 年部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			

九、叠加汇总表			
---------	--	--	--

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 250.22 万元，财政部门拨款对账单 250.22 万元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

三、报表审核情况

编制单位：庆阳市中共正宁县委
统一战线工作部

指 标	行次	2021 年度				原因
		本年度	上年度	比上年 增减	增 减%	
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,502,220.86	2,042,970.88	459,249.98	22.48	省级专项资金增加、项目增多
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,502,220.86	2,042,970.88	459,249.98	22.48	省级专项资金增加、项目增多
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	2,502,481.58	2,042,970.88	459,510.70	22.49	省级专项资金增加、项目增多
其中：基本支出	10	1,612,220.86	1,435,019.88	177,200.98	12.35	
（1）人员经费	11	1,398,474.86	1,274,956.88	123,517.98	9.69	
（2）公用经费	12	213,746.00	160,063.00	53,683.00	33.54	单位公用经费增多
项目支出	13	890,260.72	607,951.00	282,309.72	46.44	省级专项资金增加、项目增多
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	260.72	-260.72	-100.00	剩余库存现金已拨付
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	260.72	-260.72	-100.00	剩余库存现金已拨付
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	260.72	-260.72	-100.00	剩余库存现金已拨付
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	12	12	0	0.00	
在职人员	33	11	11	0	0.00	
其中：行政人员	34	4	5	-1	-20.00	人员调动
参照公务员法管理事业人员	35	0	1	-1	-100.00	人员调动
非参公事业人员	36	7	5	2	40.00	人员调动
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	1	1	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	25,415.00	9,617.00	15,798.00	164.27	本年度公务接待人数增加
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	25,415.00	9,617.00	15,798.00	164.27	本年度公务接待人数增加
3. 培训费	51	15,788.00	6,609.00	9,179.00	138.89	本年度培训次数增加
4. 会议费	52	600.00	0.00	600.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	213,746.00	160,063.00	53,683.00	33.54	本年度机关运行费用增加
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	2,222,540.82	1,542,440.40	680,100.42	44.09	省级专项资金增加、项目增多
本年支出合计	56	2,222,540.82	1,542,440.40	680,100.42	44.09	省级专项资金增加、项目增多
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	2,502,220.86	2,042,970.88	459,249.98	22.48	省级专项资金增加、项目增多
本年支出合计	60	2,502,481.58	2,042,970.88	459,510.70	22.49	省级专项资金增加、项目增多

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：2021 年我单位“三公经费”支出 25415.00 元，严格执行三公经费预算。

2. 其他需要说明的问题

无