

2020 年度

永宁县委统战部部门决算

永宁县委统战部关于公布永宁县委统战部

2020 年部门决算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县委统战部 2019 年部门决算通告如下，接受社会各界监督。

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

永宁县委统战部主要职责：(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织贯彻落实中央、区市党委关于统一战线工作的方针、政策。负责对全县统战工作的协调、监督和检查。向县委提出开展统战工作的意见和建议。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实执行情况，协调统一战线各方面关系，组织落实区市县党委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。(二)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士

担任政府和司法机关等领导职务的工作，负责党外代表、政协委员等党外人事安排，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。(三)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，研判涉及统一战线舆情并协调有关部门应对处置。(四)贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对各民主党派的方针、政策，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。协助县委组织召开各民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、情况通报会。支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议。受县委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央、区市县党委精神。(五)贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。培养新一代爱国爱教人士，协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题，及时向县委提出有关问题和建议。(六)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发

挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。(七)负责联系非公有制经济代表人士，了解和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。负责培养选拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。(八)统一领导全县海外统一战线工作，开展港澳台统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。(九)统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，开展调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷合法权益和利益。(十)受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。(十一)指导、检查、推动全县各乡镇、部门统战工作。(十二)完成区市党委统战部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置

永宁县委统战部机构岗位设置：(一)**综合管理岗位**。负责内外联系及日常协调工作，承担督查、公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、固定资产管理、保密、社会服务、党务、纪检监察、群团、

退休人员管理等工作。**(二)党外干部、民主党派工作岗位。**联系和团结各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子及新的社会阶层人士中有代表性、有影响的人士，了解他们的思想状况，反映他们的意见和建议。参与党外代表人士的政治安排和党外人士担任政府及司法机关领导职务的培养、选拔、考察、推荐等工作。加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设。负责党外干部、统战干部的培训工作的培训。负责对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度和民主党派中重大问题调研并提出意见。协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施。协助各民主党派参政议政，民主监督的各项措施。协助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。**(三)民族工作岗位。**负责贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，实施相关的法律、法规、检查督促落实情况。调查研究民族有关问题，掌握动态、反映情况，提出工作建议联系少数民族代表人士。协助做好少数民族干部培养、选拔、举荐工作。组织开展民族团结进步创建活动。处理民族纠纷和民族关系问题。协调做好民族方面的维稳工作。承办涉及民族方面的相应事务。**(四)清真食品管理工作岗位。**负责全县清真食品监督管理工作，监督并指导行政审批局核发《清真食品准营证》，检查和管理清真食品生产企业、个体经营户生产经营活动，负责清真食品标识的监督管理，做好清真食品管理各类材料的起草、印发、信

息撰写、报表的统计上报及档案资料的整理存档工作。(五)**宗教(宗教团体)工作岗位**。负责贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，实施相关的法律、法规、规章，检查督促落实情况。调查研究宗教的有关问题，掌握动态、反映情况，提出工作建议。联系宗教界代表人士。依法管理宗教事务，负责宗教活动场所设立、新建、扩建等事项的上报审批工作。帮助宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。承办有关宗教方面的涉外事务。(六)**港澳台统战和侨务工作岗位**。负责港澳台和海外统战工作及侨务工作，提出意见建议。贯彻执行党和国家确定的对台工作方针、政策。检查了解有关部门贯彻执行情况。督促和检查台务、侨务政策落实情况。维护“三胞”及其眷属的合法权益。密切与归侨侨眷、海外侨胞的联系。开展对外联络对外交流工作，组织各种社团联谊和社团活动。

统战部是县级预算单位，预算级次为1级单位。共有编制12名，其中行政编制10名，机关工勤编制2名。遗属1名。设部长1名(由县领导同志兼任)，副部长2名(常务副部长1名，为正科级；民族宗教事务局局长、政府侨务办公室主任、县委港澳台工作办公室<政府港澳台事务办公室>主任由副部长兼任)。

单位名称	编制性质	人员编制数	在职人数	备注
统战部	行政及工勤	12	10	

第二部分 2020 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27036567.55	一、一般公共服务支出	31	2703320.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	358059.00	八、社会保障和就业支出	38	147697.86
	9		九、卫生健康支出	39	101136.66
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	21159600.00
	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	92118.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27394626.55	本年支出合计	57	24203872.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26099598.01	年末结转和结余	59	29290352.01
总计	30	53494224.56	总计	60	53494224.56

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：

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			27394626.55	27036567.55					358059.00
201		一般公共服务支出	2480974.03	2122915.03					358059.00
20123		民族事务	134007.00	134007.00					
2012304		民族工作专项	134007.00	134007.00					
20134		统战事务	2346967.03	1988908.03					358059.00
2013401		行政运行	1432592.03	1379533.03					53059.00
2013402		一般行政管理事务	485640.00	180640.00					305000.00
2013404		宗教事务	354800.00	354800.00					
2013499		其他统战事务支出	73935.00	73935.00					
208		社会保障和就业支出	147697.86	147697.86					
20805		行政事业单位养老支出	144610.12	144610.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110251.20	110251.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34358.92	34358.92					
20899		其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74					
2089901		其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74					
210		卫生健康支出	101136.66	101136.66					
21007		计划生育事务	1140.00	1140.00					
2100799		其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00					
21011		行政事业单位医疗	99996.66	99996.66					
2101101		行政单位医疗	58652.58	58652.58					
2101103		公务员医疗补助	41344.08	41344.08					
216		商业服务业等支出	24572700.00	24572700.00					
21602		商业流通事务	24572700.00	24572700.00					
2160219		民贸民品贷款贴息	24572700.00	24572700.00					
221		住房保障支出	92118.00	92118.00					

22102	住房改革支出	92118.00	92118.00				
2210201	住房公积金	92118.00	92118.00				

注：本 22102 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：

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	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24203872.55	1751693.55	22452179.00			
201		一般公共服务支出	2703320.03	1410741.03	1292579.00			
20123		民族事务	134007.00		134007.00			
2012304		民族工作专项	134007.00		134007.00			
20134		统战事务	2569313.03	1410741.03	1158572.00			
2013401		行政运行	1410741.03	1410741.03				
2013402		一般行政管理事务	728837.00		728837.00			
2013404		宗教事务	355800.00		355800.00			
2013499		其他统战事务支出	73935.00		73935.00			
208		社会保障和就业支出	147697.86	147697.86				
20805		行政事业单位养老支出	144610.12	144610.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110251.20	110251.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34358.92	34358.92				
20899		其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74				
2089901		其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74				
210		卫生健康支出	101136.66	101136.66				
21007		计划生育事务	1140.00	1140.00				
2100799		其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00				
21011		行政事业单位医疗	99996.66	99996.66				
2101101		行政单位医疗	58652.58	58652.58				

2101103	公务员医疗补助	41344.08	41344.08			
216	商业服务业等支出	21159600.00		21159600.00		
21602	商业流通事务	21159600.00		21159600.00		
2160219	民贸民品贷款贴息	21159600.00		21159600.00		
221	住房保障支出	92118.00	92118.00			
22102	住房改革支出	92118.00	92118.00			
2210201	住房公积金	92118.00	92118.00			

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27036567.55	一、一般公共服务支出	33	2080874.03	2080874.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	147697.86	147697.86	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	21159600.00	21159600.00
	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	92118.00	92118.00
	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	27036567.55	本年支出合计	59	23581426.55	23581426.55
年初财政拨款结转和结余	28	24838921.79	年末财政拨款结转和结余	60	28294062.79	28294062.79
一、一般公共预算财政拨款	29	24838921.79		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	51875489.34	合计	64	51875489.34	51875489.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：

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	23581426.55	1720485.55	21860941.00
201			一般公共服务支出	2080874.03	1379533.03	701341.00
20123			民族事务	134007.00		134007.00

2012304	民族工作专项	134007.00		134007.00
20134	统战事务	1946867.03	1379533.03	567334.00
2013401	行政运行	1379533.03	1379533.03	
2013402	一般行政管理事务	137599.00		137599.00
2013404	宗教事务	355800.00		355800.00
2013499	其他统战事务支出	73935.00		73935.00
208	社会保障和就业支出	147697.86	147697.86	
20805	行政事业单位养老支出	144610.12	144610.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110251.20	110251.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34358.92	34358.92	
20899	其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	3087.74	3087.74	
210	卫生健康支出	101136.66	101136.66	
21007	计划生育事务	1140.00	1140.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00	
21011	行政事业单位医疗	99996.66	99996.66	
2101101	行政单位医疗	58652.58	58652.58	
2101103	公务员医疗补助	41344.08	41344.08	
216	商业服务业等支出	21159600.00		21159600.00
21602	商业流通事务	21159600.00		21159600.00
2160219	民贸民品贷款贴息	21159600.00		21159600.00
221	住房保障支出	92118.00	92118.00	
22102	住房改革支出	92118.00	92118.00	
2210201	住房公积金	92118.00	92118.00	

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：

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	1676517.98	302	商品和服务支出	32707.57	310	资本性支出	2260.00
30101	基本工资	397192.00	30201	办公费	10687.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	370489.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2260.00
30103	奖金	524020.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110251.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34358.92	30207	邮电费	5059.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60637.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41344.08	30209	物业管理费	300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1102.52	30211	差旅费	2100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	92118.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45004.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2670.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6000.00	30229	福利费	11770.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1685517.98	公用经费合计					34967.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

2020 年度预算数						2020 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
15000.00	0	0	0	0	15000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 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：

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

金额单位：元

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 53494224.56 元，支出总计 53494224.56 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7628400.34 元，下降 12.48%，主要原因是 2019 年其他收入比 2020 年其他收入多。2019 年支付前几年民贸民品贷款贴息资金多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27394626.55 元，其中：财政拨款收入 27036567.55 元，占 98.69%；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 358059.00 元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24203872.55 元，其中：基本支出 1751693.55 元，占 7.24%；项目支出 22452179.00 元，占 92.76%；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

2020 年度财政拨款收入总计 51875489.34 元，支出总计 51875489.34 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8090518.56 元，下降 13.49%，主要原因是 2019 年支付民贸民品企业贷款贴息比 2020 年多。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出23581426.55元，占本年支出合计的97.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2674340.44元，增长12.79%，主要原因是支付往年未支付的民贸民品企业贷款贴息资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23581426.55元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出2080874.03元，占8.82%；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147697.86元，占0.63%；卫生健康（类）支出101136.66元，占0.43%；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0元，占0%；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%；商业服务业等支出21159600.00元，占89.73%，住房保障（类）支出92118.00元，占0.39%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2959235.50元，支出决算为23581426.55元，完成年初预算的796.88%。决算数大于预算数的主要原因：支付往年没有支付的民贸民品贷款贴息资金。

1. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1351929.36元，支出决算为1410741.03元，完成

年初预算的 104.35%，决算数大于预算数的主要原因：支付往年未支付的票据。

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 100000 元，支出决算为 728837 元，完成年初预算的 728.84%，决算数大于预算数的主要原因：支付往年未支付的工作经费。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算 140000 元，支出决算为 73935 元，完成年初预算的 52.81%，决算数小于预算数的主要原因：各民主党派没有及时报销当年的票据。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 134007 元，完成年初预算的 26.80%，决算数小于预算数的主要原因：没有及时支付当年民族团结进步创建工作经费。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 470000 元，支出决算为 355800 元，完成年初预算的 75.70%，决算数小于预算数的主要原因：宗教教职人员变动生活费变少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 117305.16 元，支出决算为 110251.20 元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数作大。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 55859.60 元，支出

决算为 34358.92 元，完成年初预算的 61.51%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18328.92 元，支出决算为 3087.74 元。完成年初预算的 16.85%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1140 元，支出决算为 1140 元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58652.58 元，支出决算为 58652.58 元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43989.44 元，支出决算为 41344.08 元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数作大。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算 102030.44 元，支出决算 92118.00 元，完成年初预算 90.28%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数作大。

13. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息支出（项）。支出 21159600 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1751693.55元，其中：人员经费1697517.98元，公用经费54175.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1676517.98元，较2020年度年初预算数减少10601.36元，降低0.63%，主要原因是预算比例大于实际支出。较2019年度决算数增加31797.69元，增长1.90%。

2. 商品和服务支出919834.57元，较2020年度年初预算数增加121858.41元，增长13.25%，主要原因是预算比例大于实际支出。较2019年度决算数减少191528.25元，降低17.23%。

3. 对个人和家庭的补助390800元，较2020年度年初预算数减少83340元，降低21.33%，主要原因是预算比例大于实际支出。较2019年度决算数增加78600元，增长20.11%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2019年度决算数增加元，增长0%。

5. 资本性支出57120元，较2020年度年初预算数增加57120元，增长100%，主要原因是为做预算购置办公设备；较2019年度决算数增加30660元，增长86.30%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助21159600元，较2020年度年初预算数增加21159600元，增长100%，主要原因是支付往年未支付的民贸民品企业贷款贴息资金；较2019年度决算数增加3326600元，增长18.56%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无支付。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是0；公务接待费支出增加的主要原因是0。

(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。2020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0元，占0%。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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

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，主要用于0等。2020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。

3. **公务接待费**预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020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2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县委统战部2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2020年度本部门机关运行经费支出34967.57元，比2019年度减少127386.17元，下降78.46%。主要原因是：2019年支付往年未支付的办公费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 407.88 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。 根据预算绩效管理要求，永宁县委统战部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 121 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 永宁县委统战部今年在部门决算中增加“宗教教职人员生活补助费绩效测评、统战工作经费测评、民族团结进步创建工作经费测评、各民主党派专项工作经费测评”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宗教教职人员生活补助费绩效测评得分 90 分、统战工作经费测评得分 95 分、民族团结进步创建工作经费测评得分 90 分、各民主党派专项工作经费测评得分 95 分”。发现的主要问题：项目测评成果少，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：切实落实项目测评成果，做好项目的刚性需求，提高服务对象满意度的提高度。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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）。

七、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

第五部分 附件

无其他有关公开资料。