

2020 年度
北关区委统战部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 北关区委统战部概况

- 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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全区统一战线工作的意见草案并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对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。

(六) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。

1. 贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律、法规和方针政策,研究并拟定全区有关民族、宗教事务的地方规范性文件,制定落实措施并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

2. 协调全区民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系 and 民族事务管理信息化建设。

3. 协同有关部门研究拟订全区促进少数民族经济发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

4. 协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5. 依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6. 依法管理全区宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗

教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7. 负责宗教方面的外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

8. 协助有关部门做好全区少数民族干部和各类专业技术人才的培养、教育和使用工作。

9. 分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

10. 指导全区民族、宗教事务部门的工作,协助各地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

11. 负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

12. 承担违反《宗教事务条例》等法规政策的执法主体职责。对宗教团体、宗教活动场所未按规定办理变更登记或者备案手续的;宗教活动场所未建立有关管理制度或者管理制度不符合要求;宗教活动场所内发生重大事故、重大事件未及时报告,造成严重后果的;违背宗教的独立自主自办原则的;违反国家有关规定接受境内外捐赠的;拒不接受登记管理机关依法实施监督管理的处罚。对违反清真食品生产和市场经营管理规定的处罚。

(七) 参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制

经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区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代表人士，开展思想政治工作。指导学校、国企等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。指导区党外知识分子联谊会工作。

（九）承担对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署。调查研究对台工作并提出对策建议。拟订全区对台工作计划。组织、指导、管理、协调有关部门和乡、镇、街道开展涉台重要经贸、文化等领域的交流事宜。负责处理我区涉台重大事件。负责台湾上层重点人士的联络工作。做好台胞台属有关工作。指导区台胞台属联谊会工作。

（十）统一管理全区港澳事务。贯彻落实党的香港、澳门地区统战方面的方针政策，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹协调我区与香港、澳门地区的交流合作及驻港澳结构的联络工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全区侨务工作意见并组织协调、督促检查落实，调查研究全区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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十二）协助管理乡、镇、街道统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共北关区委统一战线工作部（以下简称北关区委统战部）为区委主管统一战线工作的职能部门。区委统战部挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室、区港澳事务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子。从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：万元

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	176.88	一、一般公共服务支出	32	113.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	39.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	190.88	本年支出合计	58	184.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.28
	30			61	
总计	31	190.88	总计	62	190.88

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
201	一般公共服务支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

21307	农村综合改革	15.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：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		184.60	172.83	11.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：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	176.88	一、一般公共服务支出	33	113.52	113.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.95	39.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	176.88	本年支出合计	59	172.83	172.83	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	4.05	4.05	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	176.88	总计	64	176.88	176.88	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：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		172.83	172.83	0.00
201	一般公共服务支出	113.52	113.52	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.47	1.47	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.47	1.47	0.00
20134	统战事务	112.05	112.05	0.00
2013401	行政运行	112.05	112.05	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00

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

公开 06 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.57	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	21.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.62	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.34	30227	委托业务费	1.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		156.16	公用经费合计					16.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：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
3.55	0.00	2.59	0.00	2.59	0.96	0.11	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

金额单位：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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 190.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.20 万元，下降 7.38%。主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 190.88 万元，其中：财政拨款收入 176.88 万元，占 92.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.00 万元，占 7.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 184.60 万元，其中：基本支出 172.83 万元，占 93.62%；项目支出 11.77 万元，占 6.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 176.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.17 万元，下降 16.49%。主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 172.83 万元，占支出合计的 93.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.22 万元，下降 16.12%。主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 172.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.52 万元，占 65.68%；社会保障和就业（类）支出 39.95 万元，占 23.12%；卫生健康（类）支出 19.36 万元，占 11.20%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.81 万元，支出决算为 172.83 万元，完成年初预算的 99.44%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 125.95 万元，支出决算为 112.05 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初预算数按照往年支出数作为依据预算。

3、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（项）。年初预算 28.16 万元。支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

4、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 10.5 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

5、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 4.5 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 326%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教协理员补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.83万元。其中：人员经费156.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费16.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.10%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.01万元，完成预算的0.39%，占9.09%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.42%，占90.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数基本持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为2.59万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.01万元。主要用于出差过路费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.96万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的10.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.96万元。2020年共接待国内来访团组16个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的的2020年项目支出共0个。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。年初预算与决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为26.80万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的62.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆，省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。