

2020 年度
延津县委统战部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 县委统战部概况

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 县委统战部概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好联系工作；选拔、培养新一代无党派代表人士。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开张思想政治工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关部门和司法

机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡（镇）党委统战委员。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

7、负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制定县对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施县涉台工作的地方性规章；指导、管理、协调县对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调县对台经贸工作及其它领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作。

8、开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导各乡（镇）党委负责统战工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；管理县民族宗教事务局和台湾工作办公室。

10、完成县委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

（二）机构设置

统战部内设 3 个职能股室，分别是办公室、民族宗教股、侨务和台港澳股；所属事业机构是延津县民族宗教事务中心和延津县归国华侨联合会；工商联预算情况并入统战部。

统战部（包括工商联、延津县民族宗教事务中心和延津县归国华侨联合会）共有编制 27 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 18 人；在职人员 27 人，离退休人员 9 人。

从决算单位构成看，延津县统战部决算包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：延津县统战部本级。

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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	398.11	一、一般公共服务支出	32	250.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.59
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	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	175.66
	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	398.11	本年支出合计	58	461.88
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	65.13	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	463.24	总计	62	463.24

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

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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		398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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		461.88	286.22	175.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.66	0.00	175.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.96	0.00	60.96	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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	398.11	一、一般公共服务支出	33	250.54	250.54	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	27.59	27.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10	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	175.66	175.66	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	398.11	本年支出合计	59	461.88	461.88	0.00	0.00
	28	65.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	32	463.24	总计	64	463.24	463.24	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
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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		461.88	286.22	175.66
201	一般公共服务支出	250.54	250.54	0.00
20123	民族事务	4.25	4.25	0.00
2012301	行政运行	4.25	4.25	0.00
20129	群众团体事务	8.50	8.50	0.00
2012901	行政运行	8.50	8.50	0.00
20134	统战事务	237.79	237.79	0.00
2013401	行政运行	210.21	210.21	0.00
2013404	宗教事务	12.79	12.79	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.80	14.80	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00

210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
213	农林水支出	175.66	0.00	175.66
21305	扶贫	114.70	0.00	114.70
2130599	其他扶贫支出	114.70	0.00	114.70
21307	农村综合改革	60.96	0.00	60.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.96	0.00	60.96

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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	190.85	302	商品和服务支出	73.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.19	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	17.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.46	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出	13.50
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	4.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.57	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.59	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		198.78	公用经费合计					87.44

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

金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位 2020 年度无三公经费支出，故本表无数据。

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：万元

部门：中国共产党延津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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位 2020 年度无基金收入与支出，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 463.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 222.61 万元，增长 92.52%。主要原因是增加新调入人员经费、村级宗教协理员补助经费和“百企万户”产业扶贫企业奖补资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 398.11 万元，其中：财政拨款收入 398.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 461.88 万元，其中：基本支出 286.22 万元，占 61.97%；项目支出 175.66 万元，占 38.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 463.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.61 万元，增长 92.52%。主要原因是增加新调入人员经费、村级宗教协理员补助经费和“百企万户”产业扶贫企业奖补资金。

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461.88万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）286.36万元，增长163.15%。主要原因是增加新调入人员经费、村级宗教协理员补助经费和“百企万户”产业扶贫企业奖补资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出461.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.54万元，占54.24%；社会保障和就业（类）支出27.59万元，占5.97%；卫生健康（类）支出8.1万元，占1.75%；农林水（类）支出175.66万元，占38.04%。

（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424.37万元，支出决算为461.88万元，完成年初预算的108.84%。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4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为3.4万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业单位机构办公费及开展一联三帮活动支出费用。

3. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为164.70万元，支出决算为210.21万元，完成年初

预算的 127.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨及新增加人员工资支出费用。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了节约财政资金，减少了其他统战事务的费用支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 248.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新调入人员经费、村级宗教协理员补助经费和“百企万户”产业扶贫企业奖补资金。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 21.85 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有列入，年初由县里增补预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是增加行政人员工资。

9. **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 6.56 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员工资。

10. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 114.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有列入，年初由县里扶贫资金下达给“百企万户”企业的奖补资金。

11. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有列入，年初由省下达给村级宗教助理员的补助经费。

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 286.22 万元。其中：人员经费 198.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，县委统战部以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，县委统战部对 2020 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我单位根据年初设定的目标，对项目开展重点绩效

评价，发现在项目执行中支付不够及时，下一步改进措施是加快支出进度，使项目资金管理进一步规范化。

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%。

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30.16万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的289.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新调入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0辆，其中：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）。

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、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、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，指单位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。