

2020 年度
中共邓州市委统一战线工作部
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委统一战线工作部概况

- 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 中共邓州市委统一战线 工作部概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。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代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；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；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管邓州中华职业教育社，以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委统一战线工作部内设机构9个，包括办公室、政策理论研究科、干部科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科，另设有邓州市归侨侨眷联合会（与统战部合署办公）。

从决算单位构成看，中共邓州市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、无下属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
中共邓州市委统一战线工作部本级，无二级预算单位。

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：中共邓州市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.80	一、一般公共服务支出	32	360.79
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	29.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	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	80.00
	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	16.91
	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	534.80	本年支出合计	58	498.52
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	7.18	年末结转和结余	60	43.46
	30			61	
总计	31	541.98	总计	62	541.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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		534.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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		498.52	367.71	130.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.79	309.98	50.81	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	268.38	217.58	50.81	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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	534.80	一、一般公共服务支出	33	360.79	360.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	29.14	29.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68	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	80.00	80.00	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	16.91	16.91	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
	本年收入合计	534.80	本年支出合计	59	498.52	498.52	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	7.18	年末财政拨款结转和结余	60	43.46	43.46	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	7.18		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	541.98	总计	64	541.98	541.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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		498.52	367.71	130.81
201	一般公共服务支出	360.79	309.98	50.81
20123	民族事务	92.41	92.41	0.00
2012301	行政运行	41.22	41.22	0.00
2012303	机关服务	0.36	0.36	0.00
2012304	民族工作专项	21.76	21.76	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.07	29.07	0.00
20134	统战事务	268.38	217.58	50.81
2013401	行政运行	217.58	217.58	0.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	40.81	0.00	40.81
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.39	302	商品和服务支出	107.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.10	30201	办公费	7.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	29.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.52	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	9.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.22	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费	6.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.50	30217	公务招待费	20.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	6.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.36	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.59	30239	其他交通费用	7.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		260.02	公用经费合计				107.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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
22.08	0.00	1.82	0.00	1.82	20.26	22.08	0.00	1.82	0.00	1.82	20.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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							

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 541.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 220.68 万元，增长 68.65%。主要原因是：机构改革民宗局合并于统战部，人员经费支出、社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出等费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 534.80 万元，其中：财政拨款收入 534.80 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 498.52 万元，其中：基本支出 367.71 万元，占 73.76%；项目支出 130.81 万元，占 26.24%。

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 541.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.68 万元，增长 40.71%。主要原因是：机构改革民宗局合并于统战部，人员经费支出、社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出等费用有所增加。

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 498.52 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 209.74 万元，增长 72.63%。主要原因是机构改革民宗局合并于统战部，民族事务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、农林水扶贫支出、卫生健康支出和住房保障支出费用增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 498.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.79 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出（类）29.14 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）11.68 万元，占 2.34%；农林水支出（类）80 万元，占 16.05%；住房保障支出（类）16.91 万元，占 3.39%。

(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 534.80 万元，支出决算为 498.52 万元，完成年初预算的 93.22%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 42.88 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费支出相应减少。

2. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为 30.77 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 70.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

4. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 239.02 万元，支出决算为 217.58 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；人员减少，经费支出减少，年末结转结余费用未支出。

6. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**。年初预算为 43.63 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；年末结转，费用未支出。

8. **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）**。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：人员减少，社会保障和就业经费支出减少。

9. 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 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 367.71 万元。其中：人员经费 260.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%，占 8.24%；公务接待费支出决算 20.26 万元，完成预算的 100%，占 91.76%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.82 万元。主要用于车辆燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 20.26 万元。主要用于于台胞、华侨、外地商会企业家回邓省亲和考察的接待，党外人士和宗教界人士的餐叙及上级部门来邓督导、调研检查工作接待等。2020 年共接待国内来访团组 410 个、来宾 2010 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 498.52 万元，其中人员经费支出 260.02 万元，公用经费支出 107.69 万元；支出项目共 3 个，支出金额 130.81 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 130.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 367.71 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

财政支出绩效评价的根本目标是提高政府支出的使用效益，促进政府管理责任制的落实，绩效评价工作成功的标志就是其结果能得到充分的应用。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过财政重点绩效评价增强了部门绩效管理理念，为进一步推进绩效评价管理积累了经验。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 43.81 万元，支出决算为 107.69 万元，完成年初预算的 245.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革民宗局合并于统战部，民族事务支出、办公、会议、水电等费用支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 107.69 万元，较上年度增加 63.88 万元，增长 59.32%。增加的主要原因是机构改革民宗局合并于统战部，民族事务支出、办公、会议、水电等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 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 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：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 1 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。