

2020 年度
中共漯河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 中共漯河市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
中共漯河市委统一战线工作部 概况

一、部门职责

我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

我部机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，我部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、中共漯河市委统一战线工作部本级；
- 2、漯河市党外知识分子联谊会事务中心；
- 3、漯河市台胞台属联谊会事务中心。

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：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

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	831.85	一、一般公共服务支出	32	631.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	39	90.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	836.23	本年支出合计		58	800.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	4.28	年末结转和结余		60	40.43
		30				61	
总	计	31	840.51	总	计	62	840.51

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

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

公开02表
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		836.23	831.85					4.38
201	一般公共服务支出	658.05	653.66					4.38
20125	港澳台事务	3.80	3.80					
2012505	台湾事务	3.80	3.80					
20129	群众团体事务	0.01	0.00					0.01
2012901	行政运行	0.01						0.01
20134	统战事务	654.24	649.86					4.38
2013401	行政运行	548.43	544.06					4.37
2013405	华侨事务	2.40	2.40					
2013450	事业运行	21.58	21.58					0.01
2013499	其他统战事务支出	81.82	81.82					
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88					
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27					
2080501	行政单位离退休	41.76	41.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
20807	就业补助	4.60	4.60					
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60					
20808	抚恤	0.07	0.07					
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					

收入决算表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

公开02表
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								
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21004	公共卫生	2.90	2.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	扶贫	0.15	0.15					
2130506	社会发展	0.15	0.15					
221	住房保障支出	52.12	52.12					
22102	住房改革支出	52.12	52.12					
2210201	住房公积金	52.12	52.12					

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
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	800.08	730.41	69.68			
201	一般公共服务支出	631.24	563.24	68.00			
20125	港澳台事务	0.73	0.00	0.73			
2012505	台湾事务	0.73		0.73			
20129	群众团体事务	0.03	0.03	0.00			
2012901	行政运行	0.03	0.03				
20134	统战事务	630.48	563.21	67.27			
2013401	行政运行	542.52	542.52				
2013404	宗教事务	0.10		0.10			
2013405	华侨事务	2.46		2.46			
2013450	事业运行	20.69	20.69				
2013499	其他统战事务支出	64.70		64.70			
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09				
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90				
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
20807	就业补助	4.60	4.60				
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

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
210	卫生健康支出	28.45	26.77	1.68			
21004	公共卫生	1.68		1.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68		1.68			
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61				
221	住房保障支出	50.30	50.30				
22102	住房改革支出	50.30	50.30				
2210201	住房公积金	50.30	50.30				

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

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

公开04表
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	831.85	一、一般公共服务支出	33	627.88	627.88			
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	90.09	90.09			
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.45			
	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、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	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	50.30	50.30			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

公开04表
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	
	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	831.85	本年支出合计	59	796.72	796.72			
年初财政拨款结转和结余	28	2.23	年末财政拨款结转和结余	60	37.36	37.36			
一般公共预算财政拨款	29	2.23		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	834.07	总 计	64	834.07	834.07			

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：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

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		796.72	727.04	69.68
201	一般公共服务支出	627.88	559.88	68.00
20125	港澳台事务	0.73		0.73
2012505	台湾事务	0.73		0.73
20129	群众团体事务	0.03	0.03	
2012901	行政运行	0.03	0.03	
20134	统战事务	627.12	559.85	67.27
2013401	行政运行	539.16	539.16	
2013404	宗教事务	0.10		0.10
2013405	华侨事务	2.46		2.46
2013450	事业运行	20.69	20.69	
2013499	其他统战事务支出	64.70		64.70
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	
20807	就业补助	4.60	4.60	
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	28.45	26.77	1.68
21004	公共卫生	1.68		1.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68		1.68
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
221	住房保障支出	50.30	50.30	
22102	住房改革支出	50.30	50.30	
2210201	住房公积金	50.30	50.30	

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
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

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	624.75	302	商品和服务支出	61.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.89	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		665.95	公用经费合计					61.09

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：中共漯河市委统一战线工作部 2020年度

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
10.75		6.90		6.90	3.85	6.41		5.53		5.53	0.88

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
金额单位：万元

部门：中共漯河市委统一战线工作部

2020年度

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						

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 840.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.26 万元，下降 0.39%。主要原因是：2020 年使用 2019 年结转资金比 2019 年使用 2018 年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 836.23 万元，其中：财政拨款收入 831.85 万元，占 99.48%；其他收入 4.38 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 800.08 万元，其中：基本支出 730.41 万元，占 91.29%；项目支出 69.68 万元，占 8.71%。

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 834.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.22 万元，增长 0.63%。主要原因是：年度内临时追加预算较上年增加。

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 796.72 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.33 万元，增长 2.35%。主要原因是：年度内临时追加预算较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 627.88 万元，占 78.81%；社会保障和就业（类）支出 90.09 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 28.45 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 50.3 万元，占 6.31%。

（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 746.21 万元，支出决算为 796.72 万元，完成年初预算的 106.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 19.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年结转资金在本年支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 490.93 万元，支出决算为 539.16 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内临时下达平安建设奖、年终各项津补贴清算补差等经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度结转资金在 本年支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出含 2019 年度结转资金 0.06 万元。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时以行政运行项预算，预算下达时部分资金下达为事业运行项。

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 77.14 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分活动资金未形成支出。

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 38.71 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终退休人员各项津补贴清算补差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为

44.51 万元,支出决算为 43.4 万元,完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中有缴费基数调整,实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此款项指公益岗位津贴,年中由社保部门批准后财政临时追加预算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此款项是遗属补助,仅此笔资金在本类款项下达,其余资金在行政运行项下达。

12. 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 2.31 万元,支出决算为 0.53 万元,完成年初预算的 22.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中生育保险并入职工医疗保险缴费,已下达额度财政已调整并入医疗保险缴费,实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 7.6 万元,支出决算为 1.68 万元,完成年初预算的 22.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:资金未形成支出。

14. 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 14.49 万元,支出决算为 14.21

万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中生育保险并入职工医疗保险缴费，已下达额度财政已调整并入医疗保险缴费，实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中生育保险并入职工医疗保险缴费，已下达额度财政已调整并入医疗保险缴费，

16. 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 12.08 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际缴纳时以社保部门出具的计划为准。

17. 住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.3 万元，支出决算为 50.3 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 727.04 万元。其中：人员经费 665.95 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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.09 万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.75万元，支出决算为6.41万元，完成预算的59.63%。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：根据市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算5.53万元，完成预算的80.14%，占86.27%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的22.86%，占13.73%。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。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6.9万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出 5.53 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.85 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。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 0.88 万元。主要用于接待上级有关单位来访。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，中共漯河市委统战部共组织项目经费共设置 87.27 万元，按照本年工作、活动，已基本完成支出，各项支出严格按照文件要求执行。项目经费基本完成支付，保障了 2020 年全市统战工作的正常有效开展，召开了全市统战工作会议，进行了侨务慰问，组织各民主党派、无党派人士、非公有制经济代表人士等开展各项活动，凝心聚力，完成了上级及市委交办的各项重点工作。

本部门认真组织人员对部门整体绩效进行自评，在绩效自评过程中，遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，加强与各科室的沟通配合，通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对部门绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，市委统战部共安排17个项目，分别为凝聚力建设经费、同心建功工作经验、接待特支费及慰问等对台工作经费、开展百企帮百村等精准扶贫活动费开展统战系统学习交流费、防疫经费、台联会工作经费等。

按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。项目支出较为理想，项目目标细化程度可行，达到了项目申请时的各项目标。

项目绩效指标目标管理方面：按照实际工作需要，合理设定工作目标和绩效指标；预算和财务管理方面：预算支出严格按照规定完成；绩效管理方面：绩效评价和监控全部完成。年度重点工作已完成，履职目标均已实现。履职效益均已达到良好水平；满意度均在95%以上。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年对百企帮百村等精准扶贫活动、非公有制经济代表人士党建活动、侨务慰问、接待及社区侨务工作、台联会工作经费、统战工作会议费、组织民主党派开展社会服务活动和积极分子培训 6 个重点项目进行了预算绩效评价。开展百企帮百村等精准扶贫活动的项目经费金额 0.8 万元，全年支出 0.8 万元。市委统战部深入县区、被帮扶企业和被帮扶村进行督导，推动“百企帮百村”精准扶贫工作落实落细。组织 22 家民营企业负责人到山东临沂考察学习。成立漯河市“百企帮百村”精准扶贫电商直播基地，签约主播 50 名（含兼职），入驻企业 351 家，培训驻村第一书记、企业电商主播人才 400 多人。积极开展消费扶贫活动，组织 85 家企业参与，直接采购、帮带销售扶贫产品合计 313 万元。开展非公有制经济代表人士党建活动的项目经费金额 1.6 万元，全年支出 1.6 万元。开展漯河市非公有制组织庆“七一”党性教育活动和漯河市非公有制经济组织“学习大别山精神”党性教育活动，进一步提升广大非公有制经济人士的党性意识。侨务慰问、侨务接待及社区侨务工作的项目经费金额 2.47 万元，全年支出 2.47 万元。围绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的指导思想开展了开展侨务慰问、侨务接待及社区侨务工作：一是开展侨法进社区活动，通过侨法宣传、健康义诊、法律咨询等形式服务社区居民；二是做好侨眷考生身份认证工作，为我市符合规定的归侨侨眷考生办理身份证和加分手续；三是持续开展凝聚侨心活动，到

贫困归侨侨眷家中慰问，帮助解决实际问题 and 困难，春节期间共慰问 43 户，慰问金额 6.85 万元；四是推荐侨界代表参加社会组织，积极参政议政；五是做好侨务行政服务工作。台联会工作经费项目金额 3.16 万元，全年支出 2.74 万元。对定居漯河的台胞情况进行调研，摸清底数，建立台账，完善建立台籍人才队伍数据库，为做好服务联谊工作打牢基础。同时，做好省“七代会”代表和七届理事会的推荐考察工作；深入台资企业走访调研，实地查看企业生产经营情况；扎实开展台胞台属看漯河等联谊服务活动。统战工作会议经费是开展统战工作会议项目的经费，项目金额 0.8 万元，全年支出 0.35 万元。2020 年 4 月 1 日，全市统战工作会议召开。市委常委、统战部部长余伟出席会议并讲话。会议由副市长栗社臣主持。余伟要求，认真总结审视，增强做好新时代漯河统战工作的信心决心；牢记使命责任，奋力开创新时代漯河统战工作争先出彩新局面；加强组织领导，为高质量推进新时代漯河统战工作提供可靠保障。会议对全市统战工作进行部署，覆盖面 100%，形成可持续影响。市委统战部组织民主党派开展社会服务活动和积极分子培训的项目经费金额 1.49 万元，全年支出 1.49 万元。本着坚持思想引领，筑牢共同思想政治基础的理念，举办各层次培训班，开展民主党派积极分子培训，邀请专家学者对各民主党派积极分子授课，全面提高民主党派积极分子整治理论水平、参政议政和合作共事能力。疫情发生以来，组织各民主党派积极参与

疫情防控工作，发挥民主党派人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，汇聚起抗击疫情的强大合力。其中，李耀军获得省委省政府抗击新冠肺炎疫情先进个人表彰；受到党派中央表彰的有4人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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65.61万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：少量资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：应急保障车3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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。