

2020 年度
中共南阳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 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 统战部概况

一、部门职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，我部部门职责涉密，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，统战部部门决算包括本级决算、所属系统单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共5个，其中系统预算单位包括：

- 1、中共南阳市委统一战线工作部本级
- 2、南阳市工商业联合会
- 3、民主党派南阳市委会
- 4、南阳市归侨侨眷联合会
- 5、南阳市海外联谊会（南阳市台胞台属联谊会）

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：中共南阳市委统一战线工作部

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	1,838.94	一、一般公共服务支出		32	1,361.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	46.54	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	67.40
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	223.70
		9		九、卫生健康支出		40	136.71
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	46.54
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		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	58.17
		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	1,885.48	本年支出合计		58	1,893.64
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	360.63	年末结转和结余		60	352.46
		30				61	
总计		31	2,246.11	总计		62	2,246.11

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：中共南阳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		1,885.48	1,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,351.36	1,351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	116.00	116.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	486.73	486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.49	71.49	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	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

部门：中共南阳市委统一战线工作部

2020年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,893.64	1,401.08	492.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.12	933.86	427.26	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	348.88	304.71	44.17	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.85	1.68	26.17	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	523.64	307.31	216.34	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	30.66	20.33	10.34	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	484.30	321.84	162.46	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	19.99	9.99	10.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.40	2.10	65.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.40	2.10	65.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.40	2.10	65.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	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	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	0.00	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：中共南阳市委统一战线工作部

2020年度

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	1,838.94	一、一般公共服务支出	33	1,361.12	1,361.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.54	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	67.40	67.40	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	223.70	223.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.71	136.71	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	46.54	0.00	46.54	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	58.17	58.17	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	27	1,885.48	本年支出合计	59	1,893.64	1,847.11	46.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360.63	年末财政拨款结转和结余	60	352.46	352.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	360.63		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				
总 计	32	2,246.11	总 计	64	2,246.11	2,199.57	46.54	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支出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：中共南阳市委统一战线工作部

2020年度

金额单位：万元

项		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		1,847.11	1,354.54	492.56
201	一般公共服务支出	1,361.12	933.86	427.26
20125	港澳台事务	348.88	304.71	44.17
2012501	行政运行	303.03	303.03	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.85	1.68	26.17
2012504	港澳事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	16.00	0.00	16.00
20128	民主党派及工商联事务	523.64	307.31	216.34
2012801	行政运行	273.98	273.98	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2012803	机关服务	30.66	20.33	10.34
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00
2012850	事业运行	116.00	0.00	116.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	13.00	0.00
20129	群众团体事务	4.30	0.00	4.30
2012902	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
20134	统战事务	484.30	321.84	162.46
2013401	行政运行	144.21	144.21	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
2013403	机关服务	48.06	48.06	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00
2013405	华侨事务	19.99	9.99	10.00
2013450	事业运行	119.59	119.59	0.00
2013499	其他统战事务支出	140.66	0.00	140.66
205	教育支出	67.40	2.10	65.30
20508	进修及培训	67.40	2.10	65.30
2050803	培训支出	67.40	2.10	65.30
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	0.00
2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
210	卫生健康支出	136.71	136.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69.97	69.97	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	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

部门：中共南阳市委统一战线工作部

公开06表
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	1,197.35	302	商品和服务支出	32.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.63	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.82	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.31	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	2.25	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.69	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.54	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	123.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.05	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	45.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	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	0.00	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	10.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.39	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	0.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		1,320.71	公用经费合计					33.83

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

预算代码：

部门：中共南阳市委统一战线工作部

公开07表

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
37.10	0.00	15.60	0.00	15.60	21.50	28.71	0.00	10.84	0.00	10.84	17.87

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：中共南阳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		0.00	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.54	46.54	46.54	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。

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 2246.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.3 万元，下降 3.2%。主要原因是项目支出经费财政统一压减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1885.48 万元，其中：财政拨款收入 1885.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1893.64 万元，其中：基本支出 1401.08 万元，占 73.99%；项目支出 492.56 万元，占 26.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2246.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.33 万元，下降 1.94%。主要原因是项目支出经费财政统一压减。

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 1847.11 万元，占本年支出合计的 97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.76 万元，增长 7.24%。主要原因一是人员调入，相应工资福利支出增加；二是履职尽责勇担当，各项业务工作深度展开，经济活动频繁，支出增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1361.12 万元，占 73.69%；教育支出（类）67.40 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出（类）223.70 万元，占 12.11%；卫生健康支出（类）136.71 万元，占 7.40%；住房保障支出（类）58.17 万元，占 3.15%。

(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 1699.96 万元，支出决算为 1847.11 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员调入，相应工资福利支出增加；二是业务工作向深度开展，项目支出费用增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.73 万元，支出决算为 303.03 万元，完成年初预算的 362%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，故存在差异。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63.8 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 43.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因疫情防控要求，港澳台事务开展受限制，致使该项

目资金结转，故存在差异。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，故存在差异。

4.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，故存在差异。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.36万元，支出决算为273.98万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新调入人员，工资福利支出增加，故存在差异。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53万元，支出决算为30万元，完成年初预算的56.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，致使该科目编码与年初预算不一致，实际该预算项目无结余。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的153%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年度中期预算调整，致使该项目与年初预算不一致。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，致使该项目与年初预算不一致。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行(项)。年初预算为 176 万元，支出决算为 116 万元，完成年初数的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，该预算项目年终无结余。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，该预算项目无结余。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，故存在差异。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行(项)。年初预算为 372.71 万元，支出决算为 144.21 万元，完成年初数的 38.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新调入人员，工资福利支出增加；二是年度中期预算调整，造成差

异。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初数的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，造成差异，实际账面无结余。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 300.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，造成差异。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，造成差异，实际该预算项目无结余。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年度中期预算调整，造成差异；二是受新冠疫情影响，业务工作开展受限。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行(项)。年初预算为 189.23 万元，支出决算为 119.59 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情影响，业务工作开展受限。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 140.66 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，造成差异。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 88.2 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 76.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情影响，业务工作开展受限。

20.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 43.49 万元，支出决算为 71.1 万元，完成年初预算的 163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，年度中期预算调整，造成差异。

21.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 75.19 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，基数增加。

22.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 0.2 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 385%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复数与决算数存在科目编码分类不同的差异，年底无结余。

23.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 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100%。

24.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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

25.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 24.26 万元，支出决算为 24.26 万元。

26.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 11.66 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员调入，基数增加。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算调整，造成差异，该预算项目无结余。

28.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 59.42 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入人员补发的住房公积金，因原单位未及时办理转移手续，致使该项目有结余。

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 1354.54 万元。

其中：人员经费 1320.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 37.1 万元，支出决算为 28.71 万元，完成预算的 78%。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一是“三公”经费支出中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费实际发生数比预算数减少形成，也是单位厉行节约，压缩开支的体现。

（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 10.84 万元,完成预算的 29.2%,占 37.8%;公务接待费支出决算 17.87 万元,完成预算的 48.2%,占 62.2%。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 15.6 万元,支出决算为 10.84 万元,完成年初预算的 69.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支,内部控制工作执行严格,故当年费用下降。

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 10.84 万元,主要用于车辆燃油费、路桥费和车辆维修费及车辆保险费。2020 年期末,财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费年初预算为 21.5 万元,支出决算为 17.87 万元,完成年初预算的 83.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。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 17.87 万元。主要用于招商引资非公有制经济工作等发生的公务接待费、上级部门工作调研和督查接待、兄弟单位交流考察接待、港澳台工作业务相关的接

待、异地商会到南阳交流考察项目发生的费用。2020年共接待国内来访团组46个，来宾451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，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为492.56万元，支出项目共47个，支出金额492.56万元，其中，进行项目绩效自评47个，自评金额492.56万元；纳入重点绩效评价47个，评价金额492.56万元。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效分析情况明确给出评分结果值和评定等级，按照《南阳市财政专项资金绩效评价管理试行办法》，项目评价结果为优秀等级。

（三）重点绩效评价结果

2020年，统战系统所属部门全部开展重点绩效评价工作，达到标准的项目评价结果均为优秀等级。

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0.00万元，支出决算为46.54万元。主要用于年终目标考核奖等的发放。

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109.23万元，支出决算

为 109.23 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年机关运行经费支出 109.23 万元，较上年增加 14.05 万元，增长 15%。增加的主要原因是办公设备购置费和车辆运行维护费开支加大，故费用增长。

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，未发生《南阳市 2019-2020 年政府集中采购目录及标准》规定的货物和服务采购行为。

十二、关于国有资产占用情况说明

2020 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 4 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 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。