

2021 年度
驻马店市委统战部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 驻马店市委统战部概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。（驻办文〔2019〕27号）

二、机构设置

驻马店市委统战部内设9个职能科室，分别为办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济与港澳统战工作科、宣传调研科、民族宗教科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、台湾工作科、侨务工作科（港澳事务科）。

从决算单位构成看，驻马店市委统战部部门决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

驻马店市委统战部部门决算为汇总决算，包括机关本级决算和所属单位决算，下列所属二级单位人事、财务、预算、决算均未独立，统一人事管理、统一财务核算、统一预算、统一决算。其中所属单位包括：

1. 驻马店市委统战部本级
2. 市台胞台属联谊会
3. 市党外知识分子联谊会秘书处
4. 市光彩事业事务中心
5. 中国民主同盟驻马店市委员会
6. 中国民主促进会驻马店市委员会
7. 中国农工民主党驻马店市委员会

8. 中国民主建国会驻马店市支部委员会

第二部分 2021 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：中共驻马店市委统一战线工作部

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	778.33	一、一般公共服务支出	32	781.67
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	92.85
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	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	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	33.58
	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	778.33	本年支出合计	58	935.47
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.33	年末结转和结余	60	3.19
	30			61	
总计	31	938.66	总计	62	938.66

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：中共驻马店市委统一战线工作部

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		778.33	778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.70	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	622.35	622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	431.34	431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.98	26.98	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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：中共驻马店市委统一战线工作部

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		935.47	717.00	218.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.67	563.19	218.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	779.22	560.75	218.47	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	218.47	0.00	218.47	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.14	27.14	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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：中共驻马店市委统一战线工作部

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	778.33	一、一般公共服务支出	33	781.67	781.67	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	92.85	92.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38	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	
	本年收入合计	27	778.33	本年支出合计	59	935.47	935.47	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	160.33	年末财政拨款结转和结余	60	3.19	3.19	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	160.33		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	938.66	总计	64	938.66	938.66	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：中共驻马店市委统一战线工作部

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	935.47	717.00	218.47
201	一般公共服务支出	781.67	563.19	218.47
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00
20134	统战事务	779.22	560.75	218.47
2013401	行政运行	455.19	455.19	0.00
2013402	一般行政管理事务	218.47	0.00	218.47
2013450	事业运行	105.56	105.56	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	0.00
2080501	行政单位离退休	27.14	27.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00

2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	27.38	27.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	618.93	302	商品和服务支出	43.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.37	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.84	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.47
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	13.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	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	15.48	30208	取暖费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	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	0.75	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.58	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	4.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.23	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	53.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.37	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	24.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	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	1.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	5.29			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
	人员经费合计	672.31				公用经费合计		44.69

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。

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：中共驻马店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
4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00	3.73	0.00	1.84	0.00	1.84	1.89

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
单位：万元

部门：中共驻马店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		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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 938.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 155.98 万元，下降 14.25%。主要原因是人员经费有所调整，同时根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关单位年末不再进行资金结余的会计处理。省厅要求部门决算 2021 年当年财政拨款不应有结转结余资金，2020 年形成的财政拨款结转结余资金，如果没有支付完可以正常在结转结余中显示。确保财政拨款结转结余金额不包含 2021 年当年形成的财政拨款结转结余资金。2021 年底流动资产中财政应返还额度金额为 2020 年形成的财政拨款结转结余资金未支付完部分，不包含 2021 年当年形成的财政拨款结转结余资金。因而 2021 年收、支总计数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 778.33 万元，其中：财政拨款收入 778.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 935.47 万元，其中：基本支出 717.00 万元，占 76.65%；项目支出 218.47 万元，占 23.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 938.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.98 万元，下降 14.25%。

主要原因是人员经费有所调整，同时根据《政府会计准则制度解释第4号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关单位年末不再进行资金结余的会计处理。省厅要求部门决算2021年当年财政拨款不应有结转结余资金，2020年形成的财政拨款结转结余资金，如果没有支付完可以正常在结转结余中显示。确保财政拨款结转结余金额不包含2021年当年形成的财政拨款结转结余资金。2021年底流动资产中财政应返还额度金额为2020年形成的财政拨款结转结余资金未支付完部分，不包含2021年当年形成的财政拨款结转结余资金。因而2021年收、支总计数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出935.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.16万元，增长0.12%。主要原因是人员有所调整、人员经费有所增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出935.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出781.67万元，占83.56%；社会保障和就业（类）支出92.85万元，占9.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.38万元，占2.93%；住房保障（类）支出33.58万元，占3.58%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.49万元，支出决算为935.47万元，完成年初预算的105.76%。原因是人员工资、增人增资经费增加。其中：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付立功受奖人员奖金，相应增加支出。

2. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为432.42万元，支出决算为455.19万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加经费，津贴补贴标准提高，相应增加支出。

3. **一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为209.83万元，支出决算为218.47万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是开展大会、会议费等活动。

4. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。**年初预算为95.98万元，支出决算为105.56万元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加经费，晋级进档增加人员经费。

5. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为0.10万元，支出决算为

0.19 万元，完成年初预算的 190.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度老干部津贴 2020 年当年未发放，2021 年发放 2020 年度和 2021 年度老干部津贴。

6. 社会保障和就业(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 37.66 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 72.06%，离退人员有变化，离退休养费降低。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 93.81%，离退人员有变化，离退休养费降低。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部人员变化，相应增加支出。

9. 社会保障和就业(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 1.07 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 14.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

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 16.60 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整，且根据规定正常调整医疗保险基数。

11. 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 3.35 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整，且根据规定正常调整医疗保险基数。

12. 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 13.21 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部人员变化。

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 31.08 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底汇缴调整功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.00 万元。其中：人员经费 672.31 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、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 84.77%。比支出预算下降 15.23%。2021 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受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）费用下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 76.67%，占 49.33%；公务接待费支出决算 1.89 万元，完成预算的 94.50%，占 50.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与 2020 年相比没有变化，主要是 2021 年无因公出国人员，中共驻马店市委统一战线工作部无相关支出。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 2.40 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车使用，降低公车运行及维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，今年无新增车辆。

公务用车运行支出 1.84 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。2021 年期末，部门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 2.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来访人员减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 1.89 万元。主要用于上级领导部门及其他省市相关部门公务接待。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 124 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。

根据预算管理要求，驻马店市委统战部对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效评价，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 935.47 万元，包括人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 209.83 万元，纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 113.37 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度中共驻马店市委统一战线工作部统战重点项目费 100.77 万元作为当年的重点预算支出项目开展自评。

该项目资金主要用于招商引资、对外联络、异地商会建设等，发挥统一战线联系广泛、朋友众多的优势，为招商引资牵线搭桥，服务全市对外开放、项目建设，有效地支持了我单位开展宗教工作；开展民族团结进步创建和表彰工作；民营经济统战工作；招商引资；党外代表人士队伍建设调研；市民营经济“两个行动”等工作的开展，各项绩效指标均达到预期指标值。在企业智慧服务平台方面，建立了市县两级诉求相应机制，第一时间解决企业反映问题；在教育培训方面，采取线上线下相结合、走出去和请进来相结合的模式，帮助企业答疑解惑、提振信心，引导企业危中求机、思中求变；在落实惠企政策方面，建立挂牌服务民营企业制度；在对标提升方面，全力打造了一批“对标提升之星”；在权益护航方面，开展影响营商环境执法司法突出问题集中整治，营造了安全稳定的社会环境和诚信经营的市场秩序；在解决融资难方面，开展了一系列银企对接活动，企业融资规模稳步扩大，融资效率明显提升，融资成本逐步下降，着力打造了一流营商环境。在确保招商引资工作积极推进的基础上，驻马店市委统战部严格控制项目成本支出。驻马店市委统战部在整个项目实施过程中严格遵守中央省市各项财经法规，厉行节约。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。主要原因：我部门 2021 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

2021 年度机关运行经费初预算为 72.02 万元，支出决算为 44.69 万元，比年初预算数减少 27.33 万元，降低 37.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制节俭公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 31.21 万元，其中：全部为政府采购货物支出 31.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额共 31.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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、应急保障用车 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 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、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。