# 2020 年度
# 中国共产党郑州市委员会统一战线
# 工作部部门决算

二〇二一年九月

# 目　　录

**第一部分　　中国共产党郑州市委员会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　中国共产党郑州市委员会统一战线工作部概况

## 一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市委员会统一战线工作部部门决算包括:本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体包括是:

1.中国共产党郑州市委员会统一战线工作部本级。

# 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：郑州市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 |
| 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 | 2,176.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,701.89 |
| 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 | 15.56 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 295.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.81 |
| | 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 | 121.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 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 | 2176.26 | **本年支出合计** | 58 | 2176.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总　　计** | 31 | 2,176.26 | **总　　计** | 62 | 2,176.26 |

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：郑州市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 | | 2,176.26 | 2,176.26 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,701.89 | 1,701.89 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 18.52 | 18.52 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.52 | 18.52 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1,673.72 | 1,673.72 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 1,320.28 | 1,320.28 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 353.44 | 353.44 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.48 | 295.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.48 | 295.48 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.78 | 216.78 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.70 | 78.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.81 | 41.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.52 | 121.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.52 | 121.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.52 | 121.52 | | | | | |

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：郑州市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 | | 2,176.26 | 1,779.09 | 397.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,701.89 | 1,320.28 | 381.61 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 18.52 | | 18.52 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.52 | | 18.52 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 9.65 | | 9.65 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 9.65 | | 9.65 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1,673.72 | 1,320.28 | 353.44 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 1,320.28 | 1,320.28 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 353.44 | | 353.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.56 | | 15.56 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.56 | | 15.56 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 15.56 | | 15.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.48 | 295.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.48 | 295.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.78 | 216.78 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.70 | 78.70 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.81** | **41.81** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.81** | **41.81** | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.81 | 41.81 | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **121.52** | **121.52** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **121.52** | **121.52** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.52 | 121.52 | | | | |

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：郑州市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 | 2176.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,701.89 | 1,701.89 | | |
| 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 | 15.56 | 15.56 | | |
| | 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 | 295.48 | 295.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.81 | 41.81 | | |
| | 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 | 121.52 | 121.52 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | 2176.26 | **本年支出合计** | 59 | 2,176.26 | 2,176.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2176.26 | **总　　计** | 64 | 2,176.26 | 2,176.26 | | |

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：郑州市委员会统一战线工作部　　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 | | 2,176.26 | 1,779.09 | 397.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,701.89 | 1,320.28 | 381.61 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 18.52 | | 18.52 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.52 | | 18.52 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 9.65 | | 9.65 |
| 2012804 | 参政议政 | 9.65 | | 9.65 |
| 20134 | 统战事务 | 1,673.72 | 1,320.28 | 353.44 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,320.28 | 1,320.28 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 353.44 | | 353.44 |
| 205 | 教育支出 | 15.56 | | 15.56 |
| 20508 | 进修及培训 | 15.56 | | 15.56 |
| 2050802 | 干部教育 | 15.56 | | 15.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295.48 | 295.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.48 | 295.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.78 | 216.78 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.70 | 78.70 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.81** | **41.81** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.81** | **41.81** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.81 | 41.81 | |
| **221** | **住房保障支出** | **121.52** | **121.52** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **121.52** | **121.52** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.52 | 121.52 | |

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：郑州市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 | 1,365.70 | 302 | 商品和服务支出 | 193.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 505.59 | 30201 | 办公费 | 57.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.21 | 30202 | 印刷费 | 13.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 399.61 | 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 | | 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 | 118.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.68 | 30207 | 邮电费 | 1.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.19 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 18.34 | 30211 | 差旅费 | 27.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 243.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 220.23 | 30215 | 会议费 | 6.43 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.24 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 219.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.50 | 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 | 15.65 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 54.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.74 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,585.93 | 公用经费合计 | | | | | 193.16 |

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

部门：郑州市委员会统一战线工作部　　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 |
| 29.10 | | 27.70 | | 27.70 | 1.40 | 16.93 | | 15.65 | | 15.65 | 1.28 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：郑州市委员会统一战线工作部　　金额单位：万元

| 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2176.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.98万元，增长8.23%。主要原因是：一是人员供养经费、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；二是专项经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计为 2176.26 万元。其中：财政拨款收入 2176.26 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计为 2176.26 万元。其中：基本支出 1779.09 万元，占 81.75%；项目支出 397.17 万元，占 18.25%。

## 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 2176.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.98 万元，增长 8.23%。主要原因是：一是人员供养经费、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；二是专项经费支出增加。

## 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为 2176.26 万元，占本年支出合计 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.98 万元，增长 8.32%。主要原因是：一是人员供养经费、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；二是专项经费支出增加。

**（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 2176.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1701.89 万元，占 78.20%；教育支出（类）15.56 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出（类）295.48 万元，占 13.58%；卫生健康支出（类）41.81 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）121.52 万元，占 5.58%。

**（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 1706.16 万元，支出决算为 2176.26 万元，完成年初预算的 127.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因纪检工作需要增加纪检经费。

**2. 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 35 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 27.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，压缩项目支出。

**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 810.22 万元，支出决算为 1320.28 万元，完成年初预算的 162.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要项目经费增加。

**4. 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 552.93 万元，支出决算为 353.44 万元，完成

年初预算数的63.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，压缩项目支出。

**5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要增加项目支出。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为65.38万元，支出决算为216.78万元，完成年初预算的331.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位离退休人员工资标准调整及增加健康休养费等。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为94.82万元，支出决算为78.70万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革减少支出。

**8.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40.30万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增长等因素。

**9.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77.51万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的156.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员住房公积金基数调整。

## 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 1779.09 万元。其中:

人员经费 1585.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;

公用经费 193.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.10 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 58.18%。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：执行中央八项规定，厉行节约。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算 15.65 万元，完成预算的 56.50%，占 92.44%;公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 91.43%，占 7.56%。具体情况如下:

**1. 因公出国（境）费**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**预算为 27.70 万元，支出决算为 15.65 万元，完成预算的 56.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约减少支出。其中：

**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** 15.65 万元。主要用于公务用车运行维修费、保养、过路过桥、燃油、保险等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3.公务接待费**预算为 1.40 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 91.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约减少支出。其中：

**外宾接待支出** 0.65 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 16 人次。美国、加拿大、澳大利亚等国海外侨胞 8 人列席河南省政协 12 届 3 次会议；美国华府台商参访团 8 人来访。

**其他国内公务接待支出** 0.63 万元。主要用于接待外省来郑调研、考察、学习、交流等开支。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年度，中国共产党郑州市委员会统一战线工作部按照上级财政部门统一部署，严格落实预算绩效管理相关要求，完善预算绩效管理规定和实施流程，加快推进预算和绩效一体化，我部对部门预算中安排的 8 个项目开展绩效评价管理工作，积极开展

绩效监控，进一步加强对绩效目标执行程度及预算资金支付进度跟踪落实。

**（二）项目绩效自评结果**

中国共产党郑州市委员会统一战线工作部列入2020年度绩效自评价项目有8个，分别是政府购买公共服务岗位项目、致公党工作经费项目、台办政治特支费项目、对台困难台胞专项经费项目、统战信息宣传调研工作经费项目、政治特支费项目、困难归侨生活补助专项经费项目、涉侨事务管理经费及侨务专项经费项目，其中台办政治特支费项目、政治特支费项目为涉密项，不予公开。其余分别为：1、政府购买公共服务岗位项目，按照评价标准和目标进行绩效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。全市各民主党派围绕市委、市政府中心工作，坚持正确方向，不断增强政治认同，聚焦发展大局，参政议政硕果连连，发挥自身优势， 服务社会卓有成效，为郑州蓄势崛起贡献了重要力量。2、致公党工作经费项目，按照评价标准和目标进行绩效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以“致力为公、侨海报国”为宗旨，围绕郑州市中心工作、致公党中央和省委主题教育活动，不断加强自身建设，积极建言献策，切实履行参政党的职能。关注归侨侨眷、归国留学人员，维护其合法权益。3、对台困难台胞专项经费项目，按照评价标准和目标进行绩

效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。通过在全市范围内开展对困难台胞台属家庭调研、走访和慰问，帮助他们了解和理解对台的法律法规和有关方针政策，协助他们在郑投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，为促进郑台交流交往，为坚决反对“台独”，坚持“和平统一、一国两制”方针贡献力量。4、统战信息宣传调研工作经费项目，按照评价标准和目标进行绩效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。负责全市统一战线信息工作，主管部门刊物、指导、管理、协调市级统战系统网站等宣传工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。5、困难归侨生活补助专项经费项目，按照评价标准和目标进行绩效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。保障 1969 年 12 月 31 日前回国或回内地定居的市属归侨的基本生活，无贫困问题。对月收入低于郑州市城乡最低生活保障标准 3 倍以下的市属归侨及其配偶，按照郑州市城乡最低生活保障标准 3 倍对归侨及其配偶给予补足。归侨及其配偶一方去世，另一方按照郑州市城乡最低生活保障标准 3 倍给予补足。6、涉侨事务管理经费及

侨务专项经费项目，按照评价标准和目标进行绩效自评。项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范。扩大海外统战工作力量，扩大中华文化对海外华人的影响，为我市招商引资、招才引智、对外开放及国家中心城市建设提供更多海外侨务资源，促进我市双招双引和创新发展驱动战略，促使海外侨商侨领及高科技人才感知郑州、关注郑州、发展郑州，为我市营造良好外部形象，凝聚更多海外建设郑州国家中心城市的可用力量。2020 年度这八个项目，评价结果均为“合格”。

## 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 810.22 万元，支出决算为 1320.28 万元，完成年初预算的 162.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员供养经费增加、商品服务与支出及对个人和家庭的补助支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 103.93 万元，其中：政府采购货物支出 96.64 万元、政府采购工程支出 7.29 万元。授予中小企业合同金额 103.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车2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。