

2021 年度  
中共济源产城融合示范区工作委员会  
统一战线工作部部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源产城融合示范区工作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 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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
中共济源产城融合示范区工作委员  
会统一战线工作部概况

## 一、部门职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

机构改革后我部机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级

2. 济源产城融合示范区民主党派联络服务中心

## 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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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	1,063.15	一、一般公共服务支出	32	855.50
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	111.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	66.00
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	31.93
	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	0.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,065.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.92	年末结转和结余	60	12.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,077.12	<b>总计</b>	62	1,077.12

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

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		1,063.20	1,063.15					0.05
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>854.01</b>	<b>854.01</b>					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>158.64</b>	<b>158.64</b>					
2012302	一般行政管理事务	22.21	22.21					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
2012399	其他民族事务支出	131.43	131.43					
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>					
2012599	其他港澳台事务支出	14.00	14.00					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.15</b>	<b>3.15</b>					
2012902	一般行政管理事务	3.15	3.15					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>678.22</b>	<b>678.22</b>					
2013401	行政运行	448.57	448.57					
2013402	一般行政管理事务	34.77	34.77					
2013450	事业运行	92.14	92.14					
2013499	其他统战事务支出	102.73	102.73					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>					
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89					
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>					
2210201	住房公积金	31.93	31.93					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.05</b>						<b>0.05</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.05</b>						<b>0.05</b>
2299999	其他支出	0.05						0.05

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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
合计		1,065.12	684.33	380.79			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>855.50</b>	<b>540.71</b>	<b>314.79</b>			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>158.83</b>		<b>158.83</b>			
2012302	一般行政管理事务	22.21		22.21			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
2012399	其他民族事务支出	131.62		131.62			
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
2012599	其他港澳台事务支出	14.00		14.00			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.45</b>		<b>4.45</b>			
2012902	一般行政管理事务	4.45		4.45			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>678.22</b>	<b>540.71</b>	<b>137.51</b>			
2013401	行政运行	448.57	448.57				
2013402	一般行政管理事务	34.77		34.77			
2013450	事业运行	92.14	92.14				
2013499	其他统战事务支出	102.73		102.73			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>				
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89				
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>				
2210201	住房公积金	31.93	31.93				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
2299999	其他支出	0.48	0.48				

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

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	1,063.15	一、一般公共服务支出	33	855.50	855.50		
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	111.21	111.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	66.00	66.00		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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
	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	31.93	31.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,064.64	1,064.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.49		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				
<b>总计</b>	32	1,064.64	<b>总计</b>	64	1,064.64	1,064.64		

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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		1,064.64	683.85	380.79
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>855.50</b>	<b>540.71</b>	<b>314.79</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>158.83</b>		<b>158.83</b>
2012302	一般行政管理事务	22.21		22.21
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	131.62		131.62
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
2012599	其他港澳台事务支出	14.00		14.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.45</b>		<b>4.45</b>
2012902	一般行政管理事务	4.45		4.45
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>678.22</b>	<b>540.71</b>	<b>137.51</b>
2013401	行政运行	448.57	448.57	
2013402	一般行政管理事务	34.77		34.77
2013450	事业运行	92.14	92.14	
2013499	其他统战事务支出	102.73		102.73

## 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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.21</b>	<b>111.21</b>	
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

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明细表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

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	543.59	302	商品和服务支出	71.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.56	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.77	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	24.15	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	40.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	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	0.99	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 年度

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
303	对个人和家庭的补助	69.16	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	67.52	30217	公务接待费	0.49	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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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	2.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		612.75	公用经费合计					71.10

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

2021 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
4.00		2.90		2.90	1.10	3.38		2.88		2.88	0.50

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部      2021 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1077.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 501.27 万元，增长 87.05%。主要原因是机构改革，济源市民族宗教事务委员会合并至中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部，各项经费均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1063.20 万元，其中：财政拨款收入 1063.15 万元，占 100.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。  
(四舍五入，存在尾差)

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1065.12 万元，其中：基本支出 684.33 万元，占 64.25%；项目支出 380.79 万元，占 35.75%。

## 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 1064.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支出总计各增加 501.33 万元，增长 89.00%。主要原因是机构改革，济源市民族宗教事务委员会合并至中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部，各项经费均有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.64 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 501.33 万元，增长 89.00%。主要原因是机构改革，济源市民族宗教事务委员会合并至中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部，各项经费均有所增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.50 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出（类）支出 111.21 万元，占 10.45%；农林水支出（类）支出 66.00 万元，占 6.20%；住房保障支出（类）支出 31.93 万元，占 3.00%。

## **（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 985.40 万元，支出决算为 1064.64 万元，完成年初预算的 108.04%。其中：

1. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是压缩部分经费，与预算基本持平。

2. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 131.70 万元，支出决算为 131.62

万元，完成年初预算的 99.94%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是压缩部分经费，与预算基本持平。

4. **一般公共服务（类）港澳台事物（款）其他港澳台事务支出（项）**年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达困难归侨侨眷帮扶资金未列入年初预算。

6. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）**年初预算为 422.50 万元，支出决算为 448.57 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增多。

7. **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 35.50 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

8. **一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）**年初预算为 68.40 万元，支出决算为 92.14 万元，完成年初预算的 134.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后新成立的二级机构人员增加。



9. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 105.90 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 68.50 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

12. 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 36.70 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较上年增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 44.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是省级下达协理员补助配套资金年初未全额下达。

**14. 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 27.60 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整。

## **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 683.85 万元。其中：人员经费 612.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 71.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 84.50%。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厉行节约，压缩经费开支。

### **（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 99.31%，占 85.21%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 45.45%，占 14.79%。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，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.88 万元。主要用于燃油费、车辆维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.50 万元。主要用于来济考察

调研。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省委统战部督导组成  
员、新疆驻豫工作组成员、全省爱国宗教团体换届工作考察  
组成员、省宗教工作调研督导组等。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 70.50 万元，支出决  
算为 69.20 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预  
算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 38.67 万元，其中：政府采  
购货物支出 38.67 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 38.67  
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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5  
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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 18 个，共涉及预算资金 380.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知，积极开展自评工作。根据 2021 年初设定的绩效目标，对 18 个项目进行了自评价，其中：**一是**“特定对象慰问专项-春节、中秋慰问费用”项目自评得分为 98 分，此项目为对统战对象春节、中秋的慰问费用；**二是**“其他公共安全专项-政治特别费”项目自评得分为 97.48 分，此项目为统战部门政治特需费；**三是**“侨联工作经费”项目自评得分为 99 分，此项目为侨联日常工作经费及宣传经费等；**四是**“驻村帮扶工作经费”项目自评得分为 99.67 分，此项目为统战部门驻村帮扶工作人员差旅费；**五是**“对台工作经费”项目自评得分为 99.5 分，此项目为对台工作的宣传、交流及慰问等费用；**六是**“统一战线建设工作经费”项目自评得分为 98.5 分，此项目为统战部门对统战对象的日常活动、联谊交友、宣传费用等；**七是**“村（社区）宗教工作协理员补助” 99.76 分，该项目是对宗教工作协理员的补助；**八是**“宗教教职人员生活补助” 99 分，该项目是对宗教教职人员的生活补助；**九是**“清真食品和宗教场所年检费” 96.96 分，该项目是对清真食品及宗教场所的年检费用；**十是**“民族宗教人士春节

慰问费” 99 分，该项目是对民族宗教人士春节的慰问费；十一是“宗教团体办公经费” 97 分，该项目是对宗教团体发放的办公经费补助；十二是“开斋节座谈慰问及慰问物资经费” 99 分，该项目是在开斋节期间对清真寺各坊送去的慰问费及慰问物资；十三是“宗教团体场所财务监督指导费” 93.67 分，该项目是对宗教场所的财务监督指导及审计费用；十四是“驻村帮扶工作经费” 97.27 分，该项目是对驻村帮扶人员的差旅补助经费；十五是“民族宗教界人士餐叙费” 97 分，该项目是对民族宗教界上层人士的餐叙费用。十六是“省级下达的宗教工作协理员配套补助” 99.67 分，该项止是对全市宗教协理员的补助经费；十七是“侨胞之家租金” 98.5 分，该项目是对侨胞之家的房租支出；十八是“统战视频会议系统” 98 分，该项目是对统战视频会议室的建设经费。

2021 年本部门财政拨款收支平衡，资金收支结构较为合理，能够本着量入为出，突出重点，兼顾一切的原则，规范使用各项资金，保证了单位各项工作的正常运转，使得各项活动正常开展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。