

2021 年度  
中共濮阳市华龙区委统一战线工作部  
决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市华龙区委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 中共濮阳市华龙区委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；贯彻落实党中央、省委、市委、区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；协调全区统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全区各乡镇办各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作；拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；协助各民主党派支部、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对

民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订全区民族、宗教事务有关政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（七）协调全区民族关系，推动依法保障各民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（八）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协同有关部门研究拟订全区促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作；协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作；负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（九）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信

息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十）引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设；指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（十一）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作；负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（十二）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情；指导全区民族宗教事务部门的工作，协助乡镇办及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。承担联合有关部门对民族宗教领域稳定、安全、卫生等方面的执法检查。

（十三）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展 and 非公有制经济人士健康成长。

（十四）统一领导我区海外统战工作；贯彻执行中央、省、市、海外统战工作方针、政策以及区委区政府决策部署；拟订全区海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全区港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡镇办、有关部门及区内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

（十五）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全区对台工作。拟订全区涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全区涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育，承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全区记者赴台采访工作，负责我区与台湾的新闻交流；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我区涉台重大事件；指导区各民主党派、区工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织协调来我区的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我区在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作；做好台胞、台属有关工作。

（十六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助



无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十七）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策；负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十八）协助管理乡镇办统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

## **二、机构设置**

中共濮阳市华龙区委统一战线工作部内设机构 9 个，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股、民主党派工作股（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作股）、民族工作股、宗教工作股、非公有制经济工作股、台港澳和侨务工作股、民族宗教执法大队。另设有下属事业单位：濮阳市华龙区统战事务服务中心和濮阳市华龙区台胞台属联谊会办公室。

从决算单位构成看，中共濮阳市华龙区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共濮阳市华龙区委统一战线工作部本级

## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.35	一、一般公共服务支出	29	364.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	525.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.140
	9		九、卫生健康支出	37	8.38
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

<b>本年收入合计</b>	24	909.35	<b>本年支出合计</b>	52	944.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	34.97	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	944.32	<b>总计</b>	56	944.32

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：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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		<b>909.35</b>	<b>909.35</b>					
201	一般公共服务支出	329.06	329.06					
20123	民族事务	6.72	6.72					
2012399	其他民族事务支出	6.72	6.72					
20134	统战事务	322.34	322.34					
2013401	行政运行	322.34	322.34					
206	科学技术支出	525.00	525.00					
20601	科学技术管理事务	525.00	525.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	525.00	525.00					
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14					
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

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：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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		944.32	944.32				
201	一般公共服务支出	364.03	364.03				
20123	民族事务	6.72	6.72				
2012399	其他民族事务支出	6.72	6.72				
20134	统战事务	357.31	357.31				
2013401	行政运行	357.31	357.31				
206	科学技术支出	525.00	525.00				
20601	科学技术管理事务	525.00	525.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	525.00	525.00				
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14				
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

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：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	909.35	一、一般公共服务支出	33	364.03	364.03		
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	525.00	525.00		
	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	31.14	31.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	15.77	15.77		
	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	909.35	<b>本年支出合计</b>	59	944.32	944.32	
年初财政拨款结转和结余	28	34.97	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	34.97		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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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		<b>944.32</b>	<b>944.32</b>	
201	一般公共服务支出	364.03	364.03	
20123	民族事务	6.72	6.72	
2012399	其他民族事务支出	6.72	6.72	
20134	统战事务	357.31	357.31	
2013401	行政运行	357.31	357.31	
206	科学技术支出	525.00	525.00	
20601	科学技术管理事务	525.00	525.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	525.00	525.00	
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

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：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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	293.88	302	商品和服务支出	117.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.80	30201	办公费	51.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	12.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.59	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	24.09	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	23.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.64	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05			
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				
人员经费合计		301.51	公用经费合计				117.80	

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：中共濮阳市华龙区委统一战线工作部

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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：濮阳市华龙区统一战线工作部

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。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 944.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 505.85 万元，增加 115.37%。主要原因是区委区政府对医疗大数据研究院的奖励金支出和工资的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 909.35 万元，其中：财政拨款收入 909.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 944.32 万元，其中：基本支出 944.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 944.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.85 万元，增加 115.37%。主要原因是医疗大数据研究院的奖励金支出、工资调标、人员增加。

## **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 944.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增



加 1.03 万元，增加 0.2%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 944.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.03 万元，占 38.55%；科技技术（类）支出 525 万元，占 55.6%；社会保障和就业（类）支出 31.14 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 8.38 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 15.77 万元，占 1.67%。

## **（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 944.32 万元，支出决算为 944.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.31 万元，支出决算为 357.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算数为 525 万元，支出决算数为 525 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 7.64 万元，支出决算数为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为 23.5 万元，支出决算数为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.38 万元，支出决算数为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 15.77 万元，支出决算数为 15.77 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.32 万元。其中：人员经费 826.52 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 117.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 36.86%。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单位实际工作。

## **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 36.86%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 4 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 36.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于公车运行维护费。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年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 16 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 736.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

2021 年度机关运行经费支出 117.8 万元，较上年度减少 49.37 万元，减少 72.15%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为944.32万元，其中人员经费支出826.52万元，公用经费支出117.8万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位没有开展项目绩效。

## 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。