

2020 年度
中共濮阳市委统战部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委统战部概况

- 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 中共濮阳市委统战部概况

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，中共濮阳市委统战部没有纳入本部门决算编制的二级预算单位，本决算即为汇总决算。

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：中共濮阳市委统战部

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	883.96	一、一般公共服务支出	18	852.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	91.41
	9		九、卫生健康支出	26	15.32
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
	12			29	
本年收入合计	13	883.96	本年支出合计	30	959.63
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	111.46	年末结转和结余	32	35.80
	16			33	
总计	17	995.43	总计	34	995.43

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

部门：中共濮阳市委统战部

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		883.96	883.96					
201	一般公共服务支出	777.23	777.23					
20125	港澳台事务	22	22					
2012504	港澳事务	7	7					
2012505	台湾事务	15	15					
20134	统战事务	755.23	755.23					
2013401	行政运行	509.23	509.23					
2013402	一般行政管理事务	210	210					
2013405	华侨事务	6	6					

2013499	其他统战事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.79	37.79					
20808	抚恤	0	0					
2080801	死亡抚恤	0	0					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					

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

单位：万元

部门：中共濮阳市委统战部

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		959.63	615.96	343.67			
201	一般公共服务支出	852.90	509.23	343.67			
20125	港澳台事务	22		22			
2012504	港澳事务	7		7			
2012505	台湾事务	15		15			
20134	统战事务	830.90	509.23	321.67			
2013401	行政运行	509.23	509.23				
2013402	一般行政管理事务	315.67		315.67			
2013405	华侨事务	6		6			

2013499	其他统战事务支出	0		0			
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.79	37.79				
20808	抚恤	0	0				
2080801	死亡抚恤	0	0				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				

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

部门：中共濮阳市委统战部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	883.96	一、一般公共服务支出	15	852.90	852.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	91.41	91.41	
	8		八、卫生健康支出	22	15.32	15.32	
本年收入合计	9	883.96	本年支出合计	23	959.63	959.63	
年初财政拨款结转和结余	10	111.46	年末财政拨款结转和结余	24	35.80	35.80	
一般公共预算财政拨款	11	111.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	995.43	总计	28	995.43	995.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共濮阳市委统战部

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		959.63	615.96	343.67
201	一般公共服务支出	852.90	509.23	343.67
20125	港澳台事务	22	0	22
2012504	港澳事务	7	0	7
2012505	台湾事务	15	0	15
20134	统战事务	830.90	509.23	321.67
2013401	行政运行	509.23	509.23	0
2013402	一般行政管理事务	315.67	0	315.67

2013405	华侨事务	6	0	6
2013499	其他统战事务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	0
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.79	37.79	0
20808	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统战部

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	534.52	302	商品和服务支出	30.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	149.54	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.88	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	200.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.22	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	51.22	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.15	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.4			
人员经费合计		585.74	公用经费合计					30.22

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

单位：万元

部门：中共濮阳市委统战部

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
73.3	0	46.3	0	46.3	27	36.35	0	27.25	0	27.25	9.10

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：中共濮阳市委统战部

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							

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 995.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.6 万元，增长 18.25%。主要原因是增加民营经济“两个行动”专项资金和民主党派办公楼暖气管道改造及会议室设备购置资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 883.96 万元，其中：财政拨款收入 883.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 959.63 万元，其中：基本支出 615.96 万元，占 64.19%；项目支出 343.67 万元，占 35.81%。

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 995.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.6 万元，增长 18.25%。主要原因是增加民营经济“两个行动”专项资金和民主党派办公楼暖气管道改造及会议室设备购置资金。

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 959.63 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 225.13 万元，增长 30.65%。主要原因是开展民营经济“两个行动”和进行民主党派办公楼暖气管道改造及会议室设备购置等造成支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 959.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.90 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 91.41 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 15.32 万元，占 1.60%。

（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 997.05 万元，支出决算为 959.63 万元，完成年初预算的 96.25%。其中：

1. **一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情港澳交流活动减少。

2. **一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。**年初预算为 22.6 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 66.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情对台交流活动减少。

3. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 548.84 万元，支出决算为 509.23 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成人员经费减少。

4. **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 258.56 万元，支出决算为 315.67

万元，完成年初预算的 122.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民营经济“两个行动”等工作任务增多造成项目支出增加。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 80.18 万元，支出决算为 53.62 万元，完成年初预算的 66.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算核算范围不同。

8. 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 39.5 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动养老保险缴费下降。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.37 万元，支出决算为 15.32

万元，完成年初预算的 52.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算核算范围不同。

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 615.96 万元。与上年度相比，增加 7.73 万元，增长 1.27%，主要原因：人员工资极社保费用正常增长。其中：人员经费 583.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.3 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的 49.59%。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受国际国内疫情影响，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.25 万元，完成预算的 58.86%，占 74.97%；公务接待费支出决算 9.1 万元，完成预算的 33.7%，占 25.03%。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，完成预算的 100%。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 46.3 万元，支出决算为 27.25 万元，完成预算的 58.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受国内疫情影响，公务用车运行减少，公务用车运行费用减少。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 27.25 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、过路过桥费、燃料费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 227 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 33.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受国际国内疫情影响部分接待任务取消，接待费减少。其中：

外宾接待支出 2.3 万元。主要用于接待国（境）外来访团组的伙食费、住宿费、租车费等。2020 年共接待国（境）外来访团组 3 个、来访外宾 39 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：台商和澳门开展文化交流活动人员等。

其他国内公务接待支出 6.8 万元。主要用于省及外地市来濮考察、调研等工作人员及市内外统战对象开支的伙食费、住宿费、租车费等。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 123 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支出总额为 30 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 30 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年市民营经济“两个行动”工作专班专项资金支出涉及的主要目标任务已保质保量完成，项目资金使用规范，项目数量指标、工作质量指标、完成时效指标、活动成本指标等均达到预期标准，产生的经济发展效应和社会氛围效应显著，进一步提升了我市民营企业家的社会荣誉感和获得感，对全市民营经济高质量发展提供了坚强政治保障，有效促进了民营经济“两个健康”快速发展。综上所述，该项目 2020 年绩效指标已全部达到预期指标，绩效目标完成 100%。

（三）重点绩效评价结果。

通过对民营企业家进行满意度调查，收集统计结果表明，该项目对于提升民营经济高质量发展、民营经济人士健康成长、民营企业对标提升转型升级等成效明显，获得了全市广大民营企业家的十分好评。

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 61.03 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响有关支出减少。

2020 年度机关运行经费支出 30.22 万元，较上年度减少 29.3 万元，下降 49.23%。减少的主要原因是：受疫情影响有关支出减少。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。