同仁市委统战部

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共同仁市委统一战线工作部部门职责属涉密，不宜公开。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市委统战部本级， 我部核定行政编制 15 名，事业编制 7 名，行政工勤编制 1 名。截止 2020 年底，实有 25 人，其中行政在职人员 16 名，事业在职人员 6 名，离休人员 0 人，公益性岗位人员 2 人，遗属人员 1 人。2020 年同仁市委统战部为一级预算单位，无二级预算单位。

部门机关内设机构为 3 个，具体为：同仁市佛教协会、同仁市伊斯兰教协会、同仁市工商业联合会。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2483.42	一、一般公共服务支出	31	1520.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	348.34	八、社会保障和就业支出	38	50.19
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1250
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2831.76	本年支出合计	56	2897.68
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	65.92	年末结转和结余	58	

	29			59	
总计	30	2897.68	总计	60	2897.68

收入决算表

公开 02 表
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		2831.76	2483.42					348.34
201	一般公共服务支出	1454.60	1106.26					348.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.50	74.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	74.50					
20123	民族事务	75.00	75.00					
2012399	其他民族事务支出	75.00	75.00					
20133	宣传事务	22.10	22.10					
2013399	其他宣传事务支出	22.10	22.10					
20134	统战事务	1281.00	932.66					348.34
2013401	行政运行	346.93	346.89					0.04
2013404	宗教事务	118.40	118.40					
2013499	其他统战事务支出	815.68	467.38					348.30
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19					
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61					
20807	就业补助	2.86	2.86					
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	47.75	47.75					
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65					
213	农林水支出	1250.00	1250.00					
21305	扶贫	1250.00	1250.00					

2130504	农村基础设施建设	1250.00	1250.00					
221	住房保障支出	29.21	29.21					
22102	住房改革支出	29.21	29.21					
2210201	住房公积金	29.21	29.21					

支出决算表

公开 03 表
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		2897.68	590.38	2307.30			
201	一般公共服务支出	1520.52	463.22	1057.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.50	54.50	20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	54.50	20.00			
20123	民族事务	75.00	0.00	75.00			
2012399	其他民族事务支出	75.00	0.00	75.00			
20133	宣传事务	22.10	22.10	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	22.10	22.10	0.00			
20134	统战事务	1346.92	384.62	962.30			
2013401	行政运行	346.93	346.93	0.00			
2013404	宗教事务	118.40	0.00	118.40			
2013499	其他统战事务支出	881.60	37.70	843.90			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19				
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
20807	就业补助	2.86	2.86				
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65				

213	农林水支出	1250.00	0.00	1250.00			
21305	扶贫	1250.00	0.00	1250.00			
2130504	农村基础设施建设	1250.00	0.00	1250.00			
221	住房保障支出	29.21	29.21				
22102	住房改革支出	29.21	29.21				
2210201	住房公积金	29.21	29.21				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2483.42	一、一般公共服务支出	31	1172.18	1172.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.19	50.19		
	9		九、卫生健康支出	39	47.75	47.75		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1250.00	1250.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.21	29.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2483.42	本年支出合计	55	2549.34	2549.34		
年初财政拨款结转和结余	26	65.92	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	65.92	8	57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2549.34	总计	60	2549.34	2549.34		

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

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		2549.34	574.548	1974.80
201	一般公共服务支出	1172.18	447.38	724.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.50	54.50	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	54.50	20.00
20123	民族事务	75.00		75.00
2012399	其他民族事务支出	75.00		75.00
20133	宣传事务	22.10	22.10	
2013399	其他宣传事务支出	22.10	22.10	
20134	统战事务	998.58	368.78	629.8
2013401	行政运行	346.89	346.89	
2013404	宗教事务	118.40	0.00	118.40
2013499	其他统战事务支出	533.30	21.90	511.40
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
20807	就业补助	2.86	2.86	
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	
213	农林水支出	1250.00		1250.00
21305	扶贫	1250.00		1250.00
2130504	农村基础设施建设	1250.00		1250.00
221	住房保障支出	29.21	29.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	523.67	302	商品和服务支出	34.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.92	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	202.08	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.93	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	33.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	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	0.70	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.21	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	2.34	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	16.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.61	30217	公务招待费	0.51	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	0.63	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		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	1.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6				
人员经费合计		540.14	公用经费合计						34.4

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.70	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70	2.48	0.00	1.97	0.00	1.97	0.51	0.00	0.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	85

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

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							

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2549.34	574.548	1974.80
201	一般公共服务支出	1172.18	447.38	724.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.50	54.50	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	54.50	20.00
20123	民族事务	75.00		75.00
2012399	其他民族事务支出	75.00		75.00
20133	宣传事务	22.10	22.10	
2013399	其他宣传事务支出	22.10	22.10	
20134	统战事务	998.58	368.78	629.8
2013401	行政运行	346.89	346.89	
2013404	宗教事务	118.40	0.00	118.40
2013499	其他统战事务支出	533.30	21.90	511.40
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
20807	就业补助	2.86	2.86	
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	
213	农林水支出	1250.00		1250.00
21305	扶贫	1250.00		1250.00
2130504	农村基础设施建设	1250.00		1250.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.40
302	商品和服务支出	34.40
30201	办公费	18.55
30202	印刷费	3.72
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.03
1. 政府采购货物支出	2	1.03
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 同仁市委统战部部门 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2897.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 1750.54 万元。主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。其中：

（一）收入总计 2897.68 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2483.42 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1539.86 万元，增长 163.2%，主要原因是：1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加；2、专项收入增加。

2. 其他收入 348.34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委统战部单位取得的专项收入，较上年增加 292.54 万元，增长 524.27%，主要原因是增加了同仁市隆务寺消防设施专项款。

3. 年初结转和结余 65.92 万元，主要为本单位上年结转本年使用的“两奖两补”资金及民族团结创建补助经费等资金。

（二）支出总计 2897.68 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1520.52万元，占52.47%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加553.5万元，增长57.24%，主要原因是：1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加；2、专项收入增加。

2. 公共安全（类）支出0万元，占0%，主要用与本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少1.6万元，下降100%，主要原因是：2020年本单位无公共安全支出。

3. 社会保障和就业支出（类）50.19万元，占1.73%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加0.79万元，增长1.6%，主要原因是：在职职工人员增加。

4. 卫生健康支出（类）47.75万元，占1.65%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加16.95万元，增长55.03%，主要原因是：医疗保险的缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）1250万元，占43.14%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加1250万元，增长100%，主要原

因是农村基础设施建设专项增加。

6. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督等方面的支出。较上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年本单位无资源勘探信息等支出。

7. 住房保障支出（类）29.21 万元，占 1.01%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.7 万元，增长 19.18%，主要原因是：单位职工住房公积金的缴费基数增加。

8. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的其他方面的支出。较上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年本单位无其他支出。

9. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 2831.76 万元，其中：财政拨款收入 2483.42 万元，占 87.7%；其他收入 348.34 万元，占 12.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2897.68 万元，其中：基本支出 590.38 万元，占 20.37%；项目支出 2307.3 万元，占 79.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2549.34 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 1524.61 万元，增长 148.78%。主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2549.34 万元，占本年支出合计的 87.98%。较上年增加 1590.53 万元，增长 165.89%。主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）：1172.18 万元，占 45.98%；社会保障和就业支出（类）50.19 万元，占 1.97%；卫生健康支出（类）47.75 万元，占 1.87%；农林水支出（类）1250 万元，占 49.03%；住房保障支出（类）29.21 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 416.73 万元，支出决算为 2549.34 万元，完成年初预算的 511.75%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 294.72 万元，支出决算为 346.89 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及民族团结创建奖金增加。

(2) 统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 118.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是同仁市 38 座寺院经费及民管会主任报酬、阿訇生活费增加。

(3) 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 533.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是民族团结创建奖金、办公费及隆务寺智慧消防专项支出增加。

(4) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 74.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年目标考核奖金及创建经费增加。

(5) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年民族宗教社会治理创新项目经费增加。

(6) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元，决算数大于预算数的

主要原因是精神文明奖增加。

(7) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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42.32万元,支出决算为33.02万元,完成年初预算的78.02%,决算数小于预算数的主要原因是2020年当年存在人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为14.63万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(3) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为4.28万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的66.82%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.12万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的316.67%,决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员失业保险基金的基数增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工伤保险基金的基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.45 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 138.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.99 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19.14 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1250 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设专项支出增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.88 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 112.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金的基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 574.54 万元，其中：人员经费 540.14 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.44 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 172.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.74 万元，支出决算为 1.97 万元，完

成预算的 266.22%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 72.86%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，占 79.44%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 20.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.97 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 85 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.9 万元，下降 26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.75 万元，下降 27.57%，主要原因是下乡相对减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，

下降 22.73%，主要原因是接待次数、人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2549.34 万元，占本年支出合计的 87.98%。较上年增加 1590.53 万元，增长 165.89%。主要原因是：1、人员工资及机关养老保险缴费等支出增加；2、专项收入支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1172.18 万元，占 45.98%；社会保障和就业支出（类）50.19 万元，占 1.97%；卫生健康支出（类）47.75 万元，占 1.87%；农林水支出（类）1250 万元，占 49.03%；住房保障支出（类）29.21 万元，占 1.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 34.4 万元，比上年减少 86.45 万元，下降 71.53%，主要原因是：2019 年“两奖两补”

资金及机关运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1250 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市委统战部组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1250 万元，占部门项目支出预算总额的 79.75%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市委统战部在 2020 年度部门决算中反映“2020 年第一批少数民族发展项目”、“2020 年第二批少数民族发展项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年第一批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年第一批少数民族发展项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断

提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。存在的主要问题（1）规划工作滞后，（2）项目前期评审等费用过高，（3）部门挖掘项目积极性不够，（4）项目前期准备工作推进缓慢。下一步改进措施：（1）严格执行项目基本建设程序，进一步加强监督管理服务，使各项项目实施顺利；（2）深化施工现场管理，加快工程实施进度，促进工程质量管理再上新水平；（3）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

2. 2020年第二批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年第二批少数民族发展项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。存在的主要问题：（1）规划工作滞后，（2）项目前期评审等费用过高，（3）部门挖掘项目积极性不够，（4）项目前期准备工作推进缓慢。下一步改进措施：（1）严格执行项目基本建设程序，进一步加强监督管理服务，使各项项目实施顺利；（2）深化施工现场管理，加快工程实施进度，促

进工程质量管理再上新水平；（3）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市委统战部共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业

单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。