

2020 年度

中国共产党中卫市委员会统一战线工作部
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2019年机构改革后，我单位职能涉密，不做说明。

二、机构设置

中卫市委统战部，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市委统战部2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。相比去年，独立机构编制数无增减。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市委统战部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,246,733.08	一、一般公共服务支出	31	11,756,759.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,846,502.90	八、社会保障和就业支出	38	807,276.46
	9		九、卫生健康支出	39	251,233.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	319,503.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,197,972.61
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13,093,235.98	本年支出合计	59	14,332,744.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,000,000.00	年末结转和结余	61	760,491.29
总计	30	15,093,235.98	总计	62	15,093,235.98

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市委统战部

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	
合计			13,093,235.98	11,246,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,502.90								
201			一般公共服务支出	9,868,720.06	9,868,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20123			民族事务	4,232,428.05	4,232,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012302			一般行政管理事务	4,211,428.05	4,211,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012399			其他民族事务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20128			民主党派及工商联事务	839,230.50	839,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012802			一般行政管理事务	839,230.50	839,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20134			统战事务	4,797,061.51	4,797,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013401			行政运行	3,560,037.01	3,560,037.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013402			一般行政管理事务	207,769.50	207,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013404			宗教事务	914,255.00	914,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013405			华侨事务	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	807,276.46	807,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	583,080.46	583,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			行政单位离退休	179,365.00	179,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,856.68	273,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129,858.78	129,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20808			抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2080801	死亡抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251,233.56	251,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,233.56	251,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153,611.70	153,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,621.86	97,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,846,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,502.90
22999	其他支出	1,846,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,502.90
2299901	其他支出	1,846,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,502.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市委统战部

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,332,744.69	4,938,050.03	9,394,694.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,756,759.06	3,560,037.01	8,196,722.05	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	6,210,467.05	0.00	6,210,467.05	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	4,189,467.05	0.00	4,189,467.05	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	2,021,000.00	0.00	2,021,000.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	839,230.50	0.00	839,230.50	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	839,230.50	0.00	839,230.50	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	4,707,061.51	3,560,037.01	1,147,024.50	0.00	0.00	0.00

2013401	行政运行	3,560,037.01	3,560,037.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	207,769.50	0.00	207,769.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	914,255.00	0.00	914,255.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807,276.46	807,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583,080.46	583,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179,365.00	179,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,856.68	273,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,858.78	129,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251,233.56	251,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,233.56	251,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153,611.70	153,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,621.86	97,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,503.00	319,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,197,972.61	0.00	1,197,972.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,197,972.61	0.00	1,197,972.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,197,972.61	0.00	1,197,972.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市委统战部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11,246,733.08	一、一般公共服务支出	33		11,756,759.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		807,276.46		
	9		九、卫生健康支出	41		251,233.56		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		319,503.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0.00		
本年收入合计	27	11,246,733.08	本年支出合计	59		13,134,772.08		

年初财政拨款结转和结余	28	2,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60		111,961.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,000,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13,246,733.08	合计	64		13,246,733.08		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市委统战部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,134,772.08	4,938,050.03	8,196,722.05
201			一般公共服务支出	11,756,759.06	3,560,037.01	8,196,722.05
20123			民族事务	6,210,467.05	0.00	6,210,467.05
2012302			一般行政管理事务	4,189,467.05	0.00	4,189,467.05
2012399			其他民族事务支出	2,021,000.00	0.00	2,021,000.00
20128			民主党派及工商联事务	839,230.50	0.00	839,230.50
2012802			一般行政管理事务	839,230.50	0.00	839,230.50
20134			统战事务	4,707,061.51	3,560,037.01	1,147,024.50
2013401			行政运行	3,560,037.01	3,560,037.01	0.00
2013402			一般行政管理事务	207,769.50	0.00	207,769.50
2013404			宗教事务	914,255.00	0.00	914,255.00
2013405			华侨事务	25,000.00	0.00	25,000.00
208			社会保障和就业支出	807,276.46	807,276.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	583,080.46	583,080.46	0.00

2080501	行政单位离退休	179,365.00	179,365.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,856.68	273,856.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,858.78	129,858.78	0.00
20808	抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,196.00	224,196.00	0.00
210	卫生健康支出	251,233.56	251,233.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	251,233.56	251,233.56	0.00
2101101	行政单位医疗	153,611.70	153,611.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,621.86	97,621.86	0.00
221	住房保障支出	319,503.00	319,503.00	0.00
22102	住房改革支出	319,503.00	319,503.00	0.00
2210201	住房公积金	319,503.00	319,503.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市委统战部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,118,291.03	302	商品和服务支出	377,421.00	310	资本性支出	12,069.00
30101	基本工资	1,069,757.00	30201	办公费	16,482.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	974,647.00	30202	印刷费	4,590.26	31002	办公设备购置	12,069.00
30103	奖金	604,761.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,856.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129,858.78	30207	邮电费	2,775.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,611.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,621.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,490.01	30211	差旅费	1,867.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	319,503.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	491,184.00	30214	租赁费	550.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	430,269.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	179,365.00	30217	公务接待费	13,699.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	224,196.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26,708.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42,044.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,080.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	261,210.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	23,116.75	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,548,560.03	公用经费合计				389,490.00	
合 计		4,938,050.03						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市委统战部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
23,776.00	0	0	0	0	23,776.00	23,776.00	0	0	0	0	23,776.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市委统战部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市委统战部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 15093235.98 元（其中：一般公共预算财政拨款收入 11246733.08 元，其他收入 1846502.9 元，上年结转 2000000 元），支出总计 15093235.98 元（其中：支出合计 14332744.69 元，年末结转和结余 760491.29 元）。与 2019 年度相比，收入支出各减少 2738345.97 元，下降 15%，减少的主要原因是本年度项目经费追加了民族团结进步创建经费，将基本户专项拨款纳入决算，减少了民贸民品贴息、第九届民运会经费导致的总体收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13093235.98 元，其中：财政拨款收入 11246733.08 元，占 86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1846502.9 元，占 14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14332744.69 元，其中：基本支出 4938050.03 元，占 34.45%；项目支出 9394694.66 元，占 65.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11246733.08 元，支出总计 13134772.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 6584848.87 元，下降 36.93%，财政拨款支出减少 2696809.87 元，下降 17%，主要原因是本年度项目经费追加了民族团结进步创

建经费，将基本户专项拨款纳入决算，减少了民贸民品贴息、第九届民运会经费导致的总体收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13134772.08 元，占本年支出合计的 91.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2696809.87 元，下降 17%，主要原因是项目支出总体减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13134772.08 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 11756759.06 元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 807276.46 元，占 6%；卫生健康（类）支出 251233.56 元，占 2%；住房保障（类）支出 319503 元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9138200 元，支出决算为 13134772.08 元，完成年初预算的 144%。

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2013401。年初预算为 3788300 元，支出决算为 3560037.01 元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致经费（工资、社保、公积金等）减少。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)2012302。年初预算为 2260000 元，支出决算为 6189467.05 元，完成年初预算的 273%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了民族团结进步创建经费 2029467.05 元、上年结转“双创”经

费 2000000 元、追减专项经费 100000 元等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他民族事务支出(项) **2012399**。年初预算为 50000 元，支出决算为 21000 元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的原因是根据本年度项目实际开展情况调减项目支出。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项) **2012802**。年初预算为 863000 元，支出决算为 839230.5 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度项目实际开展情况调减项目支出。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) **2013402**。年初预算为 100000 元，支出决算为 207769.5 元，完成年初预算的 208%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问金 55000 元、工作项目资金 52769.5 元。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项) **2013404**。年初预算为 920000 元，支出决算为 914255 元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度项目实际开展情况调减项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) **2080501**。年初预算为 108100 元，支出决算为 179365 元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算数的主要原因新增 2 名退休干部的房补、在职期间的薪资补发。

8.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) **2080505**。年初预算为 358300，支出决算为 273856.68 元，完成年初预算的 76%，

决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致相应费用减少。

9.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）2080505。年初预算为 358300，支出决算为 273856.68 元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致相应费用减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为 0 元，支出决算为 129858.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中作实了 2 名退休人员职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 179100 元，支出决算为 153611.7 元，完成年初预算的 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致相应费用减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 114500 元，支出决算为 97621.86 元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致相应费用减少。

13.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 396900 元，支出决算为 319503 元，完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人、调出 1 人导致相应费用减少。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801。年初预算为 0，支出决算为 224196 元，完成年初预算

的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员死亡 1 名，追加死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4938050.03元，其中：人员经费4548560.03元，公用经费389490元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4118291.03元，较2020年度年初预算数减少257908.97元，降低5.9%，主要原因是年中退休2人，调出1人导致经费（工资、社保、公积金等）减少；较2019年度决算数减少287215.92元，降低6.5%。

2.商品和服务支出377421元，较2020年度年初预算数增减少58579元，降低13.4%，主要原因一是树立过紧日子思想，压缩了一般性支出，二是人员减少导致其他交通费用减少；较2019年度决算数减少4559元，降低1.2%。

3.对个人和家庭的补助430269元，较2020年度年初预算数增加322169元，增长298%，主要原因是本年新增加死亡抚恤费、遗属补助费、退休人员房补；较2019年度决算数增加265569元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无增减；较2019年度决算数无增减。

5.资本性支出12069元，较2020年度年初预算数增加12069元，增长100%，主要原因是年初未计划此项支出；较2019年度决算数减少5981元，降低33%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算无增

减；较2019年度决算数无增减。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数无增减；较2019年度决算数无增减。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数无增减；较2019年度决算数无增减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23776元，支出决算为23776元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数相较预算数无增减。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6283元，增长35.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6283元，增长35.92%；公务接待费支出增加的主要原因是本年统计包括部机关及6个民主党派，其中统战部公务接待17120元，新增民主党派接待费6656元，我单位严格遵守八项规定，未超标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算23776元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算

的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为23776元，支出决算为23776元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出23776元，主要用于我单位对口上级单位来卫调研考察、区外统战系统来卫学习交流等。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次200余人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出389490元，比2019年度减少10540元，下降2.63%。主要原因是人员减少，其他交通费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2672293.24元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服

务 2672293.24 元。授予中小企业合同金额 2672293.24 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2672293.24 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 284.13 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位未对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：是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和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指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。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无