

2020 年度
中共获嘉县委统战部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委统战部概况

- 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 中共获嘉县委统战部概况

一、部门职责

三定方案涉密，不便公开。

二、机构设置

三定方案涉密，不便公开。

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。另外，由获嘉县人民政府管理的获嘉县工商业联合会部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共获嘉县委统战部本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共获嘉县委统战部					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.60	一、一般公共服务支出	32	144.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	433.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	578.60	本年支出合计	58	609.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.43	年末结转和结余	60	4.43
	30			61	
总计	31	614.03	总计	62	614.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：中共获嘉县委统战部									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		578.60	578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013405	华侨事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	356.20	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中共获嘉县委统战部								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		609.60	176.22	433.37	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013405	华侨事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	433.37	0.00	433.37	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	379.39	0.00	379.39	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	356.20	0.00	356.20	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
部门：中共获嘉县委统战部							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
一、一般公共预算财政拨款	1	578.60	一、一般公共服务支出	33	144.29	144.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.70	20.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	433.37	433.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.19	7.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	578.60	本年支出合计	59	609.60	609.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	614.03	总计	64	614.03	614.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		609.60	176.22	433.37
201	一般公共服务支出	144.29	144.29	0.00
20123	民族事务	9.62	9.62	0.00
2012301	行政运行	5.31	5.31	0.00
2012304	民族工作专项	4.31	4.31	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.92	7.92	0.00
2012801	行政运行	7.92	7.92	0.00
20134	统战事务	121.74	121.74	0.00
2013401	行政运行	114.89	114.89	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00
2013405	华侨事务	3.86	3.86	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00
213	农林水支出	433.37	0.00	433.37
21305	扶贫	379.39	0.00	379.39
2130504	农村基础设施建设	23.19	0.00	23.19
2130505	生产发展	356.20	0.00	356.20
21307	农村综合改革	53.98	0.00	53.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.98	0.00	53.98
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00

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：中共获嘉县委统战部

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	112.03	302	商品和服务支出	50.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		121.95	公用经费合计					54.27

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

部门：中共获嘉县委统战部 公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共获嘉县委统战部							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		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。

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 614.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 359.06 万元，下降 36.90%。主要原因是扶贫支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 578.60 万元，其中：财政拨款收入 578.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 609.60 万元，其中：基本支出 176.22 万元，占 28.91%；项目支出 433.37 万元，占 71.09%。

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 614.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359.06 万元，下降 36.90%。主要原因是扶贫支出减少。

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 609.6 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减少 325.05 万元，下降 34.78%。主要原因是扶贫支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 609.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）144.29 万元，占 23.67%；

社会保障和就业支出（类）支出 20.70 万元，占 3.39%；卫生健康支出（类）支出 4.04 万元，占 0.66%；农林水支出（类）支出 433.37 万元，占 71.09%；住房保障支出（类）支出 7.19 万元，占 1.18%。

（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 237.96 万元，支出决算为 609.6 万元，完成年初预算的 256.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是民族事务工作量增加，开展专项行动频繁，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，培训费减少。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 158.4%，决算数大于预算数的主要原因是物价上涨，支出增加。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.29 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算

的 154.65%。决算数与预算数的差异原因是，人员增加及人员工资调整。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数的差异原因是，该项支出年初未列入预算。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的原因是，疫情原因会议费减少。

8.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 2.21 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 448.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 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 8.6 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 3.23 万元，支出决算为 4.04 万元。完成年初预算的 125.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的资金，未列入年初预算。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 356.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加，扶贫款增加。

14. 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 0 万元，支出决算为 53.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的资金，未列入年初预算。

15. 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 4.3 万元，支出决算 7.19 万元，完成年初预算的 167.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 176.22 万元。其中：人员经费 121.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、住房公积金；公用经费 54.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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、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，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 3 个，支出金额 433.37 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 433.37 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 433.37 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

在年度绩效自评中的重点工作 1（获嘉县黄堤镇狮子营村少数民族发展资金打井项目）项目综合执行率为 100%；重点工作 2（获嘉县就业扶贫经营主体带贫项目）项目综合执行率为 100%；重点工作 3（获嘉县扶贫就业项目）项目综合执行率为 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 35 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 155.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展宗教专项活动，费用增加。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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、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。