

# 2020 年度中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释 .....	
第五部分 附件 .....	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共厦门市湖里区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂厦门市湖里区民族与宗教事务局、厦门市湖里区人民政府侨务办公室牌子。主要职责是：

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

二、研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向上级统战部门及区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各街道各部门统一战线工作。

三、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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

四、贯彻落实党的宣传工作方针和政策，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

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，支持民主党派履行参政议政、民主监督以及参加中国共产党领导的政治协商等职能。支持和帮助各民主党派加强自身建设和代表人士队伍建设。

六、统一管理全区民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，落实中央、省委和市委关于民族工作的重大决策部署，研究拟订、组织实施本区民族工作的政策措施并督促落实，统筹协调处理民族事务工作，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，促进民族团结进步事业创新发展。贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，会同有关部门做好相关涉疆、涉藏工作。

七、统一管理全区宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策，落实中央、省委和市委关于宗教工作重大决策部署，研究拟订、组织实施本区宗教工作政策措施并督促落实，依法管理宗教和民间信仰事务，统筹宗教界代表人士的联系、培养，牵头相关人事安排，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

八、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及留学人员中的代表人士，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。

九、参与制定、推动落实鼓励支持引导全区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。指导区工商联（商会）开展工作。

十、统一领导全区台港澳海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，拟订全区海外统战工作规划并组织协调、督促检查落实。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

十一、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措施并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和全区侨务工作情况，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、重点侨领，指导、推动全区涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，统筹协调有关部门、社会团体保护华侨和归侨侨眷的合法利益。指导区侨联开展工作。

十二、按规定承担涉及安全生产方面的相关职责。

十三、完成区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
统战部	行政	7

## 三、部门主要工作总结

2020 年，湖里统战工作在市委统战部的关心指导和区委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决贯彻落实中央关于新时代统战工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，紧扣凝聚人心这个根本，突出加强思想政治引领这条主线，坚持围绕中心、服务大局，凝心聚力、创新作为，推动全区统战各领域工作取得新进展、新成效。

### （一）强化政治引领，夯实共同思想基础。

一是积极构建大统战工作格局。

二是突出抓好思想政治引领。

三是抓实抓牢意识形态工作。

（二）全力抗击疫情，彰显统战担当作为。

一是广泛动员部署。

二是冲锋抗疫一线。

三是同心共克时艰。

（三）聚焦中心大局，助力湖里高质量发展。

一是助力企业复工复产。

二是助力民营企业发展。

三是助力招商引资工作。

四是助力爱心扶贫济困。

（四）坚持党的领导，多党合作成效明显。

一是指导党派加强建设。

二是支持党派履行职能。

三是做好新阶统战工作。

（五）凝聚人心力量，促进团结和谐稳定。

一是扎实做好民宗工作。

二是促进两岸融合发展。

三是凝聚侨心为侨服务。

(六) 加强自身建设，夯实统战工作基础。

一是持续强化理论武装。

二是落细落实管党治党责任。

三是大力加强干部队伍建设。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
公开 01 表			
部门/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	707.87	一、一般公共服务支出	665.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00

		支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.95
		九、卫生健康支出	13.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>707.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.87</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	707.87	总计	707.87
----	--------	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线		2020年			金额单位：			
工作部（本级）		度			万元			
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
功能分 类科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		707.87	707.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	514.58	514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务							

		29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	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。

### 三、支出决算表

附件 3									
支出决算表									
部门：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部（本级）		2020 年 度		金 额 单 位：万 元					
项目		本	基	项	上	经	对		
功能分类科目编码		科目名称	年支出	本支出	目支出	缴上级	营支出	附属单	

		合计			支出		位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.87	556.80	151.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	665.65	514.58	151.07	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政 管理事务	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	544.15	514.58	29.57	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	514.58	514.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政 管理事务	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	7.51	7.51	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开 04 表		
部门/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部						单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	金 额	项目（按 功能分类）	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		
一、一般 公共预算财 政拨款	707.87	一、一般 公共服务支出	665.65	665.65	0.00	0.00		
二、政府 性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有 资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00		

		支出					
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援	0.00	0.00	0.00	0.00	

		助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	707.87	<b>本年支出合计</b>	707.87	707.87	0.00	0.00	
年初财	0.00	年末财政	0.00	0.00	0.00	0.00	

政拨款结转和结余		拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款	0.00						
政府性基金预算财政拨款	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	0.00						
<b>总计</b>	<b>707.87</b>	<b>总计</b>	<b>707.87</b>	<b>707.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部（本级）		2020 年度		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		707.87	556.80	151.07
201	一般公共服务			151.07

	支出	665.65	514.58	
20123	民族事务	121.50	0.00	121.50
2012302	一般行政管理 事务	121.50	0.00	121.50
20134	统战事务	544.15	514.58	29.57
2013401	行政运行	514.58	514.58	0.00
2013402	一般行政管理 事务	29.57	0.00	29.57
208	社会保障和就 业支出	28.96	28.96	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	28.96	28.96	0.00
2080501	行政单位离退 休	7.51	7.51	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	21.45	21.45	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.27	13.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.73	3.73	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。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
							公开 06 表		
部门/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部							单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	489.29	302	商品和服务支出	59.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	54.49	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	118.96	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	206.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基	21.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	

	本养老保险缴费								
30109	职工 业年金 缴费	0.00	30207	邮电 费	3.38	31005	基础 设施建设	0.00	
30110	职工 工基本 医疗保 险缴费	9.54	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00	
30111	公 务员医 疗补助 缴费	3.73	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	1.12	30211	差旅 费	1.86	31008	物资 储备	0.00	
30113	住 房公积 金	31.47	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	0.00	31010	安置 补助	0.00	
30199	其 他工资 福利支 出	40.34	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物和 青苗补偿	0.00	
303	对	7.51		会议	0.00		拆迁		

	个人和家庭的补助		30215	费		31012	补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	2.58	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.30	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31205	利息补贴	0.00	

	生产补 贴			维护费					
30311	代 缴社会 保险费	0.00	30239	其他 交通费用	10.81	31299	其他 对企业补 助	0.00	
30399	其 他对个 人和家 庭的补 助	7.51	30240	税金 及附加费 用	0.00	399	其他 支出	0.00	
			30299	其他 商品和服 务支出	11.90	39906	赠与	0.00	
						39907	国家 赔偿费用 支出	0.00	
						39908	对民 间非营利 组织和群 众性自治 组织补贴	0.00	
						39999	其他 支出	0.00	
计	人员经费合 计	496.80	公用经费合计					60.01	

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。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部									单位：万元
项目			年初	本年	本年支出			年末	
支出功能分	科目名	结转和结	收入		小计	基本	项目	结转和结	
类科目编码	称	余			支出	支出	余		
	栏次	1	4	7	8	11	12		
类	款	项	合计						

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 09 表
部门/单位：中国共产党厦门市湖里区委员会统一战线工作部					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。					

### 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 707.87 万元，本年支出 707.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 707.87 万元，比上年决算数增加-89.72 万元，增长-11.25%，主要原因是：受疫情影响，很多活动不能开展,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 707.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 707.87 万元，比上年决算数增加-89.72 万元，增长-11.25%，主要原因是：受疫情影响，很多活动不能开展，具体情况如下：

1. 基本支出 556.80 万元。其中，人员支出 496.80 万元，公用支出 60.01 万元。
2. 项目支出 151.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 707.87 万元，比上年决算数增加（减少）-89.72 万元，增长（下降）-11.25%，主要原因是：受疫情影响，很多活动不能开展，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务（民族事务）121.5万元，较上年决算数减少45.71万元，下降27.33%，主要原因是机构改革，2020年度人员工资并入统战部，钟宅小学在翻建，减去相应的文化建设工程的开支；

（二）行政运行514.58万元，较上年决算数增加166.27万元，增长47.73%，主要原因是民宗局人员工资的并入，加上工资的正常增长。

（三）一般行政管理事务（统战事务）支出29.57万元，较上年决算数减少9.24万元，下降23.8%，主要原因是日常公用经费调整。

（四）行政单位离退休7.51万元，较上年决算数增加1.01万元，增加13.44%，主要原因是民宗局退休人员并入。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.45万元，较上年决算数减少2.74万元，下降11.32%，主要原因是薪酬政策调整。

（六）行政单位医疗9.54万元。较上年决算数增加1.28万元，增加15.49%，主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

（七）公务员医疗补助3.73元，较上年决算数减少0.57万元，减少13%，主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

政府性基金财政拨款支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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556.80万元，其中：

(一) 人员经费 496.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 60.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.18 万元，比年初预算的 0.18 万元，下降 1.80 %。主要原因是受疫情影响，三公经费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，没安排出国出境。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是均无公务用车购置及运行情况。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车运行情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算的 0.18 万元下降 1.80%。主要是受疫情影响，来访单位减少，累计接待 1 批次、7 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.8 分。  
《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 60.01 万元，比上年决算数增长-43.01%，主要是：科目调整。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

## 第五部分 附件（部门）

### 一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》