

2021 年度
中共汝阳县委统战部部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 汝阳县委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汝阳县委统战部概况

一、部门职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县乡（镇、工业区）、各部门、各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，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。

5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，对有关违反民族宗教法规行为进行行政执法。联系少数民族

和宗教界代表人士，做好少数民族干部和宗教界代表人士培养使用工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

7、负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县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，开展思想政治工作，指导全县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。

8、牵头开展全县港澳统战工作。拟订我县港澳统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究我县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，负责统筹协调我县与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士，做好我县港澳行政事务管理工作。

9、贯彻执行党的对台工作方针政策和工作部署。负责拟订全县对台工作计划并组织、指导、管理、协调全县对台工作。协调有关部门拟订我县涉台政策。负责组织实施对宣传教育培训工作，指导和协调全县对台交流协调工作，负责

处理我县涉台事件，负责协调来我县台湾各界人士的接待服务工作。组织指导全县对台湾上层人士的联络工作。会同有关部门做好台胞、台属有关工作。做好我县涉台行政事务管理工作。

10、统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11、负责研究全县涉港澳台侨和海外经济工作并提出政策建议，联系港澳台及海外华侨的工商社团和工商经济界代表人士，推动我县与港澳台及海外华侨在经济、文化、社会、科技等方面的交流与合作。为港澳台及海外华侨工商社团和工商经济界人士来汝投资牵线搭桥，依法维护其合法权益。

12、指导协调全县开展统战工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

汝阳县委统战部内设5个股室，包括：办公室、无党派知识分子工作股、民族宗教事务股、侨务事务股、台湾事务股。另设有汝阳县民族宗教服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县委统战部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，汝阳县委统战部。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝阳县委统战部本级
2. 汝阳县民族宗教服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共汝阳县委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	271.32	一、一般公共服务支出	32	149.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	111.86

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	271.32	本年支出合计	58	278.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.36	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	278.68	总计	62	278.68

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
单位：万元

部门：中共汝阳县委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.32	271.32					
201	一般公共服务支出	147.04	147.04					
20123	民族事务	30.16	30.16					
2012301	行政运行	10.14	10.14					
2012304	民族工作专项	1.58	1.58					
2012350	事业运行	18.44	18.44					
20125	港澳台事务支出	4.36	4.36					
2012599	其他港澳台事务支出	4.36	4.36					
20134	统战事务	112.52	112.52					
2013401	行政运行	86.61	86.61					

2013404	宗教事务	11.36	11.36					
2013450	事业运行	1.55	1.55					
2013499	其他统战事务	13	13					
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18					
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
213	农林水支出	110.23	110.23					
21305	扶贫	110.23	110.23					
2130504	农村基础设施建设							
2130505	生产发展	110.23	110.23					

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：中共汝阳县委统一战线工作部

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		278.68	278.68	111.86			
201	一般公共服务支出	149.57	149.57				
20123	民族事务	30.16	30.16				
2012301	行政运行	10.14	10.14				
2012304	民族工作专项	1.58	1.58				
2012350	事业运行	18.44	18.44				
20125	港澳台事务支出	4.36	4.36				
2012599	其他港澳台事务支出	4.36	4.36				
20134	统战事务	115.05	115.05				
2013401	行政运行	89.14	89.14				

2013404	宗教事务	11.36	11.36				
2013450	事业运行	1.55	1.55				
2013499	其他统战事务	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
213	农林水支出	111.86		111.86			
21305	扶贫	111.86		111.86			
2130504	农村基础设施建设	1.63		1.63			
2130505	生产发展	110.23		110.23			

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：中共汝阳县委统一战线工作部

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	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	271.32	一、一般公共服务支出	33	149.57	149.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111.86	111.86		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	271.32	本年支出合计	59	278.68	278.68	
年初财政拨款结转和结余	28	7.36	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	7.36		61			

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	278.68	总计	64	278.68	278.68		

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。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：中共汝阳县委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		278.68	166.82	111.86
201	一般公共服务支出	149.57	149.57	
20123	民族事务	30.16	30.16	
2012301	行政运行	10.14	10.14	
2012304	民族工作专项	1.58	1.58	
2012350	事业运行	18.44	18.44	
20125	港澳台事务支出	4.36	4.36	
2012599	其他港澳台事务支出	4.36	4.36	
20134	统战事务	115.05	115.05	

2013401	行政运行	89.14	89.14	
2013404	宗教事务	11.36	11.36	
2013450	事业运行	1.55	1.55	
2013499	其他统战事务	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
213	农林水支出	111.86		111.86
21305	扶贫	111.86		111.86
2130504	农村基础设施建设	1.63		1.63
2130505	生产发展	110.23		110.23

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汝阳县委统一战线工作部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.08	302	商品和服务支出	36.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.92	30201	办公费	7.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	3.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.79	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.95	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.80	30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.17	30217	公务招待费	0.50	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.08	30239	其他交通费用	0.70	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.5	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		130.56	公用经费合计				36.26	

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：中共汝阳县委统一战线工作部

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
0.80					0.80	0.50					0.50

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。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：中共汝阳县委统一战线工作部

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 278.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.32 万元，下降 8.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 271.32 万元，其中：财政拨款收入 271.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 278.68 万元，其中：基本支出 166.82 万元，占 59.86%；项目支出 111.86 万元，占 40.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 278.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 26.32 万元，下降 8.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 278.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.32 万元，下降 8.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 278.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.57 万元，占 53.67%；社会保障和就业（类）支出 11.95 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 1.90%；农林水（类）支出 111.86 万元，占 40.14%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.35 万元，支出决算为 278.68 万元，完成年初预算的 134%。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 0.5 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 2028%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了办公费用。

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 1.94 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分资金。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分资金。

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 111.31 万元,支出决算为 86.61 万元,完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分资金。

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 11 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。年初预算为 16.5 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分资金。

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)。年初预算为 13 万元,支出决算为 11.18 万元,完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被年末财政冻结了部分资金。

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 6.8 万元,支出决算为 2.87 万元,完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分资金。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加少数民族发展项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.82 万元。其中：人员经费 130.56 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.26 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 62.5%。2021 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严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作内容，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 62.5%，占 62.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次(不包括陪同人员)。

八、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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 16.46 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 278.68 万元，其中人员经费支出 130.56 万元，公用经费支出 36.26 万元；支出项目共 1 个，支出金额 111.86 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 111.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年汝阳县委统战部项目绩效目标明确，预算较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划。

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、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。

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，指单位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。