

2021 年度  
中国共产党郑州市金水区委员会统战部  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 金水区委统战部概况

- 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 金水区委统战部概况

## 一、部门职责

根据中共金水区委办公室关于印发《中共金水区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（金办文[2019]9号），设置中共金水区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是金水区委主管统一战线工作的职能部门，挂金水区民族宗教事务局、金水区政府侨务办公室、中共金水区委台湾工作办公室（金水区政府台湾事务办公室）牌子。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作路线、方针、政策，调查研究全区统一战线工作情况，向区委反映、提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全区统一战线各方面工作。开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

2、做好党外代表人士工作。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，会商有关部门做好党外代表人士在人大、政协的政治安排

3、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策、法律法规。联系少数民族和宗教界代表人士，协调全区民族关系，做好少数民族干部培养和举荐工作。依法管理宗教事务，组织实施全区民族宗教行政执法工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应

4、做好私营企业和外资企业的管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员四个领域新的社会阶层人士统战工作

5、引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。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。领导区工商联党组，指导区工商联工作

6、负责开展港澳台海外统一战线工作，贯彻执行国家有关侨务工作方针、政策、法规。广泛联系香港、澳门特别行政区同胞、海外侨胞及其团体，促进金水社会各界与他们在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。做好台胞台属、归侨侨眷归国留学人员有关工作。负责对台、侨务行政事务工作，

7、开展统战系统干部培训工作，协调政府有关部门统战工作。指导区社会主义学校工作，做好有关统战团体管理工作

8、完成区委交办的其他任务

## 二、机构设置

金水区委统战部内设机构 3 个，包括：郑州市金水区归国华侨联合会、郑州市金水区清真食品服务中心、金水区社会主义学校。

从决算单位构成看，金水区委统战部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 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、金水区委统战部本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

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	6,498,981.85	一、一般公共服务支出	32	5,002,390.47
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	743,595.14
	9		九、卫生健康支出	40	296,746.24
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	456,250.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,498,981.85	<b>本年支出合计</b>	58	6,498,981.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,000.00	年末结转和结余	60	5,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,503,981.85	<b>总计</b>	62	6,503,981.85

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：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

金额单位：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		6,498,981.85	6,498,981.85					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,002,390.47</b>	<b>5,002,390.47</b>					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>154,560.00</b>	<b>154,560.00</b>					
2012399	其他民族事务支出	154,560.00	154,560.00					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4,840,517.47</b>	<b>4,840,517.47</b>					
2013401	行政运行	1,417,659.80	1,417,659.80					
2013404	宗教事务	398,586.00	398,586.00					
2013405	华侨事务	31,891.25	31,891.25					
2013450	事业运行	2,838,040.68	2,838,040.68					
2013499	其他统战事务支出	154,339.74	154,339.74					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>7,313.00</b>	<b>7,313.00</b>					
2013699	其他共产党事务支出	7,313.00	7,313.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>743,595.14</b>	<b>743,595.14</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,800.00	8,800.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>718,417.77</b>	<b>718,417.77</b>					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,443.20	327,443.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	390,974.57	390,974.57					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16,377.37</b>	<b>16,377.37</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	16,377.37	16,377.37					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>296,746.24</b>	<b>296,746.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>286,512.80</b>	<b>286,512.80</b>					
2101101	行政单位医疗	286,512.80	286,512.80					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,233.44</b>	<b>10,233.44</b>					
2109999	其他卫生健康支出	10,233.44	10,233.44					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>					
2210201	住房公积金	456,250.00	456,250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

公开 03 表

金额单位：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		6,498,981.85	6,498,981.85				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,002,390.47</b>	<b>5,002,390.47</b>				
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>154,560.00</b>	<b>154,560.00</b>				
2012399	其他民族事务支出	154,560.00	154,560.00				
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4,840,517.47</b>	<b>4,840,517.47</b>				
2013401	行政运行	1,417,659.80	1,417,659.80				
2013404	宗教事务	398,586.00	398,586.00				
2013405	华侨事务	31,891.25	31,891.25				
2013450	事业运行	2,838,040.68	2,838,040.68				
2013499	其他统战事务支出	154,339.74	154,339.74				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>7,313.00</b>	<b>7,313.00</b>				
2013699	其他共产党事务支出	7,313.00	7,313.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>743,595.14</b>	<b>743,595.14</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,800.00	8,800.00				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>718,417.77</b>	<b>718,417.77</b>				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,443.20	327,443.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	390,974.57	390,974.57				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16,377.37</b>	<b>16,377.37</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	16,377.37	16,377.37				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>296,746.24</b>	<b>296,746.24</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>286,512.80</b>	<b>286,512.80</b>				
2101101	行政单位医疗	286,512.80	286,512.80				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,233.44</b>	<b>10,233.44</b>				
2109999	其他卫生健康支出	10,233.44	10,233.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>				
2210201	住房公积金	456,250.00	456,250.00				

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

公开 04 表  
金额单位：元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

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	6,498,981.85	一、一般公共服务支出	33	5,002,390.47	5,002,390.47		
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	743,595.14	743,595.14		
	9		九、卫生健康支出	41	296,746.24	296,746.24		
	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				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	456,250.00	456,250.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,498,981.85	<b>本年支出合计</b>	59	6,498,981.85	6,498,981.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	6,498,981.85	<b>总计</b>	64	6,498,981.85	6,498,981.85		

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

公开 05 表  
金额单位：元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

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		6,498,981.85	6,498,981.85	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,002,390.47</b>	<b>5,002,390.47</b>	
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>154,560.00</b>	<b>154,560.00</b>	
2012399	其他民族事务支出	154,560.00	154,560.00	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4,840,517.47</b>	<b>4,840,517.47</b>	
2013401	行政运行	1,417,659.80	1,417,659.80	
2013404	宗教事务	398,586.00	398,586.00	
2013405	华侨事务	31,891.25	31,891.25	
2013450	事业运行	2,838,040.68	2,838,040.68	
2013499	其他统战事务支出	154,339.74	154,339.74	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>7,313.00</b>	<b>7,313.00</b>	
2013699	其他共产党事务支出	7,313.00	7,313.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>743,595.14</b>	<b>743,595.14</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,800.00	8,800.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>718,417.77</b>	<b>718,417.77</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,443.20	327,443.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	390,974.57	390,974.57	



<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16,377.37</b>	<b>16,377.37</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,377.37	16,377.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>296,746.24</b>	<b>296,746.24</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>286,512.80</b>	<b>286,512.80</b>	
2101101	行政单位医疗	286,512.80	286,512.80	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,233.44</b>	<b>10,233.44</b>	
2109999	其他卫生健康支出	10,233.44	10,233.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>456,250.00</b>	<b>456,250.00</b>	
2210201	住房公积金	456,250.00	456,250.00	

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  
金额单位：元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

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	5,150,477.59	302	商品和服务支出	745,901.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,101,060.46	30201	办公费	372,435.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,216,036.54	30202	印刷费	108,224.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	757,275.78	30203	咨询费		310	资本性支出	48,268.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	48,268.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,443.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,500.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,721.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122,791.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

3011 2	其他社会保障缴费	26,610.81	30211	差旅费	272.00	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	456,250.00	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	979,288.00	30214	租赁费	7,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399,774.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	337,899.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	57,700.00	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	82,500.00	39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		30229	福利费	3,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

9							织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,704.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82,165.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	61,875.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,550,252.16	公用经费合计				794,169.69	

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

公开 07 表  
金额单位：元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

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
100,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	20,704.10		20,704.10		20,704.10	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会统战部

2021 年度

金额单位：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							

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。（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 650.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.83 万元，增长 3.14%。主要原因是单位新增工作人员及工资基数调增。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 649.9 万元，其中：财政拨款收入 649.9 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 649.9 万元，其中：基本支出 649.9 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 649.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.83 万元，增长 3.14%。主要原因是单位新增工作人员及工资基数调增。

### 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 649.9 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增加

19.83 万元，增长 3.14%。主要原因是单位新增工作人员及工资基数调增。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 649.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.24 万元，占 76.97%；社会保障和就业支出 74.36 万元，占 11.44%，医疗卫生与计划生育支出 29.67 万元，占 4.57%，住房保障（类）支出 45.63 万元，占 7.02%。

## **（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 1006.41 万元，支出决算为 649.9 万元，完成年初预算的 64.58%。其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元。完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 170.78 万元，支出决算为 141.77 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初存在差异的主要原因：单位人员的变动及厉行节约压缩办公经费的开支。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 340.68 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数与年初存在差异的主要原因：清真寺建筑风格中国化改造费用调拨到相关办事处及厉行节约压缩办公经费的开支。



4、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 39.88 %。决算数与年初存在差异的主要原因：厉行节约压缩办公经费的开支。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 279.98 万元，支出决算为 283.8 万元，完成年初预算的 101.36 %。决算数与年初存在差异的主要原因：单位工作人员调动及工资基数调增。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 38.58 %。决算数与年初存在差异的主要原因：厉行节约压缩办公经费的开支。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.73 万元。决算数与年初存在差异的主要原因：此项费用为党建经费，经费由区机关工委统一预算核拨。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源事务支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 0.88 万元。决算数与年初存在差异的主要原因：此项费用为机关事业单位退休人员公用和活动经费，经费由区人社局统一预算核拨。

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 35.04

万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 93.44 %。决算数与年初存在差异的主要原因：人员的变动及缴纳基数的调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为 33.00 万元，支出决算为 39.1 万元，完成完成年初预算的 118.48 %。决算数与年初存在差异的主要原因：退休人员人员的增加变动。

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 1.75 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 0.94 %。决算数与年初存在差异的主要原因：缴纳失业保险基数的变动调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：年初预算为 25.41 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 112.75%，决算数与年初存在差异的主要原因：人员的变动及调整。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数与年初存在差异的主要原因：单位人员的变动调整

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 49.97 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 91.29 %。决算数与年初存在差异的主要原因：公积金基数的变动及人员的调整。

## 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 649.9 万元。其中：

人员经费 555.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 20.7%。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践行中央八项规定，厉行节约，严格控制“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，完成预算的 0.54%，占 20.7%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 2.07 万元。主要用于车辆保险及运行费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要无此项目，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：

我单位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 186.27 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 42.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩办公经费的开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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）预算绩效管理工作开展情况**

2021 年度郑州市金水区委统战部按照上级工作要求以及实际工作情况，注重预算绩效管控，树立绩效理念，加强全过程预算绩效管理。年初编制预算绩效目标，实际工作中按照绩效

目标执行，重点对绩效目标实现监控，及时发现预算执行中的问题。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

2021 年度郑州市金水区委统战部整体绩效自评得分为 93 分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **(三) 项目绩效自评结果**

郑州市金水区委统战部对 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 93 分，自评结果为优。项目支出绩效自评报告见附件。

## **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

郑州市金水区委统战部对 2021 年度清真寺建筑风格中国化改造项目支出绩效进行了部门评价，项目绩效部门评价得分为 93 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## 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、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。