

附件

中共滑县县委统战部  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共滑县县委统战部概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责民族和宗教工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

## 二、机构设置

统战部机关内设 5 个职能股室和滑县工商业联合会 1 个归口预算管理单位。包括办公室、党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、港澳台侨工作股、民族宗教工作股和滑县工商业联合会。

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。另外，滑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 2019 年度部门决算编制范围的为中共滑县县委统战部（本级）1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统战部

| 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  | 216.23 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 194.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 17.67  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 6.91   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   |



|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 10.76  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|               | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 216.23 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 229.42 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 26 | 57.53  | 年末结转和结余         | 54 | 44.35  |
|               | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 273.77 | <b>总计</b>       | 56 | 273.77 |

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

金额单位：万元

部门：中共滑县县委统战部

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |             |             |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>合计</b>    |                  | <b>216.23</b> | <b>216.23</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 180.89        | 180.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 4.50          | 4.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012801      | 行政运行             | 4.50          | 4.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20134        | 统战事务             | 176.39        | 176.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013401      | 行政运行             | 167.92        | 167.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 8.48          | 8.48          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.67         | 17.67         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 17.67         | 17.67         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 2.30          | 2.30          | 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 | 15.38         | 15.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.91          | 6.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.91          | 6.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.28          | 6.28          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.63          | 0.63          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.76 | 10.76 | 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。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  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统战部

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 229.42 | 209.84 | 19.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 194.07 | 174.50 | 19.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 2.63   | 0.00   | 2.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.63   | 0.00   | 2.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134        | 统战事务             | 191.45 | 174.50 | 16.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401      | 行政运行             | 174.21 | 174.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 11.76  | 0.00   | 11.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 5.48   | 0.28   | 5.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.67  | 17.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 17.67  | 17.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 2.30   | 2.30   | 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 | 15.38  | 15.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.91   | 6.91   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.91   | 6.91   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.28   | 6.28   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63  | 0.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共滑县县委统战部

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 216.23 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 194.07 | 194.07         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 17.67  | 17.67          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 6.91   | 6.91           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 10.76  | 10.76  | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |        |      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 216.23 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 229.42 | 229.42 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 57.53  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 44.35  | 44.35  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 57.53  |                 | 55 |        |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |        |      |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 273.77 | <b>总计</b>       | 58 | 273.77 | 273.77 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共滑县县委统战部

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       |                  | 229.42 | 209.84 | 19.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 194.07 | 174.50 | 19.58 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 2.63   | 0.00   | 2.63  |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.63   | 0.00   | 2.63  |
| 20134    | 统战事务             | 191.45 | 174.50 | 16.95 |
| 2013401  | 行政运行             | 174.21 | 174.21 | 0.00  |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 11.76  | 0.00   | 11.76 |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 5.48   | 0.28   | 5.19  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.67  | 17.67  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 17.67  | 17.67  | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 2.30   | 2.30   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38  | 15.38  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.91   | 6.91   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.91   | 6.91   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.28   | 6.28   | 0.00  |



|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63  | 0.63  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.76 | 10.76 | 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。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表

公开 06 表

部门：中共滑县县委统战部

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         | 147.25 | 302   | 商品和服务支出   | 55.47 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 65.49  | 30201 | 办公费       | 1.25  | 701   | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.26  | 30202 | 印刷费       | 1.56  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 18.89  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 4.82 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.57   | 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      | 4.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38  | 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       | 1.60  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.91   | 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     | 0.79  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 7.19  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 10.76  | 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    | 0.86  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补   | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        |           |       |       | 偿                  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 2.30   | 30215  | 会议费       | 2.86  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 13.96 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.90  | 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        | 2.25   | 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       | 0.99  | 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      | 1.58  | 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 | 3.37  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04   | 30239  | 其他交通费用    | 12.69 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.76  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 149.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 60.29 |

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

金额单位：万元

部门：中共滑县县委统战部

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.00 | 0.00          | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 6.00      | 7.55 | 0.00          | 4.95       | 0.00        | 4.95        | 2.60      |

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

部门：中共滑县县委统战部

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 273.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.72 万元，下降 13.77%。主要原因是在职人员津补贴调整及 2018 年抚恤金额外支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 216.23 万元，其中：财政拨款收入 216.23 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 229.42 万元，其中：基本支出 209.84 万元，占 91.47%；项目支出 19.58 万元，占 8.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 273.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.72 万元，下降 13.77%。主要原因是在职人员津补贴调整及 2018 年抚恤金额外支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 229.42 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 30.42 万元，下降 11.71%。在职人员津补贴调整及 2018 年抚恤金额外支出。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 229.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.07 万元，占 84.59%；

社会保障和就业(类)支出 17.67 万元,占 7.7%;卫生健康(类)支出 6.91 万元,占 3.01%;住房保障(类)支出 10.76 万元,占 4.69%。

### (三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.10 万元,支出决算为 229.42 万元,完成年初预算的 105.67%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 52.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 131.11 万元,支出决算为 174.21 万元,完成年初预算的 132.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 2.6 万元,支出决算为 5.48 万元,完成年初预算的 210.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 2.09 万元,支



出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员变动。

**6. 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 15.76 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

**7. 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 5.52 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 9.46 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.84 万元。其中：人员经费 149.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 60.29 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 50.33%。2019 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压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 4.95 万元，完成预算的 55%，占 65.56%；公务接待费支出决算 2.6 万元，完成预算的 43.33%，占 34.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制工程运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.95 万元。主要用于公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为 6.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 43.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行上级公务接待管理制度，压减公务接待开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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 2.60 万元。主要用于按规定开支的统战各界人士的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 372 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。制订并监督执行年度预算，加强财产物资的管理和监督，合理使用资金，确保了机关和各项工作的正常开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，确保了机关和各项工作的正常开展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为26.17万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的230.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能拓展及人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有占用国有资产车辆4辆，按照公车改革文件规定，3辆已经上交县机关事务管理局，车辆资产未核减，我单位实际保留公务用车1辆。其中：其他用车1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）。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。