

2018 年度  
西峡县委统战部部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡县委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 西峡县委统战部概况

## 一、部门职责

### （一）统战部主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策；调查统战政策落实和统战对象情况以及社会动态、各界人士心态；学习宣传统一战线理论和有关方针、政策，对县民族宗教、工商联、侨务工作实施方针、政策指导；当好县委参谋，向县委和市统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；指导协助有关部门妥善解决涉及民族、宗教政策方面的纠纷和问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协助做好爱国宗教团体、上层人士的选拔工作；指导民族宗教事务部门做好民族团结进步和宗教与社会主义相适应的工作。

3、负责党外人士的政治安排，协助有关部门做好县人大党外人士安排的选拔、推荐和政协人事安排及汇总、报批工作；协助有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及职能部门和司法机关领导职务的安排工作；协助组织部门做好党外后备干部的新的代表人物的确定、培养、推荐等工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，发展和壮大海外联盟，联系海内外工商界社团和代表人士，搞好接待。

5、开展经济领域统战工作。指导和协调国有企业统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，

提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、了解掌握党外知识分子和党外知识分子政策的落实情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

7、开展海内外统一战线的宣传工作。

8、贯彻执行中央对台工作方针、政策和规定；制订全县对台工作规划和计划；组织指导、管理、协调全县的对台工作；管理全县的涉台法律事务、做好全县的对台经济工作和与台湾在各个领域的交流与合作；做好对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作；做好西峡县在台人员上层重点人物的联络工作；负责落实台胞、台属政策、台胞捐赠和遗产继承事务工作。负责县台湾工作办公室的日常事务工作。

9、协助组织部门管理县直统战系统各部门及统一战线组织的干部，指导这些部门抓好领导班子建设、干部队伍和机关建设。

10、指导各乡镇党委的统战工作和企业统战干部的培训；指导和协调各有关部门党的统战工作；受县委委托领导并指导县工商联、侨联、海外联谊会、台胞台属联谊会、黄埔同学联络组、谢氏宗亲会等有关统一战线组织的工作。

11、完成县委交办的其他工作。

## （二）台办工作职责

1、贯彻执行中央、省、市各级党委和政府对我台工作的方针、政策和规定；制订全县对台工作的地方性法规并负责实施和监督。

2、组织、指导、监督、协调全县的对台工作，归口管理全县的涉台法律事务。

3、会同有关部门协调全县对台经济工作和与台湾在各个领域的交流与合作。

4、加大招商引资和吸引台资力度，为县委、政府招商引资、经贸洽谈积极提供“三胞”有关资料数据，服务西峡经济建设。

5、负责组织实施对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作。

6、做好西峡的在台人员重点人物和上层人士的联络工作。负责处理全县涉台的有关活动和有关事件，指导其他社会团体的海外统战工作。

7、负责落实台胞、台属政策、台胞定居、台胞捐赠和遗产继承等事务工作。

8、承办中央、省、市、县及海峡两岸关系协会交办的其他事项。

## 二、机构设置

我部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

1. 西峡县委统战部本级。部机关内设 2 个机构：办公室和干部知识分子工作科。

2. 西峡县台湾工作办公室。无内设机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西峡县委统一战线工作部

金额单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目         | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次         |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 227.00 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 210.50 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 25.29  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |

|             |    |        |              |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 40 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 42 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 43 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 227.00 | 本年支出合计       | 50 | 235.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配         | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 40.64  | 年末结转和结余      | 52 | 31.85  |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 267.64 | 总计           | 54 | 267.64 |

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

部门：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收<br>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    |
| 合计           |                  | 227.00     | 227.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 201.70     | 201.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20134        | 统战事务             | 197.20     | 197.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013401      | 行政运行             | 141.20     | 141.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 56.00      | 56.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 4.50       | 4.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 4.50       | 4.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.29      | 25.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 9.16       | 9.16       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休 | 9.16       | 9.16       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤   | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.13 | 16.13 | 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

部门：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>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<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |       |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 235.79     | 176.31 | 59.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 210.50     | 151.02 | 59.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20134            | 统战事务             | 206.00     | 146.52 | 59.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013401          | 行政运行             | 146.52     | 146.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013402          | 一般行政管理事务         | 59.48      | 0.00   | 59.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 4.50       | 4.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 4.50       | 4.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 25.29      | 25.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 9.16       | 9.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离<br>退休 | 9.16       | 9.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |      |       |       |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤   | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.13 | 16.13 | 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：中共西峡县委统一战线工作部

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 227.00 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 210.50 | 210.50     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 25.29  | 25.29      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |    |        |               |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 227.00 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 235.79 | 235.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 40.64  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 31.85  | 31.85  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 40.64  |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 267.64 | <b>总计</b>     | 54 | 267.64 | 267.64 | 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：中共西峡县委统一战线工作部

| 项目           |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |              | 235.79 | 176.31 | 59.48 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 210.50 | 151.02 | 59.48 |
| 20134        | 统战事务         | 206.00 | 146.52 | 59.48 |
| 2013401      | 行政运行         | 146.52 | 146.52 | 0.00  |
| 2013402      | 一般行政管理事务     | 59.48  | 0.00   | 59.48 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 4.50   | 4.50   | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 4.50   | 4.50   | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 25.29  | 25.29  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 9.16   | 9.16   | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 9.16   | 9.16   | 0.00  |
| 20808        | 抚恤           | 16.13  | 16.13  | 0.00  |

|         |      |       |       |      |
|---------|------|-------|-------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.13 | 16.13 | 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

金额单位：

万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 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         | 141.81 | 302   | 商品和服务支出   | 9.18 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 85.08  | 30201 | 办公费       | 2.07 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.54  | 30202 | 印刷费       | 2.12 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 14.18  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 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       | 0.33 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 1.02 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 1.56 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 25.32  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 9.16   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 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           | 16.13  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.03   | 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       | 1.39 | 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      | 0.13 | 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 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 167.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.18 |

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：中共西峡县委统一战线工作部

| 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 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 18.10 | 0.00         | 6.80       | 0.00        | 6.80        | 11.30 | 17.95 | 0.00         | 6.71       | 0.00        | 6.71        | 11.25 |

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：

| 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<br>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 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 267.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.64 万元，增长 33.82%。主要原因是开展宗教专项行动、成立县新的社会阶层人士联合会、《统战志》编撰与评审、牵头成立并定期督查全县“爱心超市”建设、打造统战会议室等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 227 万元，其中：财政拨款收入 227 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 235.79 万元，其中：基本支出 176.31 万元，占 74.77%；项目支出 59.48 万元，占 25.23%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 267.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.64 万元，增长 33.82%。主要原因是开展宗教专项行动、成立县新的社会阶层人士联合会、《统战志》编撰与评审、牵头成立并定期督查全县“爱心超市”建设、打造统战会议室等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 235.79 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增加 76.42 万元，增长 47.95%。主要原因是人员增资

和开展宗教专项行动、成立县新的社会阶层人士联合会、《统战志》编撰与评审、牵头成立并定期督查全县“爱心超市”建设、打造统战会议室等。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 235.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.50 万元，占 89.27%；社会保障和就业支出 25.29 万元，占 10.73%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239 万元，支出决算为 235.79 万元，完成年初预算的 98.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 146.52 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 62.69 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出略有节余。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其它一般公共服务支出。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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。年初预算为 9.16 万元，支出

决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.31 万元。其中：人员经费 167.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.18 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。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.10 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 99.18%。2018 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：在年度预算执行中严格贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，严格“三公”经费开支审核把关，进一步压减“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.71 万元，完成预算的 98.61%，占 37.35%；公务接待费支出决算 11.25 万元，完成预算的 99.52%，占 62.65%。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初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在严格落实中央“八项规定”精神的同时，我部严格按照公务用车改革有关要求，抓好公务用车使用管理，压减公务用车运行维护费支出。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 6.71 万元。主要用于公务用车加油、

通行、维修、保养等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 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 11.25 万元。主要用于来客餐饮、住宿招待。2018 年共接待国内来访团组 282 个、来宾 2208 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，省委统战部对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.40 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年，我单位未开展预算绩效管理工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年，我单位未开展预算绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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%。  
主要原因：我部门 2018 年度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**

2018 年度机关运行经费初预算为 13.12 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 69.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健全完善机关运行机制，节约开支，压减行政运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 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、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