

2018 年度
河南省平顶山市中共郟县委员会统战部
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县县委统战部概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

目 录

第一部分 河南省平顶山市中共郟县委员会统战部概况

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、关于收入决算情况说明

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 中共邾县委员会统战部概况

一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一战线领域的思想和行动，督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。

(二) 对一定时期内的全县统战工作做出全局性的安排部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织协调指导工商联、侨联、对台办、民族宗教局、党外人士、党外知识分子、党外干部、民族干部工作。

(四) 检查统战系统各部门贯彻执行党的方针政策的情况，结合实际，研究制定执行落实党的方针政策的具体措施。

(五) 组织开展统战工作各领域的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索统战工作的新路子，新方法。通过改革进一步加强统战工作。

(六) 指导协调全县的民族宗教工作，维护社会稳定大局。

(七) 做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐，安排工作。

(八) 研究统战队伍建设和领导班子建设规则和措施，协助党委组织部门考察、管理工商联、侨联、对台办、民族宗教局、民族干部、党外干部的工作。

(九) 协助党委做好党外人士代表、政协委员的考察、推荐、安排工作，市级政协委员的推荐工作。

(十) 负责统战理论、方针、政策的宣传工作。

(十一) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年度，中共郟县县委统战部，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 中共郟县县委统战部本级

第二部分
2018 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：中共郟县县委统战部

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、财政拨款收入	1	184.72	一、一般公共服务支出	14	148.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	15.55
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	3.44
本年收入合计	9	184.72	本年支出合计	23	167.6
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	

年初结转和结余	11	4.41	年末结转和结余	25	21.53
	12			25	
总计	13	189.13	总计	26	189.13

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：中共郑县县委统战部

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.72	184.72					
201	一般公共服务支出	165.72	165.72					
20124	宗教事务	19.74	19.74					
2012404	宗教工作专项	19.74	19.74					
20128	民主党派及工商联事务	0.35	0.35					
2012801	行政运行	0.35	0.35					
20134	统战事务	145.63	145.63					
2013401	行政运行	123.79	123.79					
2013499	其他统战事务支出	21.84	21.84					
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55					

20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					

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：中共郑县县委统战部

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.60	167.60				
201	一般公共服务支出	148.61	148.61				
20124	宗教事务	19.74	19.74				
2012404	宗教工作专项	19.74	19.74				
20128	民主党派及工商联事务	0.35	0.35				
2012801	行政运行	0.35	0.35				
20134	统战事务	128.51	128.51				
2013401	行政运行	124.68	124.68				
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84				
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55				

20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				

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：中共郟县县委统战部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	184.72	一、一般公共服务支出	28	148.61	148.61	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	15.55	15.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.44	3.44	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
本年收入合计	22	184.72	本年支出合计	49	167.60	167.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.41	年末财政拨款结转和结余	50	21.53	21.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	189.13	总计	54	189.13	189.13	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
单位：万元

部门：中共郟县县委统战部

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		167.60	167.60	0.00
201	一般公共服务支出	148.61	148.61	0.00
20124	宗教事务	19.74	19.74	0.00
2012404	宗教工作专项	19.74	19.74	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	0.35	0.35	0.00
2012801	行政运行	0.35	0.35	0.00
20134	统战事务	128.51	128.51	0.00
2013401	行政运行	124.68	124.68	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84	0.00

208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	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

单位：万元

部门： 中共郑县县委统战部

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	123.67	302	商品和服务支出	43.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.09	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.42	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	15.55	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	4.28	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	8.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.45	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	0.00	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	0.00	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	9.00	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	8.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		123.67	公用经费合计				43.93	

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：中共郟县县委统战部

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
10.5	0.00	0.00	0.00	10.00	0.50	0.45	0.00	0.00	0.00	9.00	0.45

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：中共郟县县委统战部

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

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189.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加48.17万元，增加25%。主要原因是临时预算增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计184.72万元，其中：财政拨款收入184.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计167.60万元，其中：基本支出167.60万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为189.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.17万元，增加25%。主要原因是人员工资小幅度增加等原因增加。

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年一般公共预算财政拨款支出167.6万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.39万元，增加25.3%。变动的主要原因是本年度基本支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出167.6万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出148.61万元，占88.7%；社会保障和就业(类)支出15.55万元，占9.3%；医疗卫生和计划生育(类)支出3.44万元，占2%。

(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180万元，支出决算为167.6万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：日常业务经费压缩。

1. **一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)**。年初预算为0万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新增加支出。

2. **一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)**。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新增加支出。

3. **一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)**。

年初预算为79.59万元，支出决算为124.68万元，完成年初预算的157%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常业务经费压缩。

4. **一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)**。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新增加支出。

5. 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11.63万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算134%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出167.60万元。与2017年相比，增加31.05万元，增加18.53%。变动的主要原因：缴纳养老保险，发放车补、公共经费增加。其中：人员经费123.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助等；公用经费43.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

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10.5万元，支出决算为9.45万元，完成预算的90%。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我部厉行节俭，严格按照上级规定。

（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0万元，占%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.45万元，占4.76%，完成预算的90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。完成年初预算的100%。全年安排河南省平顶山市郟县县委统战部机关、0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算数为10万元，支出决算数为9万元。完成年初预算的90%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出9万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预算数的90%，决算数与预算数存在差

异的主要原因我部厉行节俭，严格按照上级规定。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于工作中必要的接待费用。2018年度共接待国内来访团组9个、来访人员48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。

2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7.2万元。项目名称是市级文明单位奖。主要用于部机关在职干部职工，落实市级文明单位奖金所需经费。

（二）项目绩效自评结果。

在项目实施执行中，严格执行年初预算，遵守各项财务管理制度要求。结合实际进度支付资金，保质保量完成工作任务，绩效自评结果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年无政府性基金预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为50万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算数的87.86%。主要原因是：本年度单位支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购

货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省平顶山市郟县县委统战部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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各类财政拨款。

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。