

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党高邑县委员会统一战线工作部
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、高邑县委统战部主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、全面贯彻落实中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、

侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

第一部分 部门概况

1	中国共产党高邑县委员会 统一战线工作部	行政单位	财政拨款
---	------------------------	------	------

高邑县统战部设办公室、对台办公室、民族宗教管理局、侨办。

依据县机编【2005】10号文件，中国共产党高邑县委员会统一战线工作部行政机构设置3个，行政编制4人，即：办公室、民族宗教管理局、对台办公室、，2019年末统战部有行政编制6人，在职人员6人，退休人员6人，总计12人。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）87.34 万元。比 2018 年决算收入增加 30.9 万元，增加 35.74%，主要增加原因是人员增加。本年支出 87.34 万元，增加 35.37% 主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 86.44 元，其中：财政拨款收入 86.44 万元，占 97.7%；上级补助收入 2 万元，占 2.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%。

如图所示：

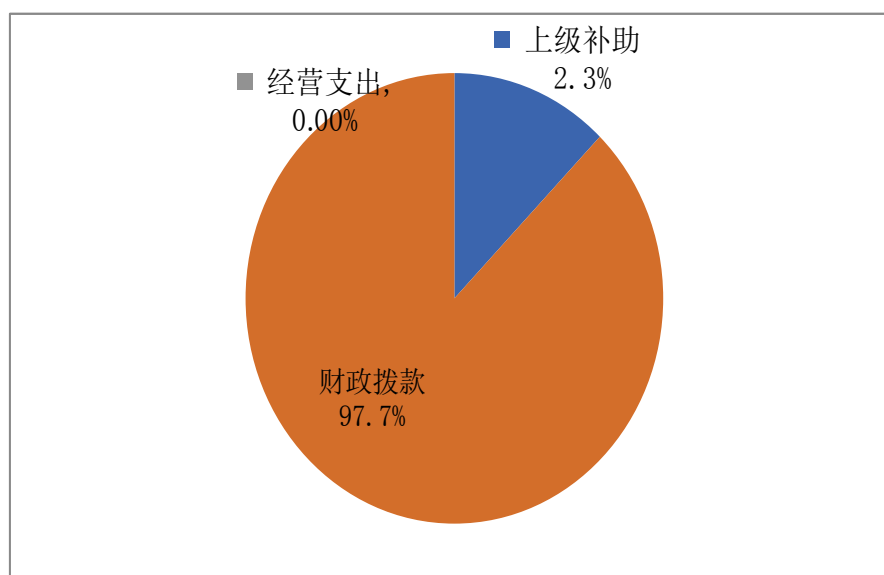


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 87.34 万元，其中：基本支出 87.34 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

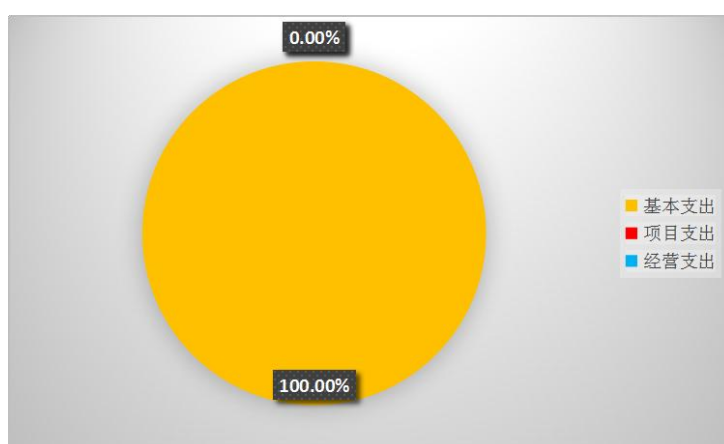


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

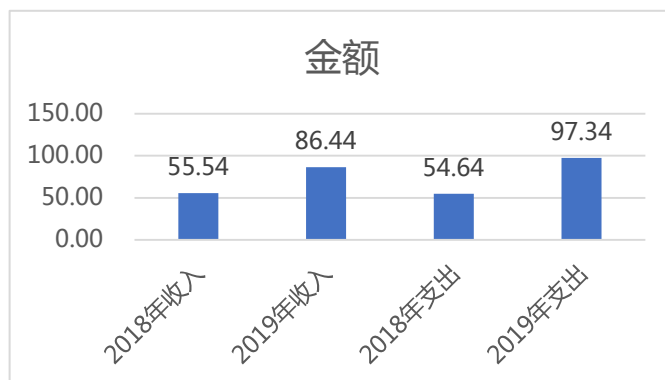
政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 0 万元；本年支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款无变化。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 86.44 万元；本年支出 97.34 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本

第二部分 部门决算情况说明

年收入增加 30.9 万元，增加 35.74%，主要原因是人员增加。本年支出 87.34 万元，增加 35.37% 主要原因是人员增加和严格执行中央、省、市、县有关规定。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入，86.44 万元；本年支出 87.34 万元、年末结转和结余 0.9 万元。与 2018 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 30.9 万元，增加 35.74%，主要增加原因是人员增加和严格执行中央、省、市、县有关规定；本年支出减少 87.34 万元，增加 35.37%，主要是资金支出进度慢，上年结转资金与当年资金在本年度支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

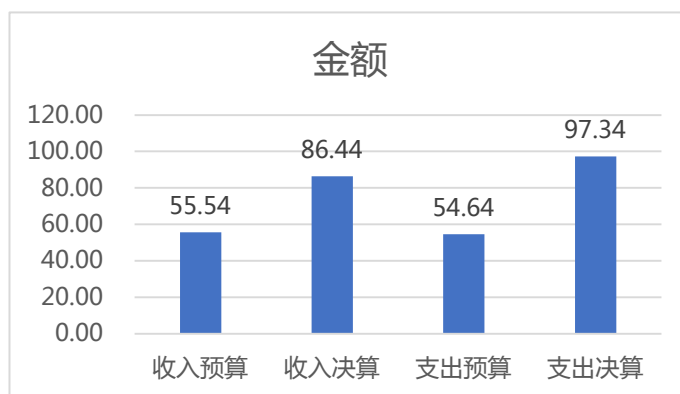
本部门 2018 年度财政拨款本年收入较 2018 年初预算增加 30.9 万元，增长 35.74%，主要是人员增加和宗教维稳压力大，宗教维稳未列入年初预算，均在追加预算中反映；本年支出增加 35.37%，主要是资金支出进度慢，宗教维稳未列入年初预算。

其中，本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入较

第二部分 部门决算情况说明

2019年初预算增加4万元,增长4.63%,主要是宗教维稳压力大,宗教维稳未列入年初预,均在追加预算中反映;本年支出减少4.9万元,增加5.67%,主要是资金支出进度慢,宗教维稳未列入年初预算。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2018年初预算增加0万元,增长0%,无政府性基金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出97.34万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出67.22万元,占69%;卫生健康支出2.5万元,占2.6%;社会保障和就业(类)支出10.56万元,占10.8%;住房保障(类)支出7.05万元,占7.2%。

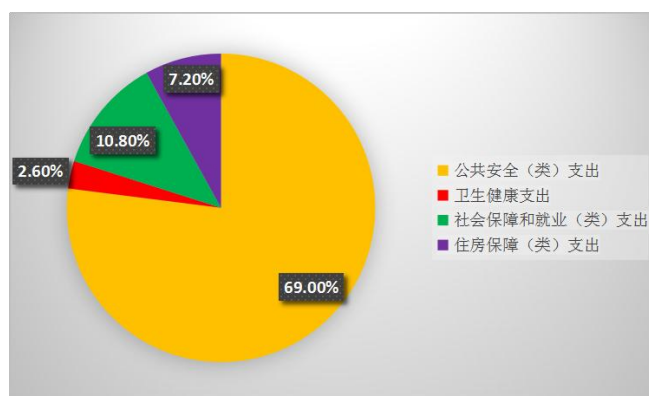


图 X: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2019 年度财政拨款基本支出 97.34 万元，其中：人员经费 51.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.24 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.11 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，较 2018 年度没有增加和

减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元；较上年减少 0 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务购车，与年初预算持平，与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费支出 x 万元。本部门 2019 年度公务接待共 8 批次、110 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目宗教专项支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%。组织对 2019 年度宗教专项工作进行开展了部门评价，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算

信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映宗教基层建设等 1 个项目绩效自评结果。

推进宗教建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分。项目绩效目标完成情况：一是保障宗教工作的顺利开展，妥善处理各类矛盾纠纷，依法维护信教群众各项权益；二是提高宗教三项队伍素质，提高为信教群众服务的意识；三是宗教队伍建设上水平。

综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分。项目绩效目标完成情况：高邑县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统筹推进五位一体总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕高邑县的经济建设，出谋划策、参政议政，使我县的宗教保持稳定，为建设经济强县美丽高邑贡献力量。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（一）机关运行经费情况

第二部分 部门决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 5.04 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少 24%，主要减少原因是严格执行中央、省、市、县有关规定。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府没有采购支出。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门资产总额 5 万元，其中固定资产金额 3 万元，占资产总量 60%，与上年相比无变化；流动资产 2 万元，为财政应返还额度，占资产总量的 40%。

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营

预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县委统战部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.44	一、一般公共服务支出	29	67.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.56
	9		九、卫生健康支出	37	2.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.9	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	87.34	总计	56	87.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：高邑县委统战部

金额单位：万元

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		86.44	86.44					
201	一般公共服务支出	66.32	66.32					
208	社会保障和就业支 出	10.56	10.56					
210	卫生与健康支出	2.51	2.51					
221	住房保障支出	7.05	7.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：高邑县委统战部

金额单位：万元

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		87.34	87.34				
201	一般公共服务支出	67.22	67.22				
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
210	卫生与健康支出	2.51	2.51				
221	住房保障支出	7.05	7.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高邑县委统战部

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	86.44	一、一般公共服务支出	30		67.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		10.56	
	9		九、卫生健康支出	38		2.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		7.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25	0.9	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	87.34	总计	58		87.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县委统战部

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				
合计		87.34	87.34	
201	一般公共服务支出	67.22	67.22	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
210	卫生与健康支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	7.05	7.05	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：高邑县委统战部

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	51.82	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.3	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	8.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.02				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	87.34				
人员经费合计		52.1	公用经费合计 35.24						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高邑县委统战部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.11				3	0.11
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.11				3	0.11

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县委统战部

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		本部门本年度无此项收入					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县委统战部

金额单位：万元

科目		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
		1	2	3
	合计	本部门本年度无此项收入		

