2019 年度部门决算公开

中共巨鹿县委统一战线工作部

主要负责人：

二〇二〇年十月

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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省、市和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、经济开发区、各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助县工商联做好干部管理工作等。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派代表人士，通报情况、反映意见。

（六）统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族工作方针， 协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大 问题等。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市 政府民族宗教工作方针、政策和县委、县政府决策部署。组织开 展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议。 负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族

宗教工作开展。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。依法对宗教有关事项进行管理，承担相关行政审批事项和行政处罚事项。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。

（十）统一管理全县对台、侨务工作。

（十一）协助管理乡镇、经济开发区统战工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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
1	中共巨鹿县委统一战线工作部	行政单位	财政拨款

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）73.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 19.96 万元，增长 37.23%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 70.10 万元，其中：财政拨款收入 70.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 71.57 万元，其中：基本支出 71.57 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

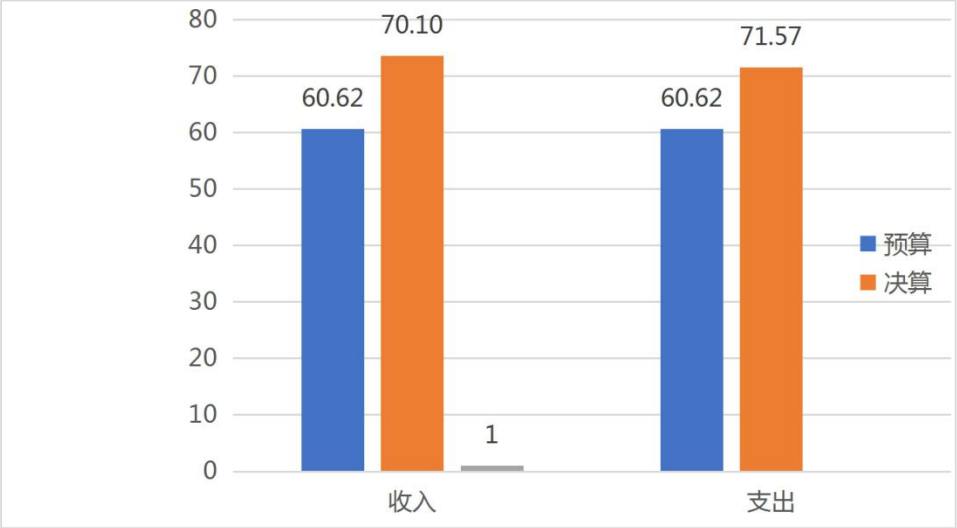
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 70.10 万元，比 2018 年度增加 16.49 万元，增长 30.75%，主要是人员经费增加；本年支出 71.57 万元，增加 21.43 万元，增长 42.7%，主要是人员经费增加。

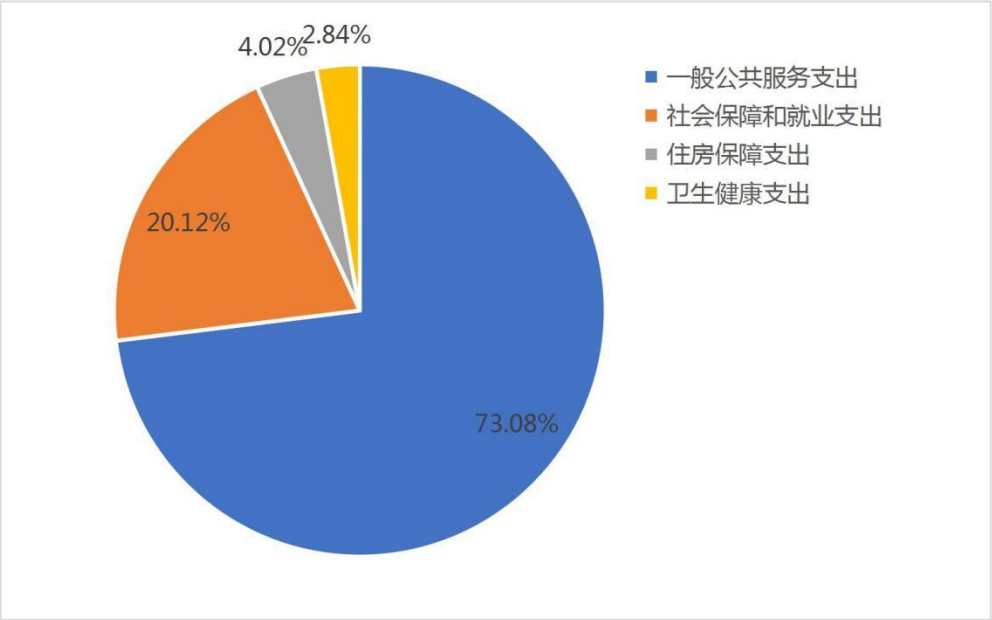
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 70.10 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 9.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 71.57 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 10.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 71.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.25 万元，占 73.08%；社会保障和就业（类）支出 14.40 万元，占 20.12%；住房保障（类）支出 2.88 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 2.03 万元，占 2.84%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 71.57 万元，其中：人员经费 50.17 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、其他社会保障缴费、离休费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.40 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0 .00 万元，较预算增加 0.00 万元，增长 0%；较 2018 年度增加 0 .00 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无

本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

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支出全面开展绩效自评，以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位自评得分 95 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.40 万元，比 2018 年度增加 3.11 万元，增长 17%。主要原因是业务经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元、占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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无收支及结转结余情况，故该三张表均以空表列示。

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

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	70.10	一、一般公共服务支出	29	52.25
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	14.40
	9		九、卫生健康支出	37	2.03
	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	2.88
	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	70.10	**本年支出合计**	52	71.57
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	3.47	年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
总计	28	73.57	**总计**	56	73.57

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：　　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		**70.10**	**70.10**					
201	一般公共服务支出	51.50	51.50					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
20134	统战事务	51.00	51.00					
2013401	行政运行	49.00	49.00					
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68					
20805	行政事业单位离退休	13.57	13.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		71.57	71.57				
201	一般公共服务支出	52.25	52.25				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
20134	统战事务	51.25	51.25				
2013401	行政运行	51.25	51.25				
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805	行政事业单位离退休	14.29	14.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

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

部门：　　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	70.10	一、一般公共服务支出	30	52.25	52.25	
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	14.40	14.40	
	9		九、卫生健康支出	38	2.03	2.03	
	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	2.88	2.88	
	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	70.10	**本年支出合计**	53	71.57	71.57	
年初财政拨款结转和结余	25	3.47	年末财政拨款结转和结余	54	2.00	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	73.57	**总计**	58	73.57	73.57	

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：　　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		71.57	71.57	
201	一般公共服务支出	52.25	52.25	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
20134	统战事务	51.25	51.25	
2013401	行政运行	51.25	51.25	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位离退休	14.29	14.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

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

部门：　　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	38.64	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	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	0.12	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.41	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.12	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30239	其他交通费用	4.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.05			
人员经费合计		50.17	公用经费合计					21.40

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

部门：　　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
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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。