

2019 年度
中共濮阳市委统战部部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委统战部概况

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、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 中共濮阳市委统战部概况

一、部门职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构改革后我部机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共濮阳市统战部部门决算为本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市委统战部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.23	一、一般公共服务支出	29	606.09
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	113.94
	9		九、卫生健康支出	37	14.47
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	798.23	本年支出合计	52	734.50
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	43.60	年末结转和结余	54	107.32
	27			55	
总计	28	841.83	总计	56	841.83

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：中共濮阳市委统战部

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		798.23	798.23					
201	一般公共服务支出	669.81	669.81					
20134	统战事务	669.81	669.81					
2013401	行政运行	479.81	479.81					
2013402	一般行政管理事务	180	180					
2013499	其他统战事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94					
20805	行政事业单位离退休	83.56	83.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26					
20808	抚恤	30.38	30.38					
2080801	死亡抚恤	30.38	30.38					
210	卫生健康支出	14.47	14.47					
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					

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：中共濮阳市委统战部

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		734.50	608.23	126.27			
201	一般公共服务支出	606.09	479.81	126.27			
20134	统战事务	606.09	479.81	126.27			
2013401	行政运行	479.81	479.81				
2013402	一般行政管理事务	116.27		116.27			
2013499	其他统战事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94				
20805	行政事业单位离退休	83.56	83.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
20808	抚恤	30.38	30.38				
2080801	死亡抚恤	30.38	30.38				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				

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：中共濮阳市委统战部

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	798.23	一、一般公共服务支出	30		606.09	
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		113.94	
	9		九、卫生健康支出	38		14.47	
	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			
	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			52			
本年收入合计	24	798.23	本年支出合计	53		734.50	
年初财政拨款结转和结余	25	43.60	年末财政拨款结转和结余	54		107.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	43.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	841.83	总计	58		841.83	

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

金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统战部

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		734.50	608.23	126.27
201	一般公共服务支出	606.09	479.81	126.27
20134	统战事务	606.09	479.81	126.27
2013401	行政运行	479.81	479.81	
2013402	一般行政管理事务	116.27		116.27
2013499	其他统战事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	
20805	行政事业单位离退休	83.56	83.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
20808	抚恤	30.38	30.38	
2080801	死亡抚恤	30.38	30.38	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	

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：中共濮阳市委统战部

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	503.96	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.99	30202	印刷费	9.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.31	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	38.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	75.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.26	30217	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	30.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.85	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	34.19	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	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	
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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：中共濮阳市委统战部

金额单位：万元

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
60		33		33	27	25.05		13.34		13.34	11.71

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：中共濮阳市委统战部

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 841.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.73 万元，增长 23.96%。主要原因是机构改革，单位合并后人员增多、职能增加，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 798.23 万元，其中：财政拨款收入 798.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 734.5 万元，其中：基本支出 608.23 万元，占 82.81%；项目支出 126.27 万元，占 17.19%。

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 841.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.73 万元，增长 23.96%。主要原因是机构改革，单位合并后人员增多、职能增加，收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 734.5 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 95.35 万元，增长 14.92%。主要原因是机构改革后，人员和职

能增加，基本支出和项目支出相应增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 734.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 606.09 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出 113.94 万元，占 15.51%；卫生健康支出 14.47 万元，占 1.97%。

（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 809.18 万元，支出决算为 798.23 万元，完成年初预算的 98.65%。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 523.57 万元，支出决算为 479.81 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明单位奖金拨付较晚，当年未能及时发放，需下年度完成支付。

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 165 万元，支出决算为 116.27 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转部分项目资金，未全额支出。

3. 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 10 万元，支出决算为 10 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（项）。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 45.3 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费等人员经费的自然增长及退休人员增加。

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 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定支出死亡抚恤金，支出相应增加。

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 14.47 万元，支出决算为 14.47 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.23 万元。其中：人员经费 503.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、物业服务补贴、其他对

个人和家庭的补助支出 75.68 万元；公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费。

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 60 万元，支出决算为 25.05 万元，完成预算的 41.75%。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年度预算执行中切实贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约要求精神，严格“三公”经费开支审核把关，逐步压减“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。

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 13.34 万元，完成预算的 40.42%，占 53.25%；公务接待费支出决算 11.71 万元，完成预算的 43.37%，占 46.75%。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 33 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 40.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“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 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.34 万元。主要用于公务用车维修保养、过路过桥、燃油及保险费用等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 27 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 43.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项”规定和我部财务规定有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 5.3 万元。主要用于接待港澳台海外来濮考察、参访、邀商等人员开支的餐费、住宿费、租车费等。2019 年共接待国（境）外来访团组 5 个、来访外宾 86 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：全国台联第十六届台胞青年千人夏令营及澳门国际插画赛组织人员等。

其他国内公务接待支出 6.41 万元。主要用于接待省及外地市来濮考察、调研、学习交流等工作人员及统战对象开支的伙食费、住宿费、租车费等。2019 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 165 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，市委统战部对 2019 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 6 万元，其中培训项目 1 个共 6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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，完成年初预算的 0.0%。

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 59.52 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制日常费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 2 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。