

汉阴县委统战部 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、组织贯彻执行中省市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责全县党外干部管理及党外人士联谊工作、对台交流工作，指导工商联及民族宗教工作；

3、协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

4、协助民主党派、工商联做好干部管理工作；

5、负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物；

6、调查研究全县统一战线工作，向县委和上级党委统战部门反映统一战线工作情况，提出统战工作意见和建议，牵头协调全县统一战线工作；

7、抓点示范，率先在全市领先开展“统战组织建设年”活动；同时负责承办县委及上级统战部交办事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设2个行政处室（包括：政办股、民族宗教股）

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位：

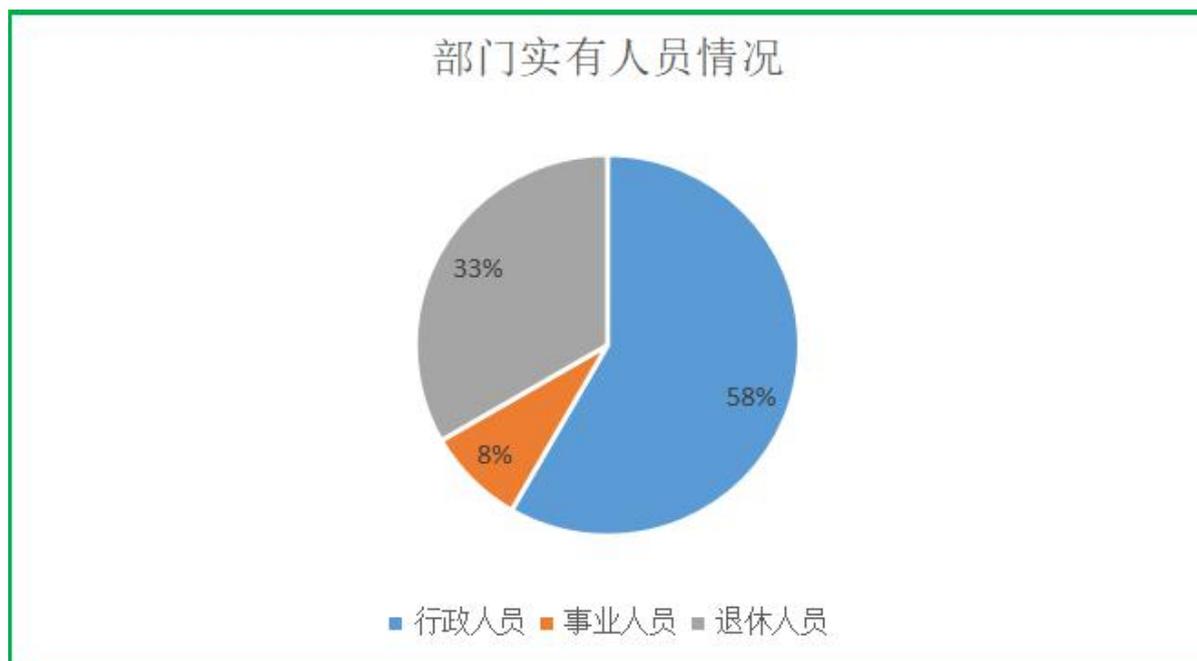
序号	单位名称
1	中共汉阴县委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

文字说明，并列图表。

示例：截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员4人。

部门实有人员情况	
行政人员	7
事业人员	1
退休人员	4



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	137.57	1、一般公共服务支出	142.82
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	137.57	本年支出合计	142.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.05	年末结转和结余	7.80
收入总计		支出总计	

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	137.57	1、一般公共服务支出	142.82		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	137.57	支出总计	142.82		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		142.82	96.15	46.67	
301	工资福利支出		96.15		
30101	基本工资		39.50		
30102	津贴补贴		23.89		
30103	奖金		17.96		
30104	社会保障缴费		9.38		
30199	其他工资福利支出		5.43		
302	商品和服务支出			40.38	
30201	办公费			14.14	
30202	印刷费			4.15	
30205	水费				
30206	电费			0.29	
30207	邮电费			0.16	
30211	差旅费			8.7	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30217	公务接待费			1.78	
30226	劳务费			0.05	
30228	工会经费			2.5	
30239	交通补贴			5.7	
30299	其他商品和服务支出			2.9	
303	对个人和家庭的补助			6.29	
30305				5.53	
30306				0.2	
30307				0.56	

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.8		1.8				1	
决算数	1.78		1.78				0	

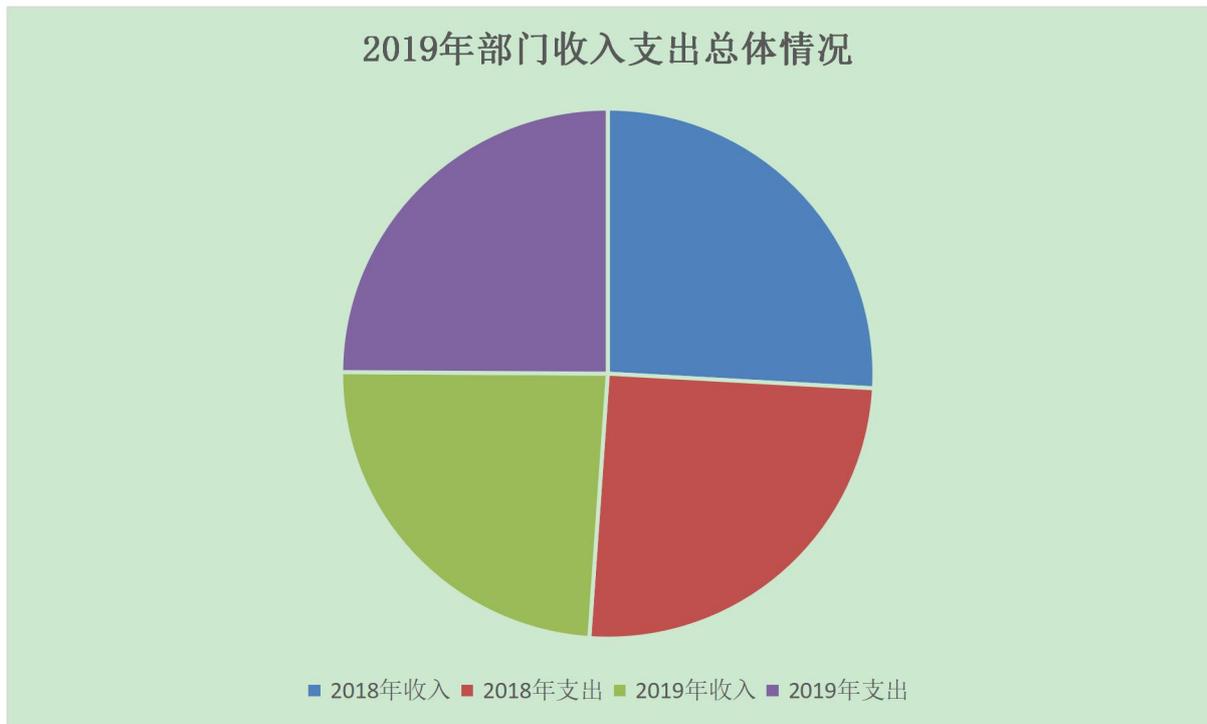
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

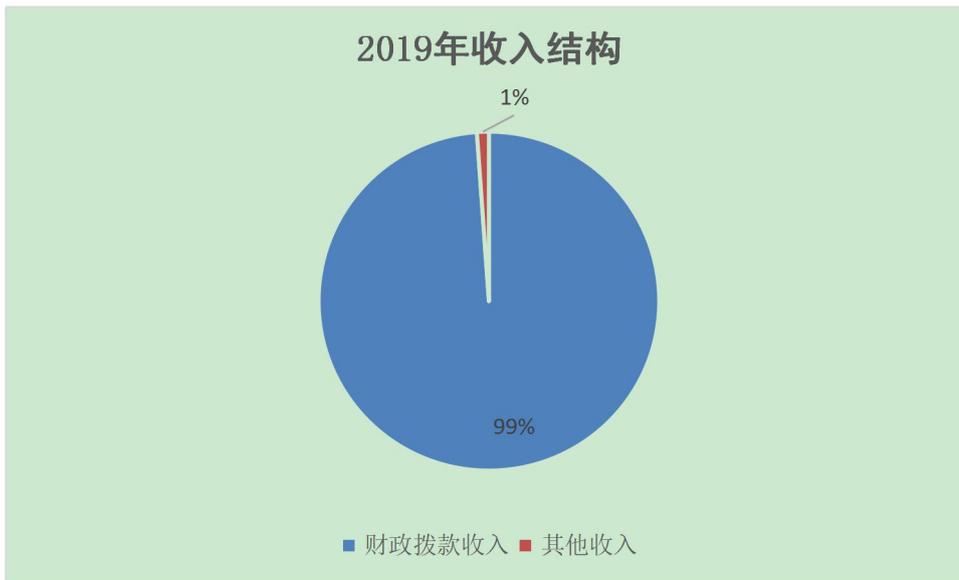
2019年收入总计137.57万元，较上年减少了10.85万元，主要原因是预算减少了人员经费和公用经费。

2019年支出总计142.82万元，较上年减少了1.81万元，主要原因是减少去世干部抚恤金等。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计137.57万元，其中：财政拨款收入136.02万元，占99%；其他收入1.55万元，占1%。



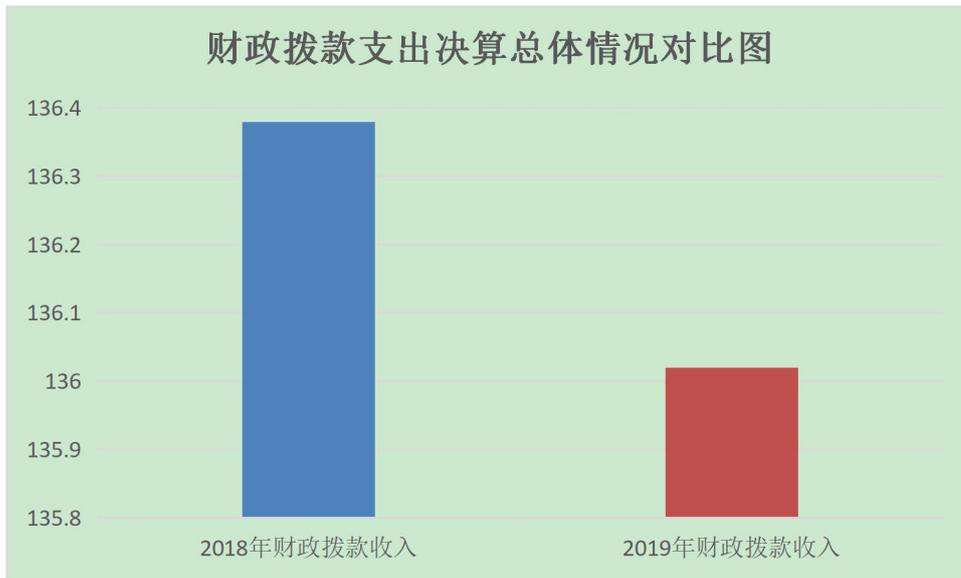
三、支出决算情况说明

2019年支出合计142.82万元，其中：基本支出138.52万元，占97%；项目支出4.3万元，占3%。

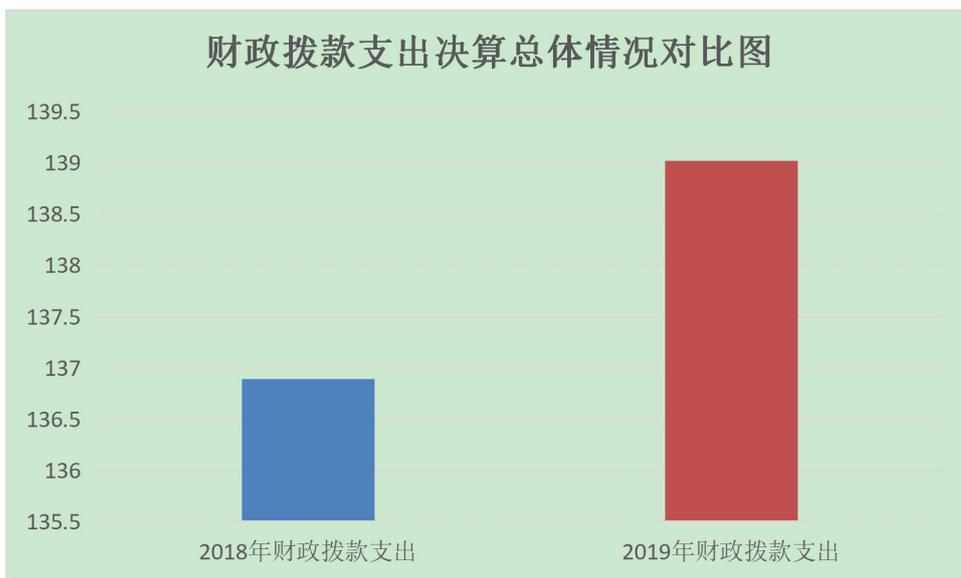


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入136.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入136.02万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了1.19万元，主要原因是预算增加了人员经费和公用经费。



2019年财政拨款支出138.52万元，其中一般公共预算财政拨款支出138.52万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了1.63万元，主要原因是增加了水费、维修（护）费、租赁费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出138.52万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，财政拨款支出增加了1.63万元，增加了1.1%，主要原因是增加了水费、维修（护）费、租赁费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为87.09万元，支出决算为138.52万元，完成年初预算的159%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）一般公共预算财政拨款（款）。

年初预算为87.09万元，调整预算为131.26万元，支出决算为129.14万元，完成预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款（款）。

年初预算为0万元，调整预算为11.08万元，支出决算为9.38万元。决算数大于小于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出138.52万元，包括：人员经费支出102.44万元和公用经费支出36.08万元。

人员经费102.44万元，主要包括：1. 工资福利支出96.15万元：基本工资39.5万元、津贴补贴23.89万元、奖金17.96万元、

机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元。2. **对个人和家庭的补助**6.29万元：生活补助5.53万元、救济费0.2万元、医疗费补助0.56万元。

公用经费36.08万元，主要包括：1. **商品和服务支出**36.08万元：办公费9.84万元、印刷费4.15万元、电费0.29万元、邮电费0.16万元、差旅费8.7万元、公务接待费1.78万元、委托业务费0.05万元、工会经费2.51、其他交通费5.7万元、其他商品和服务支出2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.78万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少了0.02万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待11批次，160人次，预算为1.8万元，支出决算为1.78万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少了0.02万元，主要原因是接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为25.22万元，上年结转0万元，支出决算为36.08万元，完成预算的143%。决算数较预算数增加了10.86万元，主要原因是工作量加大、业务经费开支增加，同时人员经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。