

唐河县委统战部  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 唐河县委统战部概况

- 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 唐河县委统战部概况**

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，落实县委关于统战工作的决策和措施；负责联系全县无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；负责调查研究，协调调查全县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；调查研究党外知识分子的情况，反映意见；负责全县基层统战工作和统一战线干部队伍的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

## 二、机构设置

### 人员构成及部门设置

唐河县委统战部，正科级单位，现有全供行政编制 12 个，事业编制 12 个，内设科室：办公室、侨联、回归办、经联科、党派科、台联。单位地址：唐河县北京大道西段行政中心四楼

从决算单位构成看，唐河县委统战部决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

#### 1. 唐河县委统战部本级

## 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：唐河县统战部

2019 年度

单位：万元

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	357.81	一、一般公共服务支出	14	318.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	39.49
	8		.....	21	
<b>本年收入合计</b>	9	357.81	<b>本年支出合计</b>	22	357.81
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	

总计	13	357.81	总计	26	357.81
----	----	--------	----	----	--------

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：唐河县统战部

2019 年度

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		357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	<b>318.32</b>	<b>318.32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐河县统战部

2019 年度

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		357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐河县统战部

2019 年度

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	357.81	一、一般公共服务支出	15	318.32	318.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	39.49	39.49	0.00
	8		.....	22			
<b>本年收入合计</b>	9	357.81	<b>本年支出合计</b>	23	357.81	357.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	357.81	<b>总计</b>	28	357.81	357.81	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

部门：唐河县统战部

2019 年度

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		357.81	357.81	0.00
201	一般公共服务支出	318.32	318.32	0.00
20134	统战事务	318.32	318.32	0.00
2013401	行政运行	271.70	271.70	0.00
2013450	事业运行	46.62	46.62	0.00
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	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

部门：唐河县委统战部

2019 年度

单位：万元

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	163.64	302	商品和服务支出	152.16	310	资本性支出	2.52
30101	基本工资	119.35	30201	办公费	33.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.25	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	39.49	30217	公务招待费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.51	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.94	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		203.12	公用经费合计					154.68

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：唐河县统战部

2019 年度

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
3.75		1.15		1.15	2.6	3.69	0.00	1.11	0.00	1.11	2.58

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：唐河县统战部

2019 年度

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							
无数据							

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 357.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.83 万元，增长 34.52%。主要原因是工作量加大，增加工资，宗教专项治理和同心联结活动。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 357.81 万元，其中：财政拨款收入 357.81 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 357.81 万元，其中：基本支出 357.81 万元，占 100%。

## **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 357.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.83 万元，增长 34.52%。主要原因是工作量加大，增加工资，宗教专项治理和同心联结活动。

## **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 357.81 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 91.83 万元，增长 34.52%。主要原因是工作量加大，增加工资，宗教专项治理和同心联结活动。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 357.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.32 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出 39.49 万元，占 11.04%。

### （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 357.81 万元，支出决算为 357.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.70 万元，支出决算为 271.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.62 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 39.49 万元，支出决算为 39.49 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 357.81 万元。其中：人员经费 203.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 154.68 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 3.75 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 98.4%。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压缩开支。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的

96.52%；公务接待费支出决算2.58万元，完成预算的99.23%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.15万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.11万元。主要用于部机关下乡扶贫、检查、异地商会老乡回唐接待用车等事宜。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.6万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出2.58万元。主要用于唐河县异地商会老乡回唐接待。2019年共接待国内来访团组109个、来宾652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。

一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我单位召

开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作。

二是稳步推进工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

支出结构优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一是，促使预算的编制更科学、更规范，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。二是，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，各部门逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标

得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 154.68 万元，支出决算为 154.68 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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