

2018 年度  
孟津县委统战部部门决算

二〇一九年九月

二零一九年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 孟津县委统战部概况

## 一、部门职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，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、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作；负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，

5、负责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和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8、负责指导全县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全县党外干部和统战系统干部的培训；受县委委托，分管县工商联、民族宗教局和台办工作。

9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

10、完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

县委统战部机关内设机构 1 个，即办公室。

从决算单位构成看，统战部决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	315.91	一、一般公共服务支出	14	297.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	13.93
	8		八、住房保障支出	21	8.40
<b>本年收入合计</b>	9	317.91	<b>本年支出合计</b>	22	323.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	19.05	年末结转和结余	24	12.97
	12			25	
<b>总计</b>	13	336.96	<b>总计</b>	26	336.96

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：

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		317.91	315.91					2.00
201	一般公共服务支出	292.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20134	统战事务	292.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013401	行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金							

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： 统战部

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		323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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

单位：万元

部门：统战部

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	315.91	一、一般公共服务支出	16	297.64	297.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	20	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00	0.00	
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	13.93	13.93	
	8	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	23	4.02	4.02	
	9	0.00	九、住房保障支出	24	8.40	8.40	
<b>本年收入合计</b>	10	315.91	<b>本年支出合计</b>	25	323.99	323.99	
年初财政拨款结转和结余	11	19.05	年末财政拨款结转和结余	26	10.97	10.97	
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
<b>总计</b>	15	334.96	<b>总计</b>	30	334.96	334.96	

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：                    统战部

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		323.99	323.99	0.00
201	一般公共服务支出	297.64	297.64	0.00
20134	统战事务	297.64	297.64	0.00
2013401	行政运行	297.64	297.64	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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： 统战部

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	107.00	302	商品和服务 支出	136.18	310	资本性支出	27.48
30101	基本工资	47.24	30201	办公费	32.66	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费	8.15	31002	办公设备购置	27.48
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	0.00	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	9.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.51	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	4.02	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.32	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	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.20	31019	其他交通工具 购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.33	30215	会议费	2.95	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30301	离休费	9.81	30216	培训费	25.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务招待 费	0.00	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	15.64	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.00	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	11.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	3.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	31299	其他对企业补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64	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	0.00	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	8.06	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	27.79	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		160.33	公用经费合计					163.66

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： 统战部

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

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： 统战部

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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为336.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加了121.97万元，增长56.7%。主要原因是宗教专项治理，人员增加，工资及社保费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 317.91 万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入 317.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 323.99 万元（不含年末结余），其中：基本支出 323.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为334.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.97万元，增长55.8%。主要原因是宗教专项治理，人员增加，工资及社保费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 323.99 万元（不含年末结余），占支出合计的 97.3%。与 2017 年相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 128.58 万元，主要原因是宗教专项整治。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 323.99 万元（不含年末结余），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.64 万元，占 91.87%。社会保障和就业支出 13.93 万元，占 4.3%。医疗卫生与计划生育支出 4.02 万元，占 1.24%。住房保障支出 8.4 万元，占 2.59%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.26 万元（不含年末结余），支出决算为 323.99 万元，完成年初预算的 175.8%。

### **1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 184.26 万元，支出决算为 297.64 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加费用增加。

**2. 社会保障和就业支持（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 11.5 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数年初预算存在差异的主要原因是人员增加。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。完成年初预算的 100%。

### **4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算为6.9万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的121.7%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 323.99 万元（不含年末结余），其中：人员经费 160.33 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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助等；公用经费 163.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费

全年无因公出国（境），支出为 0。因公出国（境）费支出0万元。支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。与上年度一致。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 3. 公务接待费

中共孟津县委统战部 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

### 八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，中共孟津县委统战部对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评率达到 100%(宗教工作项目涉密，未参与自评)。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 163.66 万元，比 2017 年增加 92.74 万元，增加 130.76%。主要原因是开展宗教专项整治。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额39.16万元，其中：政府采购货物支出27.48万元，政府购买服务支出11.68万元。占政府采购支出总额的100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，中共孟津县委统战部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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），通用办公设备电脑、空调、办公桌、文件柜。

## 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