

宜春市委统战部 2018 年部门决算

目 录

第一部分 宜春市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宜春市委统战部是宜春市委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

（二）联系我市和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责我市统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

(七)联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况,协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

(八)履行市政府民族宗教事务局的职能;协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(九)指导县市区和大中专学校党委统战工作;联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作;联系、指导工商联工作;代管黄埔同学会等有关社团的工作。

(十)负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

(十一)承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 18 人,其中行政编制 16 人,工勤编制 2 人;年末实有人数 27 人,其中在职人员 20 人,退休人员 7 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市委统战部

2018年度

批复01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	473.17	一、一般公共服务支出	28	451.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1.10	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	474.27	本年支出合计	51	514.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	176.66	年末结转和结余	53	136.41
总计	27	650.93	总计	54	650.93

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

金额单位：万元
批复02表

编制单位：宜春市委统战部

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			474.27	473.17					1.10
201	一般公共服务支出		410.97	409.87					1.10
20111	纪检监察事务		9.40	9.40					
2011105	派驻派出机构		9.40	9.40					
20123	民族事务		10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出		10.00	10.00					
20128	民主党派及工商联事务		47.00	47.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		47.00	47.00					
20134	统战事务		344.57	343.47					1.10
2013401	行政运行		265.07	263.97					1.10
2013402	一般行政管理事务		50.50	50.50					
2013499	其他统战事务支出		29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出		47.42	47.42					
20805	行政事业单位离退休		33.76	33.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.73	27.73					
20899	其他社会保障和就业支出		13.66	13.66					
2089901	其他社会保障和就业支出		13.66	13.66					
221	住房保障支出		15.88	15.88					
22102	住房改革支出		15.88	15.88					
2210201	住房公积金		15.88	15.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
批复03表

编制单位：宜春市委统战部

2018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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	514.51	331.60	182.91			
201		一般公共服务支出	451.21	268.30	182.91			
20111		纪检监察事务	9.40	0.00	9.40			
2011105		派驻派出机构	9.40	0.00	9.40			
20123		民族事务	10.00	0.00	10.00			
2012399		其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00			
20128		民主党派及工商联事务	67.72	0.00	67.72			
2012802		一般行政管理事务	67.72	0.00	67.72			
20134		统战事务	364.09	268.30	95.79			
2013401		行政运行	268.30	268.30	0.00			
2013402		一般行政管理事务	80.50	0.00	80.50			
2013499		其他统战事务支出	15.29	0.00	15.29			
208		社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00			
20805		行政事业单位离退休	33.76	33.76	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00			
221		住房保障支出	15.88	15.88	0.00			
22102		住房改革支出	15.88	15.88	0.00			
2210201		住房公积金	15.88	15.88	0.00			

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

金额单位：万元
批复04表

编制单位：宜春市委统战部

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	473.17	一、一般公共服务支出	30	446.88	446.88	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.42	47.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.88	15.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	473.17	本年支出合计	53	510.18	510.18	
年初财政拨款结转和结余	25	160.35	年末财政拨款结转和结余	54	123.34	123.34	
一、一般公共预算财政拨款	26	160.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	633.52	总计	57	633.52	633.52	

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

金额单位：万元
批复05表

编制单位：宜春市委统战部

2018年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	510.18	327.27	182.91
201		一般公共服务支出	446.88	263.97	182.91
20111		纪检监察事务	9.40	0.00	9.40
2011105		派驻派出机构	9.40	0.00	9.40
20123		民族事务	10.00	0.00	10.00
2012399		其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00
20128		民主党派及工商联事务	67.72	0.00	67.72
2012802		一般行政管理事务	67.72	0.00	67.72
20134		统战事务	359.76	263.97	95.79
2013401		行政运行	263.97	263.97	0.00
2013402		一般行政管理事务	80.50	0.00	80.50
2013499		其他统战事务支出	15.29	0.00	15.29
208		社会保障和就业支出	47.42	47.42	0.00
20805		行政事业单位离退休	33.76	33.76	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00
221		住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102		住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201		住房公积金	15.88	15.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
批复06表

编制单位：宜春市委统战部

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.59	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.40	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.30	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30239	其他交通费用	26.27	31204	费用补贴	0.00
		0	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	8.30	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		274.07	公用支出合计					53.20

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市委统战部

2018年度

批复07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	7.42	19.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	15.04
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.42	4.08
（1）国内接待费	7	7.42	4.08
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	4
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宜春市委统战部				2018年度			金额单位：万元 批复08表		
项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	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。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市委统战部		2018年度		单位：台、辆、套 批复09表	
项 目		栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)		1	2		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0		
2. 主要领导干部用车		3	0		
3. 机要通信用车		4	0		
4. 应急保障用车		5	0		
5. 执法执勤用车		6	0		
6. 特种专业技术用车		7	0		
7. 离退休干部用车		8	0		
8. 其他用车		9	2		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0		

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 650.93 万元，其中年初结转和结余 176.66 万元，较 2017 年增加 117.83 万元，增长 22.1%；本年收入合计 474.27 万元，较 2017 年增加 73.33 万元，增长 18.3%，主要原因是：增加编制及在职人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 473.17 万元，占 99.7%；其他收入 1.1 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 650.93 万元，其中本年支出合计 514.51 万元，较 2017 年增加 158 万元，增长 44.3%，主要原因是：增加编制及在职人员经费；年末结转和结余 136.41 万元，较 2017 年减少 40.24 万元，下降 22.8%，主要原因是：年底增人增资较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 331.60 万元，占 51%；项目支出 182.91 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 357.77 万元，决算数为 510.18 万元，完成年初预算的 142.6%，其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 294.47 万元, 决算数为 446.88 万元, 完成年初预算的 151.76%, 主要原因是: 增加编制及在职人员经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 47.42 万元, 决算数为 47.42 万元, 完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 15.88 万元, 决算数为 15.88 万元, 完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.27 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 261.59 万元, 较 2017 年增加 89.73 万元, 增长 52.21%, 主要原因是: 编制及在职人员增加。

(二) 商品和服务支出 52.73 万元, 较 2017 年增加 9.5 万元, 增长 21.97%, 主要原因是: 编制及在职人员增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.48 万元, 较 2017 年减少 27.31 万元, 下降 68.63%, 主要原因是: 今年无退休干部死亡抚恤金。

(四) 资本性支出 0.48 万元, 较 2017 年减少 5.6 万元, 下降 92.1%, 主要原因是: 减少办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.42 万元, 决算数为 19.12 万元, 完成预算的

257.68%，决算数较2017年增加15.14万元，增长380.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为15.4万元，决算数较2017年增加15.4万元，增长0%。决算数较年初预算书增加的主要原因是：因工作需要4人次因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.42万元，决算数为4.08万元，完成预算的55%，决算数较2017年增加0.1万元，增长2.5%。主要原因是：增加工作职能。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。完成预算主要原因是：车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出53.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4.5万元，增长9.24%。主要原因是：增加编制及在职人员。包括办公费0.05万元，水电费1.81万元，取暖费1.37万元，会议费10万元，物业管理费0.13万元，一般维修费0.48万元，培训费2.89万元，工会经费2.65万元，其他交通费用26.27万元，其他商品和服务支出8.3万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，因公车改革，本部门已无公务用车，现账面保留公车两辆，尚未办理固定资产核减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目 12 个，共涉及资金 80.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。共组织对“民主党派工作经费”、“党外人士培训经费”2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，2018 年统一战线业务费项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.5 万元。从评价情况来看，市委统战部 2018 年统战工作项目支出基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”项目绩效自评结果。

“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部科干班专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：一是随着统战工作的深入开展，经费预算不足的矛盾日益凸显；二是培训教育的时效性还有待加强。下一步改进措施：一是完善资金投入机制；二是提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指宜春市财政当年拨付资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指纳入预决算管理，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。