

# **蒙城县委统战部 2019 年度 部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县委统战部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县委统战部 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 蒙城县委统战部 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 蒙城县委统战部概况

中共蒙城县委统战部是一级财政预算单位，为公务员管理单位。单位行政编制 11 人，目前在职 11 人；离休干部 1 人，退休干部 7 人。

#### 一、部门职责

（一）宣传并贯彻落实中央、省委统战工作方针、政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派及党外人士，通报情况，反映其意见和建议，推进民主党派参政议政和发挥民主监督作用，协助民主党派搞好自身建设。

（三）协调有关部门督促、检查民族宗教政策的贯彻落实；联系少数民族和宗教界人士，做好少数民族干部的培养、选拔工作。及时解决宗教工作中存在的问题，加强党和政府对宗教工作的领导。依法加强对宗教事务的管理，积极配合有关部门打击披着宗教外衣的非法组织。全面贯彻执行党的宗教信仰自由政策，团结教育宗教界人士，充分发挥爱国宗教团体的作用，促进我县宗教工作的政常化。

（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济代表人士工作，及时研究、反映情况，提出工作建议。

（五）开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在台、港、澳和海外侨胞中的代表人士，做好“三胞”来访接待工作；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属工作；做好我县引进资金、人才、技术牵线搭桥工作；做好黄埔同学会等有关社会团体工作。

（六）负责党外人士的培养选拔工作，物色举荐党外代表人物担任政府及其部门和司法机关的领导职务；做好县委授权管理干部的工作。

（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面、客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调查、检查和贯彻党的知识分子政策。

（八）协助做好人民政协有关工作，推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

（九）协调统一战线内部的各种关系，指导各部门开展统战业务工作。

（十）承担县委交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，蒙城县委统战部 2019 年度部门决算包括本级决算。

纳入蒙城县委统战部 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县委统战部(本级)
2	.....

## 第二部分 蒙城县委统战部 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	184.02	一、一般公共服务支出	134.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	7.12	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.82
		九、卫生健康支出	4.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	7.12
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	191.15	本年支出合计	191.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	191.15	总计	191.15

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	191.15	184.02					7.12
201	一般公共服务支出	134.19	134.19					
20123	民族事务	7.42	7.42					
2012301	行政运行	2.44	2.44					
2012304	民族工作专项	4.98	4.98					
20134	统战事务	126.78	126.78					
2013401	行政运行	91.88	91.88					
2013402	一般行政管理事务	25.11	25.11					
2013404	宗教事务	9.79	9.79					
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位离退休	16.9	16.9					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.9	16.9					
20808	抚恤	18.55	18.55					
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					
229	其他支出	7.12						7.12
22999	其他支出	7.12						7.12
2299901	其他支出	7.12						7.12

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	134.19	99.11	35.09		
20123			民族事务	7.42	5.42	1.99		
2012301			行政运行	2.44	2.44			
2012304			民族工作专项	4.98	2.99	1.99		
20134			统战事务	126.78	93.68	33.1		
2013401			行政运行	91.88	91.88			
2013402			一般行政管理事务	25.11		25.11		
2013404			宗教事务	9.79	1.8	7.99		
208			社会保障和就业支出	35.82	35.82			
20805			行政事业单位离退休	16.9	16.9			



	休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.9	16.9				
20808	抚恤	18.55	18.55				
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				
229	其他支出	7.12	7.12				
22999	其他支出	7.12	7.12				
2299901	其他支出	7.12	7.12				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	184.02	一、一般公共服务支出	134.19	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	35.82	
		九、卫生健康支出	4.54	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	9.47	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	184.02	本年支出合计	184.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	184.02	总计	184.02	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结余
	合计				184.02	148.94	35.09	184.02	148.94	35.09			
201	一般公共服务支出				134.19	99.11	35.09	134.19	99.11				
20123	民族事务				7.42	5.42	1.99	7.42	5.42	35.09			
2012301	行政运行				2.44	2.44		2.44	2.44	1.99			
2012304	民族工作专项				4.98	2.99	1.99	4.98	2.99				
20134	统战事务				126.78	93.68	33.1	126.78	93.68	1.99			
2013401	行政运行				91.88	91.88		91.88	91.88	33.1			
2013402	一般行政管理事务				25.11		25.11	25.11					
2013404	宗教事务				9.79	1.8	7.99	9.79	1.8	25.11			
208	社会保障和就业支出				35.82	35.82		35.82	35.82	7.99			
20805	行政事业单位离退休				16.9	16.9		16.9	16.9				
2080501	归口管理的行政单位离退休				16.9	16.9		16.9	16.9				

20808	抚恤				18.55	18.55		18.55	18.55					
2080801	死亡抚恤				18.55	18.55		18.55	18.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.36	0.36		0.36	0.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.27	0.27		0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.04	0.04		0.04	0.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05					
210	医疗卫生与计划生育支出				4.54	4.54		4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗				4.54	4.54		4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗				4.54	4.54		4.54	4.54					
221	住房保障支出				9.47	9.47		9.47	9.47					
22102	住房改革支出				9.47	9.47		9.47	9.47					
2210201	住房公积金				9.47	9.47		9.47	9.47					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	101.37	302	商品和服务支出	8.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.28	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.9	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.9	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	
30301	离休费	12.9	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.27	公用经费合计					8.67

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

蒙城县委统战部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 蒙城县委统战部 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 年度收入总计 191.15 万元，支出总计 191.15 万元，年初结转和结余 0 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 57.59 万元，增长 30.1%，主要原因：机构改革，人员、经费增加，业务量增大。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 191.15 万元，其中：财政拨款收入 184.02 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.12 万元，占 3.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 191.15 万元，其中：基本支出 156.06 万元，占 81.6%；项目支出 35.09 万元，占 18.4%；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

2019 年度财政拨款收入总计 184.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 184.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.46 万元，增长 37.8%，主要原因：是机构改革人员、经费增加，业务量增大。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 184.02 万元，占本年

收入的 96.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 50.46 万元，增长 37.8%。主要原因：是机构改革，人员经费、业务量增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 184.02 万元，占本年支出的 96.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.46 万元，增长 37.8%。主要原因：是机构改革人员、经费增加，业务量增大。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 184.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.19 万元，占 72.9%；社会保障和就业（类）支出 35.82 万元，占 19.5%；卫生健康（类）支出 4.54 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 9.47 万元，占 5.1%；

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.99 万元，支出决算为 191.15 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革，人员、经费增加，业务量增大。其中：基本支出 148.94 万元，占 77.9%；项目支出 35.09 万元，占 18.4%；其他支出 7.12 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.18 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 10.1%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员经费变动。



2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减业务费用支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 179.0%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员经费增加。

4. 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 27 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

6. 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 18.72 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18.55 万元，主要原因：单位职工死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，

人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 31.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。。

11. 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 13.49 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 33.7%，决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

12. 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 6.45 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，人员增加；二是补发 2018 年度一次性绩效奖。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度考核奖励金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 148.94 万元，其中：人员经费 140.27 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、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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，安徽省蒙城县委统战部机关运行经费支出 8.67 万元，比 2018 年减少 0.83 万元，下降 8.73%，主要原因是按照八项规定严控办公经费，压缩经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，蒙城县委统战部政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县委统战部共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 35.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，蒙城县委统战部整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。