

2018 年度部门决算公开

中共临西县委统一战线工作部

2019 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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“三公”经费支出决算情况

说明

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部分概况

一、部门职责

1、会同有关部门做好对党外干部的培养、考察、选拔、推荐、安排和对党外人士代表、政协委员的安排工作，做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士的队伍建设工作；；

2、加强与党外干部的联系与沟通，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，为县委同党外干部进行政治协商做好组织联系工作；

3、调查研究、落实、检查有关民族宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系宗教界的代表人士；领导县民族宗教事务工作开展对国内敌对势力利用民族宗教搞阴谋活动、破坏安定团结搞分裂祖国活动的斗争；

4、做好以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关团体及代表人士；做好台胞、台属代表人士的有关工作；

5、指导县工商联工作。

二、部门决算单位构成

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共临西县委统一战线工作部	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

部门名称：中共临西县委统一战线工作部

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67.48	一、一般公共服务支出	28	65.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	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	
	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	67.48	本年支出合计	51	65.82
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		年末结转和结余	53	1.65
总计	27	67.48	总计	54	67.48

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

公开 02 表

部门：中国共产党临西县委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.48	67.48					
201	一般公共服务支出	67.48	67.48					
20134	统战事务	67.48	67.48					
2013401	行政运行	67.48	67.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.82	65.82				
201	一般公共服务支出	65.82	65.82				
20134	统战事务	65.82	65.82				
2013401	行政运行	65.82	65.82				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

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	67.48	一、一般公共服务支出	29	65.82	65.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	67.48	本年支出合计	52	65.82	65.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.65	1.65	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	67.48	总计	56	67.48	67.48	

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

公开 05 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：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		65.82	65.82	
201	一般公共服务支出	65.82	65.82	
20134	统战事务	65.82	65.82	
2013401	行政运行	65.82	65.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	44.26	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.40	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.32				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.53				
人员经费合计		44.52	公用经费合计						21.30

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

公开 07 表

部门：中国共产党临西县委统一战线工作部

金额单位：万元

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
0.30					0.30	0.30					0.30

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

公开 08 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况

公开 10 表

部门：中国共产党临西县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度无年初结转和结余，本年收入合计 67.48 万元，本年支出合计 65.82 万元，结余 1.65 万元。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

本部门 2018 年度收入 67.48 万元，与年初预算相比增加 20.34 万元；主要原因是主要是人员工资增长。本年支出 65.82 万元，与年初预算相比增加 18.68 万元，主要原因是主要是人员工资增长。本年结余 1.65 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入 67.48 万元，其中：财政拨款收入 67.48 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

本部门 2018 年度本年支出合计 65.82 万元，其中：基本支出 65.82 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

(一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政

拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 67.48 万元，我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。本年支出 65.82 万元，结余 1.65 万元。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 67.48 万元；本年支出 65.82 万元，结余 1.65 万元，我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

2018 年当年无政府性基金收支情况。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 67.48 万元，完成年初预算的 143.15%，与年初预算增加 20.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长；本年支出 65.82 万元，完成年初预算的 139.63%，与年初预算相比增加 18.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增长。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 65.82 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 65.82 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%。;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.8 万元,其中:人员经费 44.52 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21.3 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、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、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、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.3 万元，较年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 xx 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 xx 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算公务用车购置费支出与预算

相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无公务用车。

（三）公务接待费支出 0.3 万元。本部门 2018 年度公务接待共 9 批次、45 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出较年初预算持平。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

中共临西县委统一战线工作部制定本行政区域内的统战事业发展计划，工作安排，规章制度并组织实施。

（一）绩效评价工作开展情况。本部门本着客观、公正、实事求是的原则，在各科室的大力支持下，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，夯实绩效管理基础工资，增强绩效管理意识，强化绩效监控管理，注重绩效结果应用，现将 2018 年预算绩效管理开展情况汇报如下：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为 98 分，自评等级“优”。本年收入 67.48 万元；本年支出 65.82 万元 完成预算的 100%。

（一）做实基础管理工作

为使用好财政资金提供业务支持、有效监督和保障服务，扎实的推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。在做年度项目预算时，对申报的

预算项目进行梳理、坚强审核、合理保障，所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。其中，对大额资金预算项目，要求制定出绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。利用财政部门预算批复下达的有利时机，规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在年底决算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。通过一系列有力措施，达到了预算绩效管理预期目的。

（二）加强绩效监控管理

为切实加强财政资金的绩效监控管理，我们在单位每月例会上及时公布项目预算执行情况，督促相关负责人正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，耐心询问原因，多方协助。

（三）重视结果应用管理工作

在编报年度预算时根据上年度项目绩效评价情况，及时调整完善项目绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最行业特点和代表性的指标，进一步提高绩效目标编报水平，切实提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，

加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。另外，加大与其他单位的沟通，搞好互学互助，取长补短，努力提高我单位的绩效管理工作水平，在制度化、科学化、规范化绩效管理工作中取得更大更好成绩。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 21.3 万元，年初预算收入 12.14 万元，完成年初预算的 175.45%，与年初预算相比增加 9.16 万元，决算数大于预算数主要原因是人员交通补贴增加。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

(三) 国有资产占有情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门国有固定资产共计 9.71 万元。本部门共有车辆 0 辆，与上年相比持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 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），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。我单位是 2018 年新增独立核算单位，无上年决算数相比较。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，《政府采购情况表》没有政府采购事项发生，故这三个表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 基本支出：填列单位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。

(三) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四) “三公”经费：指部门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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。