

中共石台县委统战 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共石台县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县委统战部 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共石台县委统战部 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共石台县委统战部 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共石台县委统战部概况

一、部门职责

中共石台县委统一战线工作部部门职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导无党派代表人士联络组建设，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（三）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，并提出政策建议；联系并培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

（四）贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究并反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论政策的宣传教育；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重大问题

的处理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

（六）贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士；负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

（九）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县委统战部 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，无下属单位，与预算比较，本年度机构无变化。

纳入石台县委统战部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共石台县委统战部本级
2	

第二部分 中共石台县委统战部 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分 中共石台县委统战部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 219.78 万元、支出总计 219.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 44.50 万元，下降 16.8%，主要原因：一是 2019 年度有退休职工去世抚恤金增加；二是 2019 年度补发了以前年度奖金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 219.78 万元，其中：财政拨款收入 219.78 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

2020 年度支出合计 219.78 万元，其中：基本支出 195.78 万元，占 89.1%；项目支出 24 万元，占 10.9%；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

2020 年度财政拨款收入总计 219.78 万元，支出总计 219.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.50 万元，下降 16.8%，主要原因：一是 2019 年有退休职工去世抚恤金增加；二是 2019 年度补发了以前年度奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 219.78 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.50 万元，下降 16.8%，主要原因：一是 2019 年有退休职工去世抚恤金增加；二是 2019 年度补发了以前年度奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 219.78 万元，主要用于以下方面：一般公共

服务(类)支出 161.53 万元,占 73.5%;社会保障和就业(类)支出 38.15 万元,占 17.4%;卫生健康(类)支出 5.32 万元,占 2.4%;住房保障(类)支出 14.78 万元,占 6.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.65 万元,支出决算为 219.78 万元,完成年初预算的 155.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加一次性工作奖励经费;二是人员增资、社保缴费及公积金基数调增相应的经费增加。其中:基本支出 195.78 万元,占 89.1%;项目支出 24 万元,占 10.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 75.68 万元,支出决算为 128.68 万元,完成年初预算的 170%,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加一次性工作奖励经费;二是人员增资、社保缴费及公积金基数调增相应的经费增加。

2. 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 32.72 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 45.8%,决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.85 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增增加养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算和决算时功能科目不一致。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性生活补助支出未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增增加医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 177.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增增加公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 195.78 万元，其中：人员经费 172.32 万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 23.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中共石台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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度中共石台县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共石台县委统战部机关运行经费支出 23.47 万元，比 2019 年增加 3.87 万元，增长 19.7%，主要原因是在职人员职务调整公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共石台县委统战部政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共石台县委统战部共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1

辆，目前该车由机关事务管理局统筹管理；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 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 2020 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（统战工作经费、政治特别费和牵头对接扶贫帮扶工作补助），涉及资金 24 万元，占项目预算总额的 100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，按照县委统一战线年度工作要点和经费使用管理规定，如期完成年度工作，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了各项统战事业的发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：指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：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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件