

中共茶陵县委统战部

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

部门职责：

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞台属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

（七）完成好县委交办的其他工作任务。

（二）机构及人员情况：

1、机构情况：中共茶陵县委统战部是主管全县统一战线工作的正科级工作机构，属县直一级预算单位。

2、人员情况：编制人数 7 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人。现有人员 11 人，其中：在编人员 5 人、离休人员 1 人，退休人员 5 人。本年度退休 2 人，无调进调

出人员。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
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	257.03	一、一般公共服务支出	28	257.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	257.03	本年支出合计	50	257.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	257.03	总计	54	257.03

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							
金额单位：万元							
项目	科目名称	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
功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6
栏次							7
	合计	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表					
部门:中共茶陵县委统一战线工作部			公开03表 金额单位:万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	257.03	173.03	84.00	0.00	0.00	0.00		
201 一般公共服务支出	257.03	173.03	84.00	0.00	0.00	0.00		
20134 统战事务	257.03	173.03	84.00	0.00	0.00	0.00		
2013401 行政运行	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013402 一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00		
2013499 其他统战事务支出	84.00	62.00	22.00	0.00	0.00	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								
部门:中共茶陵县委统一战线工作部			公开04表 金额单位:万元					
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	257.03	一、一般公共服务支出	28	257.03	257.03	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	257.03	本年支出合计	49	257.03	257.03	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	257.03	总计	54	257.03	257.03	0.00	

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								
部门:中共茶陵县委统一战线工作部			公开05表 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		257.03	173.03	84.00				
201 一般公共服务支出		257.03	173.03	84.00				
20134 统战事务		257.03	173.03	84.00				
2013401 行政运行		111.03	111.03	0.00				
2013402 一般行政管理事务		62.00	0.00	62.00				
2013499 其他统战事务支出		84.00	62.00	22.00				

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							
部门：中共茶陵县委统一战线工作部				公开06表			
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
301 工资福利支出	98,92	302		商品和服务支出	69,02	307	债务利息及费用支出
30101 基本工资	29,37	30201		办公费	12,29	30701	国内债务付息
30102 津贴补贴	23,14	30202		印刷费	6,38	30702	国外债务付息
30103 奖金	21,35	30203		咨询费	0,00	310	资本性支出
30106 伙食补助费	0,00	30204		手续费	0,00	31001	房屋建筑物资购建
30107 绩效工资	0,00	30205		水费	0,00	31002	办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	8,87	30206		电费	0,60	31003	专用设备购置
30109 职业年金缴费	0,00	30207		邮电费	3,34	31005	基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费	6,67	30208		取暖费	0,00	31006	大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费	0,97	30209		物业管理费	0,04	31007	信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费	1,89	30211		差旅费	6,46	31008	物资储备
30113 住房公积金	6,65	30212		因公出国（境）费用	0,00	31009	土地补偿
30114 医疗费	0,00	30213		维修（护）费	2,04	31010	安置补助
30199 其他工资福利支出	0,00	30214		租赁费	1,20	31011	地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助	5,09	30215		会议费	0,64	31012	拆迁补偿
30301 离休费	0,00	30216		培训费	0,24	31013	公务用车购置
30302 退休费	5,09	30217		公务接待费	7,21	31019	其他交通工具购置
30303 退职（役）费	0,00	30218		专用材料费	0,00	31021	文物和陈列品购置
30304 抚恤金	0,00	30224		被装购置费	0,00	31022	无形资产购置
30305 生活补助	0,00	30225		专用燃料费	0,00	31099	其他资本性支出
30306 救济费	0,00	30226		劳务费	9,64	399	其他支出
30307 医疗费补助	0,00	30227		委内业务费	0,00	39906	赠与
30308 助学金	0,00	30228		工会经费	3,24	39907	国家赔偿费用支出
30309 奖励金	0,00	30229		福利费	0,00	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	0,00	30231		公务用车运行维护费	0,00	39999	其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0,00	30239		其他交通费用	0,13		
			30240	税金及附加费用	0,00		
			30299	其他商品和服务支出	15,56		
人员经费合计	104,01			公用经费合计			69,02

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：中共茶陵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		
		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	12
13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 执行数包括当年一般公共预算财政拨款预算数以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

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 年总收入 257.03 万元，比上年增长 9%。总支出 257.03 万元，比上年增长 9%。增长主要原因是省市拨付企业和四同创建奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 257.03 万元，其中财政拨款收入 257.03 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 257.03 万元中，财政拨款支出 257.03 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 257.03 万元，比上年增加 9.8%，财政拨款总支出 257.03 万元，比上年增加 8%，财政拨款收入支出增长原因主要是省市拨付企业和四同创建奖补资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 257.03 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 8%。财政拨款支出增长原因主要是省市拨付企业和四同创建奖补资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，基本支出 173.03 万元，占本年财政拨款支出

257.03 万元的 67.32%; 项目支出 84 万元, 占本年财政拨款支出 257.03 万元的 32.68%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 257.03 万元, 比年初预算数 145.49 万元增加 76.67%。其中基本支出决算数 173.03 万元, 比年初预算数 94.49 万元增加 83.12%; 项目支出决算数 84 万元, 比年初预算数 47 万元增加 78.72%。与年初预算安排的差额主要是省市拨付企业和四同创建奖补资金等和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况:

(1) 一般公共服务支出 (类) 统战事务 (款) 行政运行 (项) 支出决算 111.03 万元, 年初预算安排 94.49 万元, 完成预算 117.5%。增加部分主要是省市拨付企业和四同创建奖补资金等。

(2) 一般公共服务支出 (类) 统战事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出决算 62 万元, 年初预算安排 47 万元, 完成预算 131.92%。主要为省市拨付企业和四同创建奖补资金等。

(3) 一般公共服务支出 (类) 统战事务 (款) 其他统战事务支出 (项) 决算 84 万元, 年初没有预算安排, 主要是省市拨付企业和四同创建奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 173.03 万元，占本年财政拨款支出 257.03 万元的 83.12%。基本支出中人员经费 104.01 万元，占基本支出 173.03 万元的 60.11%，日常公用经费 69.02 万元，占基本支出的 39.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 7.21 万元，为年初预算 13 万元的 55.46%，比上年 16.76 万元减少 56.98%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 5.8 万元减少了 100%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 0 万元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 7.21 万元，为年初预算 13 万元的 55.46%，比上年 10.96 万元减少 34.22%；国内公务接待 120 批次，接待人数 1443 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我部较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；公务接待 120 批次，1443 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我部对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我部 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我部在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 69.02 万元，比年初预算数 65.24 万元增加 3.78 万元，增加 5.79%。

（二）政府采购支出情况。本单位 2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 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)。

第四部分 名词解释

基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。