

**中共茶陵县委统一战线工作部
2019年度部门决算**

目 录

第一部分中共茶陵县委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委统一战线工作部概况

一、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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室4个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制8名，其中：行政编制7名，机关后勤事业编制1名。目前共有在职人员6人，退休人员6人。

(二) 决算单位构成。

中共茶陵县委统一战线工作部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关本级决算，没有下属单位或机构。

第二部分 中共茶陵县委统一战线工作部2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 中共茶陵县委统一战线工作部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年度收入合计197.28万元；2019年度支出合计197.28万元。与2018年相比，收、支总计减少60万元，减少23.25%。主原因是1. 省市拨付企业和四同创建奖补资金减少；2. 政策性调压减少工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.28万元，其中：财政拨款收入197.28万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.28万元，其中：基本支出137.58万元，占69.74%。项目支出59.7万元，占30.26%。

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197.28万元；2019年度财政拨款收入197.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60万元，减少23.25%。主要原因是 1. 省市拨付企业和四同创建奖补资金减少；2. 政策性调压减少 工作经费。

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

2019年度财政拨款支出197.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少60万元，减少23.25%，主要原因是1. 省市拨付企业和四同创建奖补资金减少；2. 政策性调压减少工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出197.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.28万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为135.45万元，支出决算为197.28万元，完成年初预算的145.65%。其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初民族工作转移到政府，没有纳入预算。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为116.45万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

4、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6.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初宗教工作转移到政府，没有纳入预算。

5、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0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付企业和四同创建奖补资金。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

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137.58万元，其中：人员经费103.4万元，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、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、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；公用经费34.18万元，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、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.09万元，完成预算的40.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.09万元，完成预算的40.9%，决算数小于预算数的主要原因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有所节约。与上年相比减少3.12万元，减少43.3%，减少主要原因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，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.09万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费预算为10万元，支出决算为4.09万元，完成预算的40.9%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出4.09万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共茶陵县委统一战线工作部2019年共接待国内公务接待批次102个、接待人次1023人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，中共茶陵县委统战部2019年度无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，中共茶陵县委统战部2019年度无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

认真贯彻省、市统战部长会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，稳步推进各领域统战工作深入开展，为决胜脱贫奔小康、加快建成中心县提供了广泛力量支持。一是统一战线共同团结奋斗的思想政治基础更加牢固。开展了统战知识培训班，225名乡村统战干部参加培训，开展主题教育活动6次，参与人次达9万余人，在《三湘统战网》《株洲日报》《今日头条》《株洲统战网》等省市网站、媒体上发表50余篇信息，用正确的教育引导统一战线广大成员，切实增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同。二是统一战线服务发展大局的法宝作用更加凸显；聚力议政建言，提交调研报告6件，提出意见建议30

多条，一批意见建议得到有关部门采纳落实，三是贯彻落实中央、省委及市委关于统一战线系列决策部署更加有效；统一战线持续发展的基层基础更加坚实。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共茶陵县委统一战线工作部2019年机关运行经费支出34.18万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.04 万元，用于召开全县统战会议及其他会议，人数 300 人，内容为全县统战会议；开支培训费 0.37 万元，主要是参加省市组织培训。

（三）政府采购支出情况

中共茶陵县委统一战线工作部本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

截至2019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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职

务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄

费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

第五部分 附件

附件：2019年度中共茶陵县委统一战线工作部部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.28	一、一般公共服务支出	29	197.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	197.28	本年支出合计	52	197.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	197.28	总计	56	197.28

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

收入决算表								
部门：中共茶陵县委统一战线工作部								
科目编码	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

支出决算表						
部门：中共茶陵县委统一战线工作部						
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
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	197.28	137.58	59.70	0.00
201	一般公共服务支出	197.28	137.58	59.70	0.00	0.00
20123	民族事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00
20134	统战事务	190.56	137.58	52.98	0.00	0.00
2013401	行政运行	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

A	B	C	D	E	F	G	H
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							
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	197.28	一、一般公共服务支出	30	197.28	197.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	197.28	本年支出合计	53	197.28	197.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	197.28	总计	58	197.28	197.28	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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门：中共茶陵县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.28	137.58	59.70
201	一般公共服务支出		197.28	137.58	59.70	
20123	民族事务		3.72	0.00	3.72	
2012304	民族工作专项		3.72	0.00	3.72	
20134	统战事务		190.56	137.58	52.98	
2013401	行政运行		137.58	137.58	0.00	
2013402	一般行政管理事务		16.00	0.00	16.00	
2013404	宗教事务		6.98	0.00	6.98	
2013499	其他统战事务支出		30.00	0.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

性，以及对客户的服务。服务人员应具备良好的服务态度，尊重客户，热情周到，能够满足客户的需求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共茶陵县委统一战线工作部

公开07表
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			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09			

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共茶陵县委统一战线工作部

公开08表
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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明：我单位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。									

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。