

2020年度
中共株洲市渌口区
统一战线工作部门决算

目录

第一部分中共株洲市渌口区统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、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

第三部分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、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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区统一战线 工作部概况

一、部门职责

中共株洲市渌口区委统战部（以下简称区委统战部）是区委工作机关，为正科级，负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委统战部年初预算根据机构改革相关要求，内设机构有：办公室、民主党派和党外知识分子工作室、民族宗教和经济联络工作室。核定行政编制 7 名。下辖正股级事业单位：党外人士服务中心，核定全额拨款事业编制 2 名。截至 2020 年 12 月，区委统战部有在岗行政编制人员 7 人，事业编人员 1 人，提前退休 1 人。

（二）决算单位构成。本单位属区一级预算单位，2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市区委统战部本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.34	一、一般公共服务支出	14	213.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	5.5
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	219.34	本年支出合计	23	219.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	219.34	总计	26	219.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	219.34	219.34					
201	一般公共服务支出	213.84	213.84					
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012304	民族工作专项	1.00	1.00					
20134	统战事务	212.84	212.84					
2013401	行政运行	155.84	155.84					
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
2013405	华侨事务	5.00	5.00					
2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	5.50	5.50					

22102	住房改革支出	5.50	5.50				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				

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：中共株洲市渌口区统一战线工作部

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	4	5
			合计	219.34	191.34	28.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		213.84	185.84	28.00	0.00	0.00
20123		民族事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		212.84	184.84	28.00	0.00	0.00
2013401		行政运行		155.84	155.84	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务		12.00	4.00	8.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出		32.00	12.00	20.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	219.34	一、一般公共服务支出	33	213.84	213.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.50	5.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	219.34	本年支出合计	59	219.34	219.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219.34	总计	64	219.34	219.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：公开 05 表
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	7	8	9
			合计	219.34	191.34	28.00
201	一般公共服务支出			213.84	185.84	28.00
20123	民族事务			1.00	1.00	0.00
2012304	民族工作专项			1.00	1.00	0.00
20134	统战事务			212.84	184.84	28.00
2013401	行政运行			155.84	155.84	0.00
2013402	一般行政管理事务			12.00	4.00	8.00
2013404	宗教事务			8.00	8.00	0.00
2013405	华侨事务			5.00	5.00	0.00
2013499	其他统战事务支出			32.00	12.00	20.00
221	住房保障支出			5.50	5.50	0.00

22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00

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：公开 06 表
单位：万元

部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部			人员经费			公用经费			金额单位：万元
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	112.71	302	商品和服务支出	62.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.32	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.57	310	资本性支出	1.77	
30106	伙食补助费	0.37	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	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.34	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费		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	3.50	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.31			
人员经费 合计		127.23	公用经费合计					64.11

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

部门：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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

中共株洲市渌口区统一战线工作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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

中共株洲市渌口区统一战线工作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

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、支总计219.34万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与2019年相比，增加9.63万元，增加4.6%，主要是因为新会计制度实行后会计账务科目录入差别和人员增加，导致相关行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.34万元，其中：财政拨款收入219.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.34万元，其中：基本支出191.34万元，占87.2%；项目支出28.00万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计219.34万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与2019年相比增加23.99万元，增加12.3%，主要是因为人员异动增加，人员经费、交通补助费等。

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年度财政拨款支出219.34万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加23.99万元，增加12.3%，主要是人员异动，追加了人员经费经费、交通补助费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出219.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.84万元，占97.5%；住房保障支出（类）

支出5.50万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为128.06万元，支出决算数为219.34万元，完成年初预算的171.3%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作（项）。

年初预算数1万元，支出决算数1万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为128.06万元，支出决算为155.84万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、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0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宗教专项活动经费。

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8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宗教专项活动经费。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是华侨事务专项活动经费。

6、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32.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他统战事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数5.50万元，支出决算数5.50万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

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191.34万元，其中：人员经费127.23万元，占基本支出的66.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费64.11万元，占基本支出的33.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与预算持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年相比减少0.2万元，减少100%，减少的主要原因是无接待任务。

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，与预算持平，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，未购置公务用车，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 64.11 万元，比年初预算数增加 0.65 万元，增长 1.0%，主要原因是开展了业务培训等开支。比上年决算数减少 3.81 万元，降低 5.6%。主要原因是压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2020 年本部门开支会议费 1.06 万元，用于召开全区统战工作会议、民主党派基层组织工作会议、党外代表人士“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动、宗教工作会议、党务会议、重点项目和重点工作推进会，人数 528 人，内容为统战各领域和相关中心工作；开支培训费 0.31 万元，用于开展统一战线业务工作培训和统一战线集体学习，人数 285 人，内容为业务知识培训。

十二、政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度所有项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1. 整体绩效完成情况

株洲市渌口区统战部 2020 年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了统战事务的正常开展，促进了统战部工作有序开展。

项目绩效完成情况

株洲市渌口区统战部 2020 年度部门决算项目支出总额 28 万元（财政拨款项目支出 28 万元）。

2020 年度项目绩效评价报告

株洲市渌口区统战部 2020 年度进一步完善财务管理体系和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务管理。将进一步提高预算编制的准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开，进一步完善财务监督制度。