

2018 年度
洛龙区委统战部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛龙区委统战部概况

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区委统战部概况

一、部门职责

区委统战部主要职责：贯彻执行关于统一战线的方针、政策，检查统战政策执行情况，当好区委参谋，提出开展统战工作的意见和建议；联系各民主党派和无党派代表人士，支持和帮助各民主党派加强自身建设，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，指导并督促这些部门搞好领导班子和机关建设；做好对非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查有关政策的贯彻落实情况；开展海内外统一战线的宣传工作；加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

二、机构设置

区委统战部内设机构 5 个，包括：办公室、经济联络科、民族宗教科、台湾工作办公室、党外人士服务中心。

从决算单位构成看，区委统战部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个
个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛龙区委统战部

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、财政拨款收入	1	349.09	一、一般公共服务支出	14	309.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	39.14
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	9.70
	8		八、住房保障支出	21	12.84
本年收入合计	9	349.09	本年支出合计	22	371.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	23.05	年末结转和结余	24	0.50
	12			25	

总计	13	372.14	总计	26	372.14
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支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

公开 02 表
单位：万元

部门：洛龙区委统战部

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		349.09	349.09					
201	一般公共服务支出	288.85	288.85					
20134	统战事务	288.85	288.85					
2013401	行政运行	171.59	171.59					
2013450	事业运行	2.83	2.83					
2013499	其他统战事务支出	114.44	114.44					
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70					
20805	行政事业单位离退休	32.51	32.51					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.03	13.03					
2080505	机关事业单位基本养	19.48	19.48					

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	5.19	5.19					
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

、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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛龙区区委统战部

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		371.65	257.25	114.39			
201	一般公共服务支出	309.97	195.58	114.39			
20134	统战事务	309.97	195.58	114.39			
2013401	行政运行	192.75	192.75	0.00			
2013450	事业运行	2.83	2.83	0.00			
2013499	其他统战事务支出	114.39	0.00	114.39			
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00			
20805	行政事业单位离退休	33.95	33.95	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.47	14.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00			

20808	抚恤	5.19	5.19	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00			
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00			
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00			
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛龙区委统战部

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	349.09	一、一般公共服务支出	15	309.97	309.97	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			0
	3		三、国防支出	17			0
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	9.7	9.7	
	7		七、社会保障和就业	21	39.14	39.14	
	8		八、住房保障支出	22	12.84	12.84	
本年收入合计	9	349.09	本年支出合计	23	371.65	371.65	
年初财政拨款结转和结余	10	23.05	年末财政拨款结转和结余	24	0.50	0.50	
一般公共预算财政拨款	11	23.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	372.14	总计	28	372.14	372.14	0

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：洛龙区区委统战部

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		371. 65	257. 25	114. 39
201	一般公共服务支出	309. 97	195. 58	114. 39
20134	统战事务	309. 97	195. 58	114. 39
2013401	行政运行	192. 75	192. 75	0. 00
2013450	事业运行	2. 83	2. 83	0. 00
2013499	其他统战事务支出	114. 39	0. 00	114. 39
208	社会保障和就业支出	39. 14	39. 14	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 95	33. 95	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 47	14. 47	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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。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基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛龙区区委统战部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.97	302	商品和服务支出	26.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.88	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.88	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		230.63	公用经费合计					26.63

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛龙区委统战部

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
1.66	0	1.66		1.66	0	1.66	01.66			1.66	0

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。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

公开 08 表
单位：万元

部门：洛龙区委统战部

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。

说明：我部门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 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 年度收、支总计均为 372.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.63 万元，增长 19%。主要原因是单位新增人员四名；补发死亡人员抚恤金；宗教活动场所视频监控。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 349.09 万元，其中：财政拨款收入 349.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 371.65 万元，其中：基本支出 257.25 万元，占 69.3%；项目支出 114.39 万元；占 30.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 370.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.63 万元，增长 19%。主要原因是安装宗教视频监控系统；人员增加 4 名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 371.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.14 万元，增长 18%。主要原因是人员增加及安装宗教场所视频监控。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 371.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.97 万元，占 83%；

社会保障和就业支出 39.14 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 9.7 万元，占 2.6%；住房保障支出 12.84 万元，占 3.4%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.13 万元，支出决算为 372.14 万元，完成年初预算的 160%。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.38 万元，支出决算为 192.75 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度控制经费支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 210%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 16.83 万

元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本年度退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的,116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款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 257.26 万元。与上年度相比，增加了 19.77 万元，增长 7%。主要原因：人员增加。其中：人员经费 230.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.62 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、信息网络及软件购置更新、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排洛龙区委统战部因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要无等。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.66 万元。其中：

公务用车运行支出 1.66 万元。主要用于车辆保养、维护 0.8 万元；车辆年审 0 万元；车辆燃油 0.86 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。注：2018 年决算本单位车辆保有量 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度持平，主要原因是无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

洛龙区委统战部 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

及时成立评价工作领导小组，按照本单位项目评价工作相关程序，对 2018 年所有项目支出开展绩效管理评价工作；对项目各项数据进行了收集、分析和实地查看，评价小组进行了综合分析。

（二）项目绩效自评结果

各项目绩效自评结果均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年我单位无政府性基金拨款及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 169.13 万元，支出决算为 195.58 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2018 年度机关运行经费支出为 169.13 万元，较上年度增加 12.33 万元，增长 8%，主要原因为人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 42.81 万元，其中：政府采购货物支出 42.81 万元，其中：授予小微企业合同金额 42.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

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）；2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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，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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金