

# 中共榆林市横山区委统一战线工作部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

区委统战部贯彻落实党中央、省委、市委和区委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。主要职责是：

(一)发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委、区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。

(四)负责联系区级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民

主党派履行职责、发挥作用的工作。

(五)统一领导全区民族宗教事务工作,贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策,落实区委、区政府关于我区民族、宗教工作的政策、部署和指示。研究提出我区有关民族、宗教工作的具体落实措施并组织实施。

(六)负责联系、培养无党派代表人士,支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。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、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,并开展思想政治工作。

(七)负责推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,参与非公有制企业党建工作。

(八)负责开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作,负责党委交办的其他港澳台工作。

(九)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究全区侨情和侨务工作情况,统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

(十)指导下级党委统一战线工作。受区委委托,领导区工

商联党组，指导区工商联工作。做好有关统战单位和团体的管理工作。

(十一) 负责开展全区统一战线宣传工作。

(十二) 完成区委和市委统战部交办的其他任务。

## (二) 内设机构

统战部没有内设机构

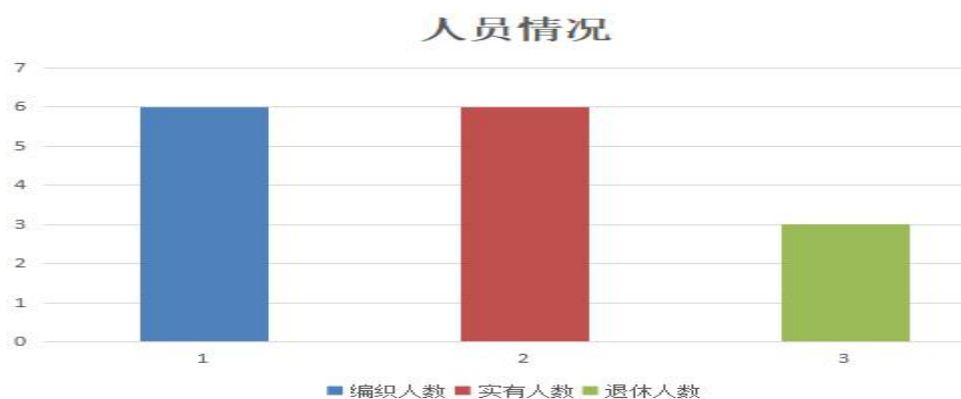
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委统一战线工作部部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	150.11	1、一般公共服务支出	150.11
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	150.11	<b>本年支出合计</b>	<b>150.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>150.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>150.11</b>

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

编制部门：

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		150.11	150.11						
210	一般公 共服务 支出	150.11	150.11						
20134	统战事 务	150.11	150.11						
2013401	行政运 行	94.45	94.45						
2013402	一般行 政管理 事务	26.17	26.17						
2013404	宗教事 务	29.49	29.49						

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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		150.11	94.45	55.66			
210	一般公共服务支出	150.11	94.45	55.66			
20134	统战事务	150.11	94.45	55.66			
2013401	行政运行	94.45	94.45	0.00			
2013402	一般行政管理事务	26.17	0.00	26.17			
2013404	宗教事务	29.49	0.00	29.49			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	150.11	1、一般公共服务支出	150.11	150.11	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	150.11	<b>本年支出合计</b>	150.11	<b>150.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>150.11</b>	<b>支出总计</b>	150.11	<b>150.11</b>	<b>0.00</b>

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		150.11	94.45	81.62	12.83	55.6	
210	一般公共服务支出	150.11	94.45	81.62	12.83	55.6	
20134	统战事务	150.11	94.45	81.62	12.83	55.6	
2013401	行政运行	94.45	94.45	81.62	12.83	0.00	
2013402	一般行政管理事务	26.17	0.00	0.00	0.00	26.17	
2013404	宗教事务	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		94.45	81.62	12.83	
301	工资福利支出	79.86	79.86	0.00	
30101	基本工资	44.40	44.40	0.00	
30102	津贴补贴	19.72	19.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	5.72	5.72	0.00	
302	商品和服务支出	12.83	0.00	12.83	
30201	办公费	2.55	0.00	2.55	
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.67	0.00	0.67	
30211	差旅费	2.74	0.00	2.74	
30226	劳务费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	5.52	0.00	5.52	
30299	其他商品服务支出	0.75	0.00	0.75	
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	0.00	
30305	生活补助	1.76	1.76	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.33
决算数	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

金额单位：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	
合计							

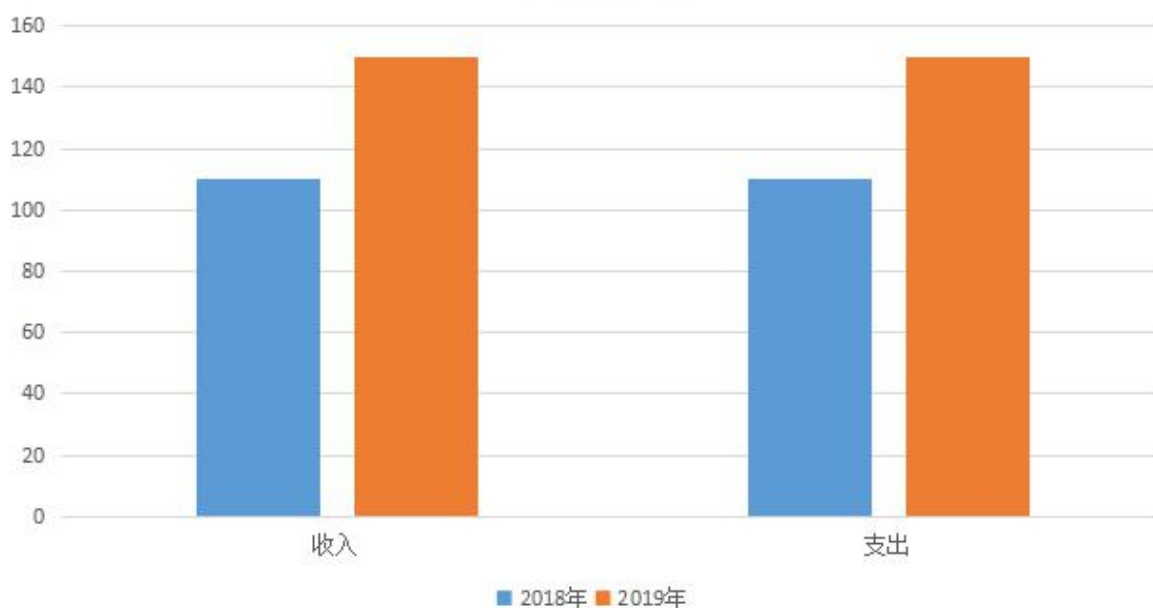
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

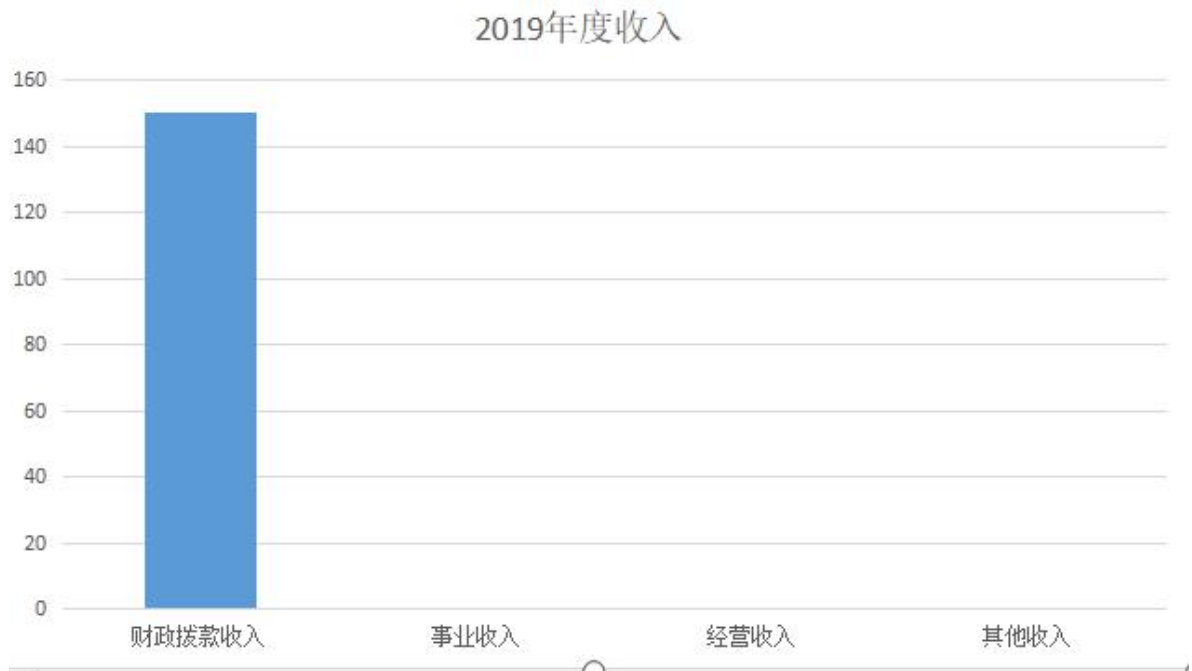
收入支出整体情况



2019 年收入总计 150.11 万元，比上年增加 39.97 万元，同比增长 36.29%，主要原因是人员工资增长、社保纳入部门决算和机构改革将民族宗教工作并入统战部。

2019 年支出总计 150.11 万元，比上年增加 39.97 万元，同比增加 36.29%，主要原因是人员工资增长、社保纳入部门决算和机构改革将民族宗教工作并入统战部。

### 二、收入决算情况说明



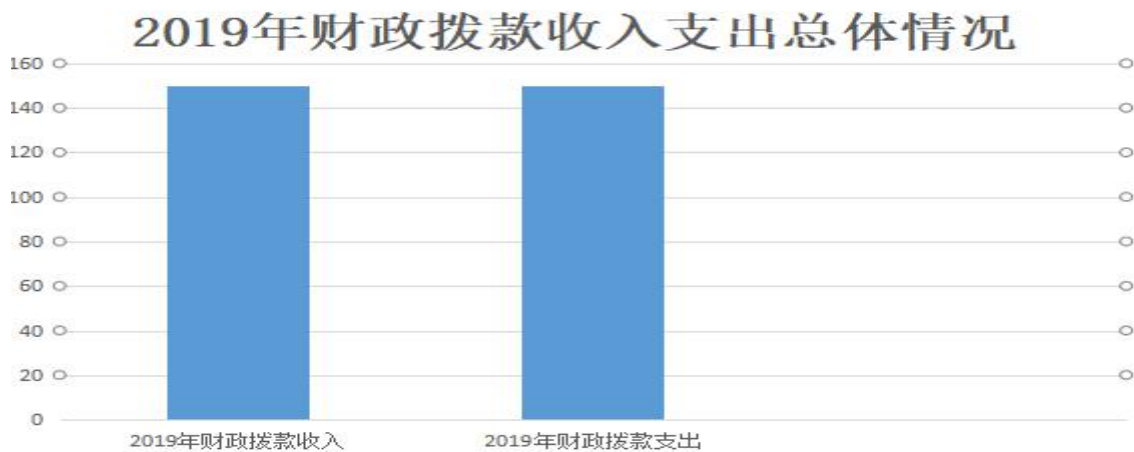
2019 年收入合计 150.11 万元，其中：财政拨款收入 150.11 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

### 三、支出决算情况说明



2019年支出合计150.11万元，其中：基本支出94.45万元，占支出62.92%；项目支出55.66万元，占37.07%；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



2019年财政拨款收入总计150.11万元，比上年增加39.97万元，同比增长36.29%，主要原因是人员工资增长、社保纳入部门决算和机构改革将民族宗教工作并入统战部。

2019年财政拨款支出总计150.11万元，比上年增加39.97万元，同比增加36.29%，主要原因是人员工资增长、社保纳入部门决算和机构改革将民族宗教工作并入统战部。

#### 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说明。

2019年财政拨款支出150.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.97万元，增长36.29%，

主要原因是人员工资增长、社保纳入部门决算和机构改革将民族宗教工作并入统战部。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 150.11 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 150.11 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.45 万元，包括：人员经费支出 81.62 万元和公用经费支出 12.83 万元。

人员经费 81.62 万元，主要包括主要包括工资福利支出 79.86 万元(其中：基本工资 44.4 万元；津贴补贴 19.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元；职工基本医疗保险缴费 1.65 万元；公务员医疗补助 1.97 万元；其他社会保障缴费 0.38 万元；住房公积金 5.72 万元)，对个人和家庭的补助 1.76 万元。

公用经费 12.84 万元，主要包括商品和服务支出 12.84 万元（其中：办公费 2.55 万元；印刷费 0.43 万元；邮电费 0.67 万元；差旅费 2.74 万元；劳务费 0.18 万元；其他交通费用 5.52 万元，其他商品和服务支出 0.75 万元）。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

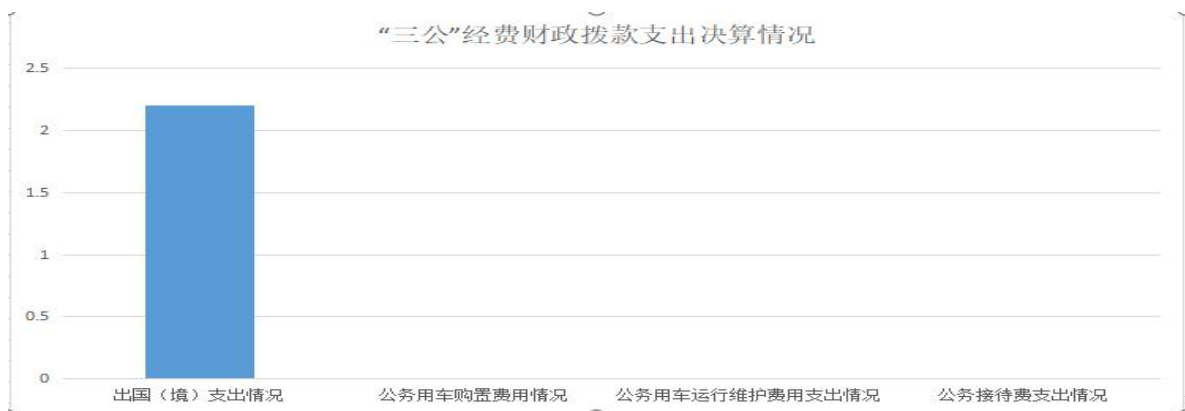
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.2万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.2万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。



2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是减少费用支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为10万元，支出决算为0.33万元，完成预算的3%，主要是没有安排外出培训。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的28%，主要是精简会议，压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%。所有项目都能顺利实施并投入使用，暂时没有发现问题。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 18.2 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 70.5%。决算数较预算数减少 5.37 万元，厉行节俭，减少开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。