**2019年度**

**鹤城区委统战部部门决算**

目 录

**第一部分统战部概况**

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**

**鹤城区委统战部概况**

一、部门职责

（一）区委统战部是行政单位。

（二）主要工作职责：调查研究和宣传统一战线的理论方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委统战部内设4个职能股室，包括：办公室、干部组、党派经济联络组、非公有制经济和新的社会阶层人士管理办公室（加挂民主党派与党外知识分子管理办公室）。

（二）决算单位构成。区委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

区委统战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

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年度本部门收入200.13万元，较上年相比，增加了8.81万元，增长4%，主要原因是：“五进五好”等项目经费增加。

2019年度本部门支出230.51万元，较上年度相比，增加25.63万元，增长12.59%，主要原因是：“五进五好”等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.13万元，其中：财政拨款收入200.13万元，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230.51万元，其中：基本支出141.21万元，占61.26%；项目支出89.3万元，占38.74%；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

2019年度本部门收入200.13万元，较上年相比，增加了8.81万元，增长4%，主要原因是：“五进五好”等项目经费增加。

2019年度本部门支出230.51万元，较上年度相比，增加25.63万元，增长12.59%，主要原因是：“五进五好”等项目支出增加。

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230.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加25.63万元，增加12.59%，主要是因为“五进五好”等项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出230.51万元，主要用于以下方面一般公共服务支出201（类）229.75万元，占99.67%；社会保障和就业支出208（类）0.21万元，占0.09%；农林水支出213（类）0.55万元，占0.23%。

**（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数为198.84万元，支出决算数为230.51万元，完成年初预算的115.93%，其中：

1、一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）28（款）02（项）。

年初预算为44.50万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的146.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费有所增加。

2、一般公共服务支出：参政议政201（类）28（款）04（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的13.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了办公费、印刷费、差旅费、会议费等，而本年度财政未拨。

3、一般公共服务支出：行政运行201（类）34（款）01（项）。

年初预算为7.21万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的1468.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生基本工资、津补贴等人员经费及日常公用经费有所增加，而年初预算未纳入。

4、一般公共服务支出：行政运行201（类）34（款）01（项）。

年初预算为7.21万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的1468.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生基本工资、津补贴等人员经费及日常公用经费有所增加，而年初预算未纳入。

5、一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）34（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生“五进五好”活动经费，而年初预算未纳入。

6、一般公共服务支出：宗教事务201（类）34（款）04（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：本年度公用经费，而年初预算未纳入。

7、一般公共服务支出：其他统战事务支出201（类）34（款）99（项）。

年初预算为11.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了工资福利等人员经费，而本年度财政未拨款。

8、一般公共服务支出：其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了办公费等公用经费，而年初预算未纳入。

9、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为20.77万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了离退休人员支出，而本年度财政未拨款。

10、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了机关事业单位基本养老保险缴费支出，而本年度财政未拨款。

11、社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了机关事业单位职业年金缴费支出，而本年度财政未拨款。

12、卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了行政单位医疗支出，而本年度财政未拨款。

13、住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了住房公积金支出，而本年度财政未拨款。

14、农林水支出：其他农林水支出213（类）99款99（类）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生日常公用经费，而年初预算未纳入。

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141.21万元，其中：人员经费101.14万元，占基本支出的71.62%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.07万元，占基本支出的28.38%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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7.20万元，支出决算为0.16万元，完成预算的2%，较上年减少0.99万元，下降了62％，主要原因是本单位例行节约，压减三公经费。

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%。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的2%，主要是本单位例行节约，压减三公经费。

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%。

**（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，公务接待费支出决算0.16万元，占100%,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0.16万元，全年共接待来访团组5个、来宾25人次。

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，截止2019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

本单位无政府性基金开支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出40.07万元，比年初预算数减少91.91万元，降低56.40%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，未举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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%。

**（四）国有资产占用情况**

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

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

1、鹤城区委统战部是行政单位。内设4个职能股室：办公室、干部组、党派经济联络组、非公有制经济和新的社会阶层人士管理办公室（加挂民主党派与党外知识分子管理办公室）。

2、主要工作职责：调查研究和宣传统一战线的理论方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；承办区委交办的其他工作。

3、编制人员情况:现实有在职人员11人，离退休人员6人(其中财政拨款2人）。

二、部门收支情况：

1、收入说明：2019年总收入为230.67万元。

2、支出说明：2019年总支出为230.51万元，其中：人员经费支出101.14万元，日常公用经费40.07万元，项目支出为89.3万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，由于本单位公车于2017年全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。