

附件 1

中共丹凤县委统战部 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策；联系少数民族和宗教界的代表人士。

4、联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好对台（外）宣传，依法维护好台属、侨眷合法权益，积极做好海外联谊的有关工作。做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属、侨眷的生产生活问题；做好县人民政府台湾事务办公室、县委台湾工作办公室、县归国华侨联合会和县人民政府侨务办公室等工作。

5、为侨联（侨办）组织和侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；

协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业；

6、负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、协助有关部门了解党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

9、协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作。

10、承办县委、县政府和市委统战部、市台办、市侨联、市侨办等交办的其他事项。

（二）机构设置：

中共丹凤县委统战部为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 0 个股室，直属 0 个事业单位，机关行政编制 4 名，事业编制 2 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）党管统战更加有力。一是深入贯彻中央《统一战线工作条例》、省委《实施办法》和市委《实施规划》，把统战工作

纳入镇（办）和县直部门领导班子干部队伍建设目标责任考核内容，纳入新闻宣传工作计划，纳入党校教学内容，扎实建设坚强有力的领导班子。二是以县委办名义制定下发《中共丹凤县委 2018 年统战工作要点》，根据人事变动，及时调整了县委统战工作领导小组，进一步明确了工作目标。

（二）理论武装持续深化。以学习贯彻党的十九大精神为主线，深入学习全国、全省、全市统战工作会议精神，通过召开全县统战工作会议，统战工作领导小组会议，学习统战政策理论等知识，不断夯实统一战线共同思想政治基础。在全县统战系统深入开展“同心同行·创先争优”“不忘合作初心·接力改革伟业”“不忘合作初心·继续携手前进”“跟党迈进新时代·同心共筑中国梦”三个主题的理想信念教育活动。举办全县统战成员学习贯彻党的十九大精神及统战知识理论培训班，开展纪念“五一”口号发布 70 周年座谈会，坚定走中国特色社会主义道路的信心。

（三）助推发展成效显著。充分发挥桥梁纽带作用，积极服务经济发展。配合县政协，动员引导民营企业家和丹凤在外创业成功人士，积极报名参加商洛市经济协作联谊会丹凤分会。深入开展“万企帮万村·助力脱贫攻坚”活动，民营企业帮扶成效明显。

（四）民主协商不断加强。积极搭建平台，大力支持民主党派、非公经济和无党派人士围绕追赶超越、“五大战役”等全县经济社会发展的重大问题考察调研、建言立论，形成调研报告十余篇，提出意见建议 40 余条，为县委、县政府科学决策提供了有益参考。认真贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的

意见》，坚持把政治协商纳入县委总体工作部署，制定《2018年政党协商计划》，建立了重大问题协商、重要情况通报和知情明政、考察调研、工作联系、协商反馈等机制，全年召开情况通报会、民主协商会、征求意见会、座谈会4次，全县政治协商工作制度化、规范化、科学化水平不断提升。

（五）代表管理更加规范。认真贯彻落实中央《关于党外代表人士队伍建设实施意见》，加强党外代表人士的发现选拔、教育培养和推荐使用。及时更新了党外干部、党外知识分子、科级后备党外干部、党外人大代表和政协委员、台胞、侨眷、宗教代表人士和非公经济代表组成的党外人士信息库，建立县委常委联系党外代表人士等制度，党外代表管理水平和工作活力不断提升。

（六）民族宗教和谐稳定。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府工作大局，全面贯彻落实党的民族宗教政策，有力维护了全县民族宗教领域的和谐稳定。一是建立健全领导机制。成立了县民族宗教工作领导小组，同时，健全了镇村两级网络。二是依法加强对宗教事务的管理。三是积极促进宗教与社会主义社会相适应。四是提高统战干部业务素养，举办了全县统战干部培训班。

（七）海外统战和谐稳定。不断巩固壮大爱国力量。健全落实统战部门牵头协调的工作机制，加强联系，为广大侨属台属服务。积极开展对外联络联谊活动，加强与港澳台及海外爱国代表人士的交往交流，积极争取港澳台及海外企业家、慈善机构、友好社团及人士来我县投资兴业，开展社会公益活动。

（八）自身建设得到加强。全面落实从严治党要求，严格执

行“八项规定”及其实施细则，深入开展“两学一做”学习教育，坚持以“冯新柱案”为借鉴，开展以案促改。持续抓好整改落实，机关作风明显改进，服务水平不断提升。认真落实“三项机制”，激发干部干事创业活力。积极开展统战宣传，及时上报统战信息。

（九）脱贫攻坚工作卓有成效。一是发挥联镇牵头作用。及时召开培训会。二是做好脱贫攻坚民主监督衔接工作。配合服务民建省委会对丹凤精准扶贫民主监督两次，做好了全县精准扶贫调研监督。三是聚力抓好包抓贫困村脱贫工作。第一坚持“精准”抓帮扶。按照贫困户“238”综合研判精准识别精准分类帮扶要求，对帮扶村寺坪镇寺坪村贫困户进行了综合研判，严格按照研判结果，精准制定帮扶措施、建立帮扶台账。第二落实政策促成效。严格按照产业扶持到户、金融支持到户、医疗救助到户、危房改造到户和保障资助到户“五到户”要求，落实帮扶政策，有效保障和促进了贫困户稳定脱贫。第三发展产业促增收。依托合作社，带动贫困户进行效益分红。第四坚持扶智扶志促脱贫。围绕激发群众内生动力、提升脱贫致富能力重点，通过扶贫夜校、远程教育平台、政策法规宣讲会、组建文艺队和文艺演出和各类评星树模等方式，深入开展道德评议、移风易俗、优秀传统文化传承、诚信建设和脱贫致富模范评选活动，大力倡导社会主义核心价值观，进一步提升了群众依靠勤劳致富、依靠产业致富的能动性。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委统战部

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；本部门实有人员 5 人。其中，行政 4 人，事业 1 人。单位管理的退休人员全部纳入机关事业单位养老保险经办机构管理。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入 126.40 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 17.77%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；追加民建省委会民主监督脱贫攻坚工作经费。

（2）本年度支出 126.40 万元，支出比上年增加 19.20 万元，增长 17.91%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；民建省委会民主监督脱贫攻坚工作经费增加，脱贫攻坚任务艰巨费用增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计 126.55 万元。包括：

（1）财政拨款收入 126.40 万元，均为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款。

(2) 上年结转和结余 0.15 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

本年支出总计 126.55 万元，包括：

(1) 基本支出 106.40 万元，主要是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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 84.18%（其中：工资福利支出 67.18 万元，商品和服务支出 38.38 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元）。

(2) 项目支出 20 万元，占总支出的 15.82%，主要是民建省委会民主监督脱贫攻坚工作经费。

(3) 年末结转和结余 0.15 万元，主要是本年度及以前年度预算安排，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原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、本年度财政拨款收入 126.40 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 17.77%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；追加民建省委会民主监督脱贫攻坚工作经费。

2、一般公共预算财政拨款决算情况（按功能科目分类）。

一般公共预算财政拨款支出 126.40 万元。其中：

(1) 行政运行（2013401）84.13 万元，主要是单位人员经费及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) 其他统战事务支出(2013499) 28.70 万元, 主要是民建省委会民主监督脱贫攻坚工作经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.22 万元, 主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费;

(4) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.01 万元, 主要用于财政对单位在职人员失业保险基金补助支出;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.07 万元, 主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出;

(6) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 0.11 万元, 主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出;

(7) 行政单位医疗(2100101) 3.97 万元, 主要用于单位医疗保险补助支出;

(8) 其他扶贫支出(2130599) 1 万元, 主要用于 2017 年脱贫攻坚奖励资金等;

(9) 住房公积金(2210201) 3.19 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 106.40 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301) 67.18 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费等支出(其中:基本工资 20.53

万元，津贴补贴 26.63 万元，奖金 7.45 万元，机关事业单位基本养老保险费 5.22 万元，职工基本医疗保险缴费 3.97 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 3.19 万元）；

（2）商品和服务支出（302）38.38 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出（其中：办公费 8.37 万元，电费 0.06 万元，邮电费 0.34 万元，差旅费 6.96 万元，会议费 2.49 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.56 万元，劳务费 0.37 万元，工会经费 1.38 万元，其他交通费 14.15 万元，其他商品和服务支 3.34 万元）；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84 万元（其中：生活补助 0.84 万元），主要是 1 名 60 年代和 1 名遗属补助。

4、政府性基金财政拨款收支情况

“本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.60 万元，“三公经费”支出为 0.56 万元，比预算减少 0.04 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 36.59%。其中：出国出境 0 元，公务用车购置 0 元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.56 万元，

比上年增加 0.15 万元，增长 36.59%，主要原因是南京侨联来丹视察经费增加。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况公车已上交，2018 年无公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年国内公务接待 7 批次 70 人次，公务接待费总额 0.56 万元，占经费总额的 0.4%，比上年增加 0.15 万元，增长 36.59%，主要原因是南京侨联来丹视察经费增加。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，主要原因为民族宗教工作业务培训增加。

3、会议费支出情况。

2018 年会议费支出 2.49 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 186.21%，主要原因是工作需要开展全县统战干部政策业务培训等会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤50%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出38.38万元，主要用于办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费以及其他费用；比2017年减少16.18万元，下降29.66%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

(二) 政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出”。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：韩寿山 财务负责人（签章）：韩寿山 制表人（签章）：田辉

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表

编制单位：中共丹凤县委统战部

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	126.40	1、一般公共服务支出	112.84
其中：一般公共预算财政拨款	126.40	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	5.41
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.97
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.00
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	3.19
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	126.40	本年支出合计	126.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	126.55	支出总计	126.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委统战部

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							
合计		126.40	126.40					
201	一般公共服务支出	112.83	112.83					
20134	统战事务	112.83	112.83					
2013401	行政运行	84.13	84.13					
2013499	其他统战事务支出	28.70	28.70					
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41					
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	3.19	3.19					
22102	住房改革支出	3.19	3.19					
2210201	住房公积金	3.19	3.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共丹凤县委统战部

单位：万元

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		126.40	106.40	20.00			
201	一般公共服务支出	112.83	92.83	20.00			
20134	统战事务	112.83	92.83	20.00			
2013401	行政运行	84.13	84.13				
2013499	其他统战事务支出	28.70	8.70	20.00			
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	3.19	3.19				
22102	住房改革支出	3.19	3.19				
2210201	住房公积金	3.19	3.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共丹凤县委统战部

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	126.40	1、一般公共服务支出	112.84	112.84	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.41	5.41	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.00	1.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	3.19	3.19	
本年收入合计	126.40	20、粮油物资储备支出			
年初财政拨款结转和结余	0.15	21、其他支出			
一般公共预算财政拨款	0.15	本年支出合计	126.40	126.40	
政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	
收入总计	126.55	支出总计	126.55	126.55	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委统战部

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	126.40	106.40	68.02	38.38	20.00	
201	一般公共服务支出	112.83	92.83	54.45	38.38	20.00	
20134	统战事务	112.83	92.83	54.45	38.38	20.00	
2013401	行政运行	84.13	84.13	48.00	36.13		
2013499	其他统战事务支出	28.70	8.70	6.45	2.25	20.00	
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41			
20805	行政事业单位离退休	5.22	5.22	5.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	5.22			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.11			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97			
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97			
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00			
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00			
221	住房保障支出	3.19	3.19	3.19			
22102	住房改革支出	3.19	3.19	3.19			
2210201	住房公积金	3.19	3.19	3.19			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共丹凤县委统战部

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		106.40	68.02	38.38	
301	工资福利支出	67.18	67.18		
30101	基本工资	20.53	20.53		
30102	津贴补贴	26.63	26.63		
30103	奖金	7.45	7.45		
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.22	5.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	3.19	3.19		
302	商品和服务支出	38.38		38.38	
30201	办公费	8.37		8.37	
30206	电费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30211	差旅费	6.96		6.96	
30215	会议费	2.49		2.49	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.56		0.56	
30226	劳务费	0.37		0.37	
30228	工会经费	1.38		1.38	
30239	其他交通费用	14.15		14.15	
30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中共丹凤县委统战部

单位：万元

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	0.60		0.60					
本年支出数	0.56		0.56				2.49	0.36
上年支出数	0.41		0.41				0.87	
增减额	0.15		0.15				1.62	0.36
增减率（%）	36.59		36.59				186.21	

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

