

中共潼关县委统战部 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行中、省、市关于统一战线工作的方针、政策；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；协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。

3、负责全县贯彻有关民族和宗教工作的重大方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属接待、回访、慰问等工作。

5、协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表

人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究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物。

8、负责指导乡镇党委、县直单位党委统战工作和统战干部的培训工作。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10、受县委委托，代管县黄埔军校同学会。

11、完成市委统战部和县委交办的其他工作。

内设机构：办公室、干部组、民族宗教事务组、经济联络组、对台和侨务工作组。

二、2020年主要工作任务

1、加强非公经济领域统战工作，健全政商沟通协商机制，研究制定我县民营经济统战工作的具体措施。

2、探索建立党外知识分子作用发挥机制和评价制度，积极引导党外知识分子建言资政、服务社会。

3、做好少数民族发展项目、民族成份更改审核及流动人口服务管理工作；

4、强力推进宗教事务管理规范化，巩固全国宗教督查整改专项治理成果，确保宗教领域和谐稳定。

5、推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，健全新的社会阶层统战工作联席会议制度，依托新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，打造一批网络人士统战工作创新示

范点。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共潼关县委统战部

四、部门人员情况说明

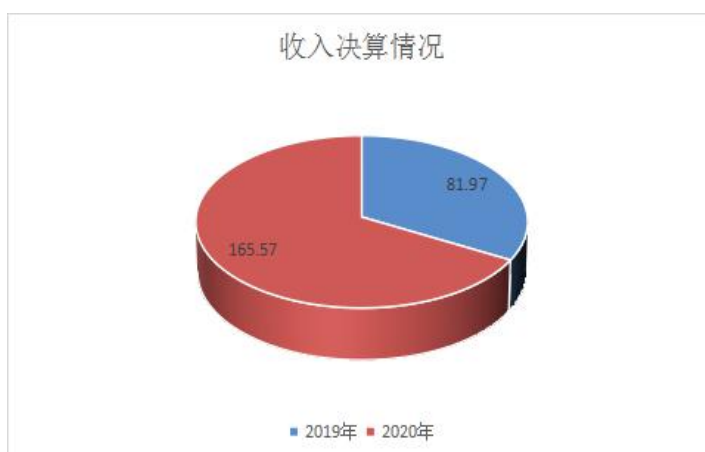
截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；目前实有人员 6 人，其中行政人员 4 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

项目	行政编制	事业编制	离退休	合计
编制情况	6	12		18
实有人员	4	2	2	8

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 165.57 万元，较上年增长 83.6 万





元，增幅 101.99%，主要原因是人员增加及年度项目增加；支出 165.57 万元，较上年增长 83.6 万元，增幅 101.99%，主要原因是人员增加及年度项目增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 165.57 万元，较上年增长 101.99%，其中：财政拨款收入 165.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 165.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 83.6 万元，增幅 101.99%，主要原因是人员增加及年度项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，上年增长 0 万元，增幅 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

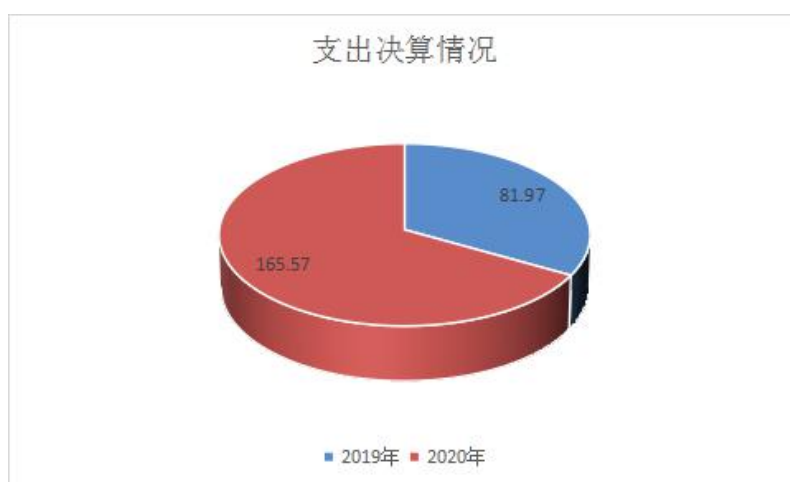
4、经营收入 0 万元，上年增长 0 万元，增幅 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，上年增长 0 万元，增幅 0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 165.57 万元，其中：基本支出 85.57 万元，占 51.68%；项目支出 80 万元，占 48.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 85.57 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。其中：工资福利支出 63.12 万元，较上年增长 11.92 万元，增幅 23.28%，主要原

因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 00 万元，增幅 0%；商品和服务支出 62.45 万元，较上年增长 31.68 万元，增幅 102.96%，主要原因是人员增加及年度项目增加。

2、项目支出 80 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括 2020 年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）项目太要镇欧家城村生产路硬化工程 40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是年度项目增加；其他统战事务支出 40 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是年度项目增加。

3、经营支出 0 万元，增幅为 0%。主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入165.57万元，其中：一般公共预算拨款收入165.57万元，较上年增长83.6万元，增幅101.99%，主要原因是人员增加及年度项目增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出165.57万元，其中：基本支出85.57万元，较上年增长18.6万元，增幅27.77%，主要原因是本年度经费增加；项目支出80万元，较上年增长65万元，增幅433.33%，主要原因是年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出165.57万元，较上年增长83.6万元，增幅101.99%，主要原因是人员增加及年度项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出165.57万元，其中：

(1)行政运行(2010601)158.72万元，较上年增长84.78万元，增幅114.66%，原因是人员增加及年度项目增加。

(2)事业运行(2010650)0万元，较上年增长00万元，增幅(降幅)0%。

(3)机构运行(2130601)0万元，较上年增加0万元。

(4)一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加0万元。

(5) 社会保障和就业支出 6.85 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是养老改革将资金拨入单位核算。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 165.57 万元，其中：

工资福利支出（301）63.12 万元，较上年增长 11.92 万元，增幅 23.28%，原因是人员增加。

商品服务支出（302）62.45 万元，较上年增长 31.68 万元，增幅（降幅）102.96%，原因是人员增加及年度项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 85.57 万元，其中：

人员经费 63.12 万元，较上年增长 11.93 万元，增幅 23.29%，原因是财政部分保险纳入。主要包括基本工资

（30101）27.55 万元；津贴补贴 17.08 万元；奖金 5.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.85 万元；其他社会保障缴费 2.05 万元；住房公积金 3.78 万元。

公用经费 22.45 万元，较上年增长 6.67 万元，增幅 42.33%，原因是年度经费增加。主要包括办公费（30201）4.98 万元；印刷费 2.87 万元；邮电费 1.11 万元；差旅费

1.85 万元；会议费 3.59 万元；公务接待费 0.6 万元；其他交通费用 4.56 万元；其它商品和服务支出 2.89 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.6 万元，较上年减少 0.56 万元，降幅 20%，主要原因是压缩三公支出。与预算持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.19	0.60		0.60				3.59	

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），与上年持平。增幅为 0%

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。增幅为 0%

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，与上年持平。增幅为 0%

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 37 批次，150 人次，支出 0.6 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 20%，主要原因是压缩三公支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，降幅 100%，主要原因是压缩三公支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 3.59 万元，较上年增长 1.59 万元，增幅 79.5%，主要原因是严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

贫困村村内基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：

通过项目实施有效改善南巡 5 组、11 组 120 户 642 口村民生产、生活道路问题。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 22.45 万元，较上年增长 6.67 万元，增幅 42.33%，主要原因是年度经费增加，主要包括：办公费 4.98 万元；印刷费 2.87 万元；邮电费 1.11 万元；差旅费 1.85 万元；会议费 3.59 万元；公务接待费 0.6 万元；其他交通费用 4.56 万元；其它商品和服务支出 2.89 万元。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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安排的日常公用经费支 出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）