

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共衡水市委统一战线工作部
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共衡水市委统一战线工作部	行政单位	财政拨款

部门机构设置情况

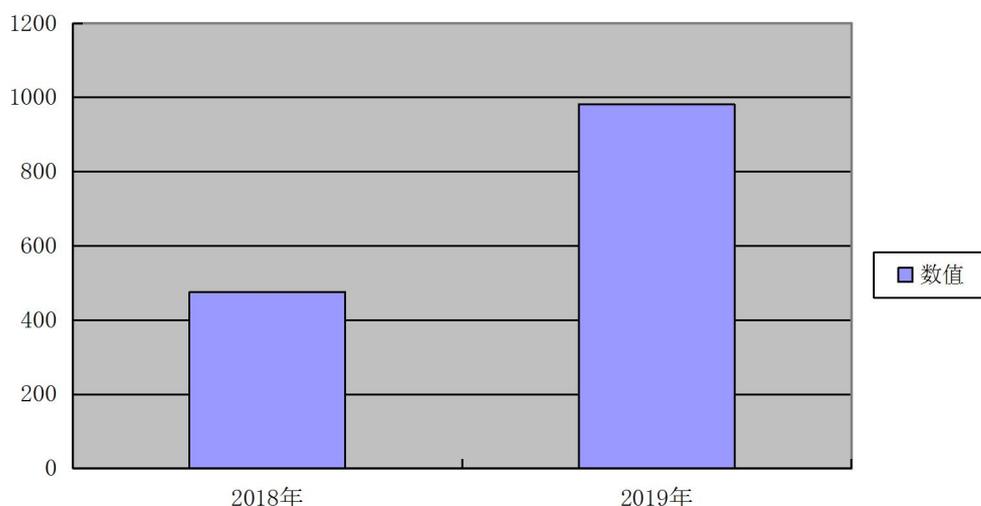
单位名称	单位性质	经费形式
办公室	行政	财政拨款
研究室	行政	财政拨款
宣传网络科	行政	财政拨款
干部科	行政	财政拨款
党派科	行政	财政拨款
港澳台科	行政	财政拨款
非公科	行政	财政拨款
知工科	行政	财政拨款
侨务科	行政	财政拨款
民宗科	行政	财政拨款
机关党委	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 9.92 万元，本年收入 981.81 万元；本年支出 984.10 万元、年末结转和结余 7.63 万元。如下图



(一)、本年收入 981.81 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 505.86 万元，增长 106.28%，变动的主要原因是：机构改革将原市台办划转我部，我部人员经费和项目经费增加。较 2019 年初预算相比，减少 49.26 万元，降低 4.78%，变动的主要原因是：有个别年初预算项目因工作原因没有开展，年末结余资金退回财政。

(二)、本年支出 984.10 万元，与 2018 年度决算相比，本年支出增加 511.39 万元，增长 108.18%，变动的主要原因是：机构改革将原市台办划转我部，我部人员经费和项目经费增加；

第二部分 部门决算情况说明

较 2019 年初预算相比，减少 46.97 万元，降低 4.56%，变动的主要原因是：部分预算项目没有开展工作，年末结余退回财政。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 981.81 万元，其中：财政拨款收入 981.76 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 984.10 万元，其中：基本支出 484.21 万元，占 49.20%；项目支出 499.89 万元，占 50.80%。

如图所示：



图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中一般公共预算财政拨款本年收入 981.76 万元, 比 2018 年度决算增加 505.81 万元, 增长 95.06%, 主要是机构改革后人员增加, 财政拨款收入相应增加; 本年支出 984.10 万元, 比 2018 年度决算增加 511.39 万元, 增长 108.18%, 主要是机构改革后人员增加, 财政拨款支出相应增加。

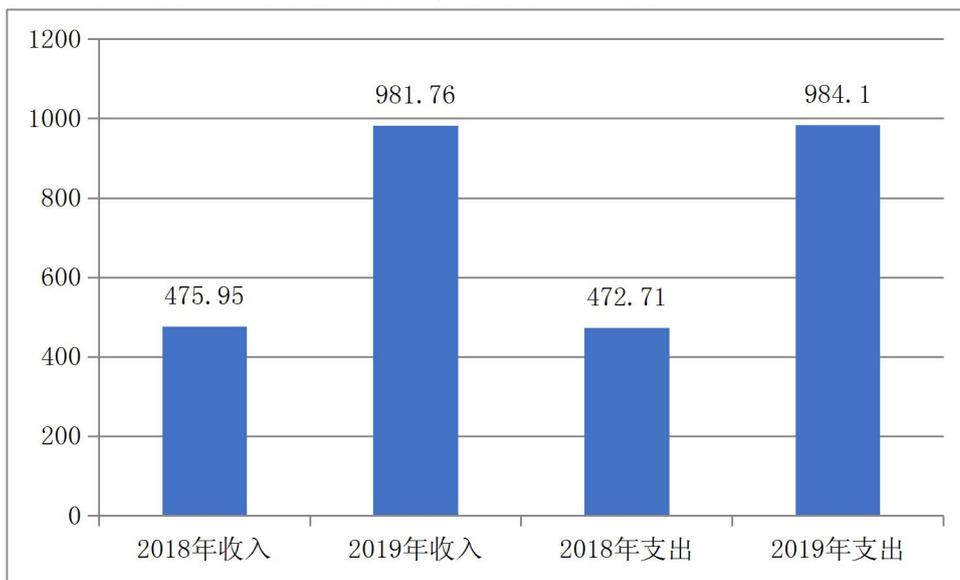


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 981.76 万元,

完成年初预算的 95.22% (如图 4), 比年初预算减少 49.31 万元, 决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出中有部分专项经费支出因实际情况没有支出, 退回了财政, 养老保险和医疗保险本年都有结余退回财政; 本年支出 984.10 万元, 完成年初预算的 95.44%, 比年初预算减少 46.97 万元, 决算数小于预算数主要原因是部分专项经费支出因实际情况没有支出, 退回了财政。

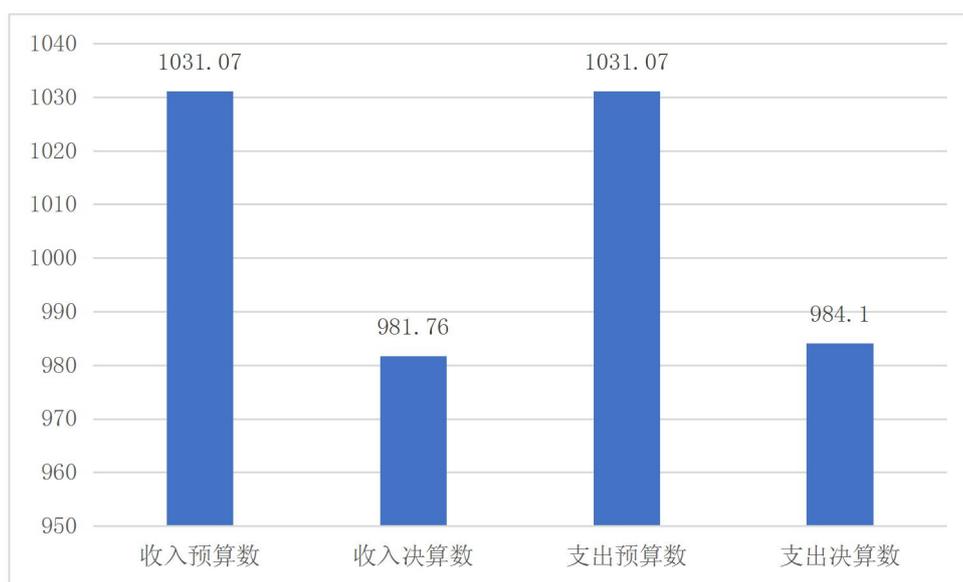


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 984.10 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 882.79 万元, 占 89.71%; 社会保障和就业(类)支出 61.57 万元, 占 6.26%; 卫生健康支出(类)14.26 万元, 占 1.45%; 住房保障(类)支出 25.46 万元, 占 2.59%。

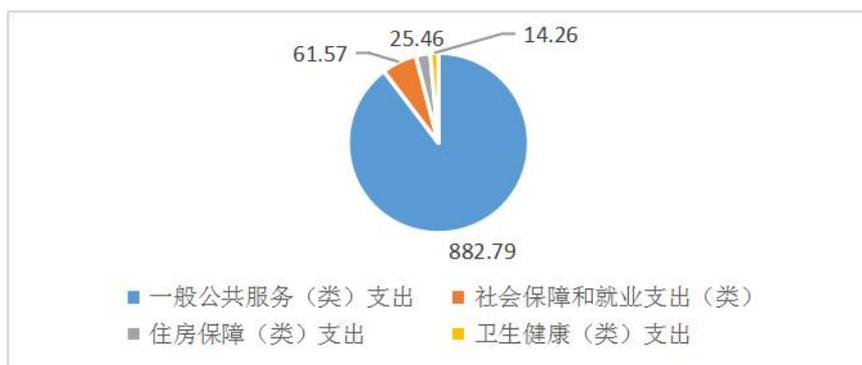


图 1: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 484.21 万元，其中：人员经费 411.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.79 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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 19.53 万元，完成预算的 48.10%，较预算数减少 21.07 万元，降低 51.90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出减少；较 2018 年度增加 6.17 万元，增长 46.18%，主要是机构改革后人员增加，“三公”经费预算整体增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.2 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算数减少 4.8 万元，降低 53.33%，主要原因是有一些不可预见因素，年度部分出访团组未完成；较上年增加 2.41 万元，增长 34.64%，主要是与上年出访的国家不同，费用有所增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.01 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算数减少 2.99 万元，降低 21.36%，主要是单位从严控制公务用车次数，加大公务用车管理力度，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务

用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算数减少 2.99 万元，降低 21.36%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

(三) 公务接待费支出 4.32 万元。本部门 2019 年度公务接待共 13 批次、133 人次。公务接待费支出较预算数减少 13.28 万元，降低 75.45%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出；较上年度增加 3.77 万元，增长 585.45%，主要是机构改革将原市台办划转我部后，整体公务接待费预算增加，接待任务总数量增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 385.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.33%，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，本单位总体绩效目标设定比较准确，符合我单位实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

2019年度市委统战部支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。全部项目：经过自评，9个专项资金项目中综合绩效自评为优的9个，评优率为100%。

各民主党派和无党派人士深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，召开了党外知识分子联谊会一届六次理事会暨自媒体分会成立大会；建立了以“同心”为主题的“新的社会阶层人士联络站”；与长江商学院合作，举办了“衡水新时代民企领军人物集训营”，筛选40名优秀民营企业家开展集中学习交流，使他们开阔了眼界、提升了素质、激发了动力；举办“汇智早餐会”21期，参与民营企业家176人，收集意见建议119条；开展陪同部门进民企19次，深入60家企业现场办公，解决企业在土地、环保、金融、行政审批等方面难题40余件；组织特邀督办员走访企业15次，收集反馈营商环境问题线索14条，督促相关职能部门优化行政审批流程10余项，协调解决企业合理诉求6件；举办了全市基层宗教专干培训班、全市宗教工作重点村党支部书记培训班。特别是赴中央社会主义学院开展了为期一周的民族宗教培训，是近年来我市统战系统规格最高、师资力量最强、培训力度最大的一次专题培训；打造了“统一战线

第二部分 部门决算情况说明

融媒体”，与第三方网络运营机构合作，改版了“衡水统战”微信公众号，建设涵盖微博、微信、今日头条、腾讯新闻、百家号、企鹅号、凤凰号、抖音号等各大主流新媒体平台的“统一战线融媒体”，开设了微博、抖音等新媒体官方账号，目前，已推送原创文章 260 余篇、原创视频 30 余段，累计阅读量突破 10 万人次，有效提升了衡水统一战线的社会知晓面和影响力；承办了“第三届世界冀商大会”、“冀台同韵·美丽乡村”之乡村振兴带头人素质提升大讲堂活动、“冀台同韵”乡村民谣和校园歌曲音乐交流周活动；

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共衡水市委统一战线工作部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	衡水市教育经贸合作代表团			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.562	到位数:	6.562	执行数:	4.20	($\text{=执行数/预算数} \times 100\%$)
	其中:财政资金	6.562	其中:财政资金	6.562	其中:财政资金	4.20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	扩大对外人文交流和教育对外开放,为衡水特色产业开辟国际市场,推动衡水对外重大经贸项目合作。			基本完成年度预期指标		64	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(45分)	数量指标	举办交流会、研讨会次数(次)		5	5	45
	满意度指标(45分)	满意度指标	活动参与者满意度(%)		≥ 90	90	45
	预算执行率(10分)	预算执行率			6.562	4.2	6.40
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	知识分子、社院工作经费			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	5.92	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	5.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	凝聚共识、弘扬正能量;发挥人才智力优势,服务经济社会发展。			基本完成年初预期目标		84.57	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (30分)	数量指标	调研报告篇数		3	1	3.33
		质量指标	培训出勤率(%)		≥90	90	10
	培训覆盖率(%)		≥90	90	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	党外知识分子人数增长率(%)		≥20	20	30
	满意度指标 (30分)	满意度指标	受训学员满意度(%)		≥80	80	15
			服务对象满意度(%)		≥80	80	15
	预算执行率 (10分)	预算执行率			7	5.92	8.45
总 分							91.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省拔华侨事业费			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	22	($\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过进行创业项目资金扶助,进一步提高贫困归侨侨眷再就业能力,提高其生活水平;通过生活救助,解决贫困归侨侨眷生活困难。			全部完成年度预期目标		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(45分)	数量指标	帮扶归侨侨眷人数		≥ 32	56	45
	满意度指标(45分)	满意度指标	归侨侨眷满意率(%)		≥ 95	100	45
	预算执行率(10分)	预算执行率			22	22	10
	总 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民主党派、党外干部工作		实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化, 协助民主党派建设高素质干部队伍, 不断提高参政议政、民主监督水平; 提升党外干部队伍整体素质, 增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力			全部完成年度预期目标		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (30分)	数量指标	年度培训率(%)		≥95	95	10
			民主党派联系县乡镇开展监督活动次数		10	10	10
			培训出勤率(%)		≥90	90	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主党派的参政议政水平提升率(%)		≥80	80	15
			成果应用率(%)		≥80	80	15
	满意度指标 (30分)	满意度指标	受训学员满意度(%)		≥80	80	30
	预算执行率 (10分)	预算执行率			5	5	5
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

第二部分 部门决算情况说明

填报人：孔芳

联系电话：2195689

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华侨事业费		实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	2	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过侨务扶贫、贫困归侨侨眷就业培训、生活困难补助、贫困归侨两节走访慰问等, 提高贫困归侨侨眷生活水平。			基本完成年度预期目标		66.67	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60分)	数量指标	接待海外华人华侨批次		≥1	1	20
			走访慰问贫困归侨数		≥10	15	20
		质量指标	审批事项办结率(%)		≥95	100	20
	满意度指标(30分)	满意度指标	归侨侨眷满意率(%)		≥95	100	30
	预算执行率(10分)	预算执行率			3	2	6.67
总分							96.67
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孔芳

联系电话：2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	衡水新时代民营领军人物集训营			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打造“集训营”品牌、搭建学习交流平 台,提升企业家素养,推动我市民营经 济创新发展、绿色发展、高质量发展。			全部完成年度预期目标			100
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标值	实际 完成值	自评得分
	产出指标 (60分)	数量指标	培训出勤率(%)		≥90	90	30
		质量指标	参训企业家达标率		100	100	30
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	教学模块完成率 (%)		100	100	30
	预算执行率 (10分)	预算执行率			300	300	10
总 分							100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海外统战、非公有制经济		实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	2.92	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	2.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	不断推进海外统战工作创新发展; 促进非公经济代表人士健康成长和非公经济健康发展。			因省委统战部未组织出国, 所以5万元的出国费未支出		36.5	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	年度开展走访调研民企次数	5	19	25	
			年内组织开展非公经济人士理想信念教育活动次数	1	1	25	
	满意度指标(40分)	满意度指标	民营企业对我部非公经济统战工作满意度	≥90	95	40	
	预算执行率(10分)	预算执行率		8	2.92	3.65	
总分						93.65	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一些不可预见因素, 年度部分出访团组未完成。对接省委统战部做好出国相关工作。						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共衡水市委统一战线工作部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	改革开放40年优秀民营企业家表彰大会			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24	到位数:	24	执行数:	24	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传我市民营经济发展取得巨大成就,营造民营企业健康成长良好环境,助力衡水创新发展、绿色发展、高质量发展。			全部完成年度预期目标		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(30分)	数量指标	报导首发率(%)		≥95	95	10
			组织参观学习人次(人)		200	200	10
			参展企业数量(家)		25	25	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率(%)		≥90	90	30
	满意度指标(30分)	满意度指标	服务对象满意度(%)		≥90	90	15
			活动参与者满意度(%)		≥90	90	15
	预算执行率(10分)	预算执行率			24	24	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共衡水市委统一战线工作部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	大型会议及活动经费			实施(主管)单位	中共衡水市委统一战线工作部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	9.80	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升统战干部素质, 推动统战工作开展			基本完成年度预期目标			98
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60分)	数量指标	部署召开会议次数		5	5	20
			举办活动次数		3	3	20
			播发稿件数量(篇)		5	5	20
	满意度指标 (30分)	满意度指标	服务对象满意度 (%)		80	80	15
			活动参与者满意度 (%)		80	80	15
	预算执行率 (10分)	预算执行率			10	9.8	9.8
总 分							99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孔芳

联系电话: 2195689

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 72.79 万元，比 2018 年度减少 16.08 万元，降低 18.09%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减各项办公支出。与年初预算略有差异，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.58 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 7.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与 2018 年相持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.76	一、一般公共服务支出	29	882.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.57
	9		九、卫生健康支出	37	14.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	981.81	本年支出合计	52	984.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.92	年末结转和结余	54	7.63
	27			55	
总计	28	991.72	总计	56	991.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		981.81	981.81					0.05
201	一般公共服务支出	882.27	882.27					0.05
20111	纪检监察事务	0.45	0.45					
2011101	行政运行	0.45	0.45					
20113	商贸事务	4.20	4.20					
2011308	招商引资	4.20	4.20					
20125	港澳台事务	112.38	112.38					
2012501	行政运行	103.54	103.54					
2012505	台湾事务	8.85	8.85					
20134	统战事务	765.23	765.23					0.05
2013401	行政运行	270.81	270.81					0.05
2013402	一般行政管理事务	13.84	13.84					
2013404	宗教事务	122.78	122.78					
2013405	华侨事务	24.00	24.00					
2013499	其他统战事务支出	333.80	333.80					
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17					
20805	行政事业单位离退休	61.17	61.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

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		984.10	484.21	499.89			
201	一般公共服务支出	882.80	382.91	499.89			
20111	纪检监察事务	0.45	0.45				
2011101	行政运行	0.45	0.45				
20113	商贸事务	4.20		4.20			
2011308	招商引资	4.20		4.20			
20125	港澳台事务	115.22	106.37	8.85			
2012501	行政运行	106.37	106.37				
2012505	台湾事务	8.85		8.85			
20134	统战事务	762.92	276.08	486.84			
2013401	行政运行	276.08	276.08				
2013402	一般行政管理事务	13.84		13.84			
2013404	宗教事务	115.20		115.20			
2013405	华侨事务	24.00		24.00			
2013499	其他统战事务支出	333.80		333.80			
208	社会保障和就业支出	61.57	61.57				
20805	行政事业单位离退休	61.57	61.57				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.36	49.36				
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	981.76	一、一般公共服务支出	30	882.79	882.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.57	61.57	
	9		九、卫生健康支出	38	14.26	14.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.46	25.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	981.76	本年支出合计	53	984.1	984.1	
年初财政拨款结转和结余	25	9.92	年末财政拨款结转和结余	54	7.58	7.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	991.68	总计	58	991.68	991.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：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		984.10	484.21	499.89
201	一般公共服务支出	882.80	382.91	499.89
20111	纪检监察事务	0.45	0.45	
2011101	行政运行	0.45	0.45	
20113	商贸事务	4.20		4.20
2011308	招商引资	4.20		4.20
20125	港澳台事务	115.22	106.37	8.85
2012501	行政运行	106.37	106.37	
2012505	台湾事务	8.85		8.85
20134	统战事务	762.92	276.08	486.84
2013401	行政运行	276.08	276.08	
2013402	一般行政管理事务	13.84		13.84
2013404	宗教事务	115.20		115.20
2013405	华侨事务	24.00		24.00
2013499	其他统战事务支出	333.80		333.80
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
20805	行政事业单位离退休	61.58	61.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	400.64	302	商品和服务支出	72.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.43	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	17.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	76.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.78	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.74	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.47		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	26.43				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.92				
人员经费合计		411.42	公用经费合计						

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：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.00	9.00	14.00		14.00	17.60
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.20	4.20	11.01		11.01	4.32

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

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	
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。本部门本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共衡水市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

