

附件 1:

2018 年度

中共长春市九台区统一战线工作部部门决算

2019 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门（单位）情况

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

（一）贯彻落实中央、省市统一战线的理论、政策和法律法规，调查掌握全区统一战线基本情况，向区委提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调检查统一战线政策和法律法规的执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）组织开展对非公有制经济代表人士和新社会阶层人士的团结、教育、引导工作。负责调查研究非公经济人士和新社会阶层人士情况，提出工作的政策性意见建议；联系和培养非公经济和社会新阶层代表人士，负责其在人大、政协、工商联组织中的政治安排；会同有关部门做好新经济组织、新社会组织的党建工作；协调处理非公经济领域有关问题，维护阶层关系和谐稳定。

（三）组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派、工商联、无党派代表人士，反映他们的意见和建议；受县委、政府委托向民主党派、工商联、无党派人士通报情况。

（四）同党外知识分子特别是其中的代表人士保持密切联系，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。召开党外人士座谈会、情况通报会，听取各民主党派和无党派人士对全区工作重大决策的意见和建议。

（五）根据相关政策，认真做好党外干部的培养选拔、推荐安排和使用管理工作。关心、支持在各级人大、政协和政府部门任职的党外人士的工作，积极帮助他们解决思想、工作和生活中的实际问题。

（六）贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，调查研究县内外宗教工作情况，协调做好民族、宗教方面重要工作

和重大问题的处理，维护宗教关系长期和谐稳定。开展马克思主义民族观、宗教观的理论、政策宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(七) 负责联系台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

(八) 完成区委和上级业务领导部门交办的其他工作。

(九) 加强统战部门的自身建设。

(十) 负责指导乡（镇）党委、区级部门党委（党组）的统战、民族、宗教、对台、侨务工作，联系和指导工商联、侨联的工作。

## **2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。**

本单位为共产党机关，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

## **3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。**

2018年，本单位行政编制共6人，其中，行政编制6人，全部为财政全额拨款人员。

本单位年末实有人员6人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员6人，比上年减少1人，减少原因是调走1人。

## **(二) 当年取得的主要事业成效。**

2018年，九台区委统战部以中央及省、市各级统战会议、文件精神为指导，在九台区委的正确领导和长春市委统战部的正确指导下，较好完成了各项工作任务。加强党委领导，全面贯彻中央、省市统战工作重大部署；发挥部门职能，全面开展统战各方面工作，其中包括圆满完成了侨联换届、台联换届和知联会成立。对民主党派及无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、少数民族群众、信教群众等开展爱国主义教育、理想信念教育及

十九大会议精神的培训。广泛开展统战对象普查归档，对台胞台属进行了统计摸底，进行政协、人大换届人事安排工作，落实区委、区政府精神，加强统战部门自身建设，全面提升素质。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	181.18	一、一般公共服务支出	13	127.44
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	43.14
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	15	6.14
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	4.45
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	181.18	<b>本年支出合计</b>	20	<b>181.17</b>
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	0.01	年末结转和结余	22	0.01
	1			23	
<b>总计</b>	12	<b>181.18</b>	<b>总计</b>	24	<b>181.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共长春市九台区委统一战  
线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.18	181.18					
201	一般公共服务支出	127.45	127.45					
20134	统战事务	127.45	127.45					
2013401	行政运行	78.10	78.10					
2013402	一般行政管理事务	29.34	29.34					
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14					
20805	行政单位离退休	43.14	43.14					

2080504	未归口管理行政单位离 退休	43.14	43.14					
210	<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
221	<b>住房保障支出</b>	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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		合计	人员经费	公用经费				
		栏次	1	2			3	4	5
合计		181.17	131.83	123.56	8.27	49.34			
201	一般公共服务支出	127.44	78.10	69.83	8.27	49.34			
20134	统战事务	127.44	78.10	69.83	8.27	49.34			
2013401	行政运行	78.10	78.10	69.83	8.27				
2013402	一般行政管理事务	29.34				29.34			
2013499	其他统战事务支出	20.00				20.00			
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	43.14					

20805	行政单位离退休	43.14	43.14	43.14					
2080504	未归口管理行政单位离退休	43.14	43.14	43.14					
210	<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	6.14	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14					
221	<b>住房保障支出</b>	4.45	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

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	181.18	一、一般公共服务支出	12	127.44	127.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	43.14	43.14	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	14	6.14	6.14	
	4		四、住房保障支出	15	4.45	4.45	
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6	181.18	<b>本年支出合计</b>	17	181.17	181.17	
年初财政拨款结转和结余	7	0.01	年末财政拨款结转和结余	18	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	8	0.01		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	181.18	<b>总计</b>	22	181.18	181.18	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长春市九台区委统一  
战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
		1	2	2	2	3
合计		181.17	131.83	123.56	8.27	49.34
201	一般公共服务支出	127.44	78.10	69.83	8.27	49.34
20134	统战事务	127.44	78.10	69.83	8.27	49.34
2013401	行政运行	78.10	78.10	69.83	8.27	
2013402	一般行政管理事务	29.34				29.34
2013499	其他统战事务支出	20.00				20.00

208	<b>社会保障和就业支出</b>	43.14	43.14	43.14		
20805	行政单位离退休	43.14	43.14	43.14		
2080504	未归口管理行政单位 离退休	43.14	43.14	43.14		
210	<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	6.14	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14		
221	<b>住房保障支出</b>	4.45	4.45	4.45		
22102	住房改革支出	4.45	4.45	4.45		
2210201	住房公积金	4.45	4.45	4.45		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共长春市九台区委统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.12	302	商品和服务支出	8.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.84	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.14	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	5.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		123.56	公用经费合计				8.27	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中共长春  
市九台区  
委统一战  
线工作部

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15						0.04

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”经费年初预算数，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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费		
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。  
我单位不涉及此项业务，此表为空表。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 181.18 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 54.71 万元，增长 43.26 %。主要原因：人员工资普调及追加侨联、台联换届经费及知联成立经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 181.18 万元，其中：财政拨款收入 181.18 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 181.18 万元，其中：基本支出 131.84 万元，占 72.77%；项目支出 49.34 万元，占 27.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出各 181.17 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 54.71 万元，增长 43.26 %。主要原因：人员工资普调及追加侨联、台联换届经费及知联成立经费。

### 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

2018 年度财政拨款支出 181.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 54.72 万元，增长 43.27%。主要原因：人员工资普调及追加侨联、台联换

届经费及知联成立经费。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 181.18 万元，主要用于以下方面：按功能分类科目划分，一般公共服务支出 79.13 万元，占总支出的 62.58%；社会保障和就业支出 38.56 万元，占总支出的 30.49%；医疗卫生与计划生育支出 5.47 万元，占总支出的 4.33%；住房保障支出 3.29 万元，占总支出的 2.6%。按支出性质划分，基本支出 112.46 万元，占总支出的 88.92%；项目支出 14 万元，占总支出的 11.08%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 114.58 万元，支出决算为 181.17 万元，完成年初预算的 158.12%。其中：

**按功能分类科目划分，**

1. 一般公共服务年初预算 82.1 万元，支出决算 80.1 万元，完成预算的 97.56%，主要原因是调走 1 人。

2. 社会保障和就业年初预算 38.6 万元，支出决算 43.14 万元，完成年初预算的 111.76%，主要原因是退休金普调，导致开支增加。

3. 医疗卫生与计划生育年初预算 5.5 万元，支出决算 6.14 万元，完成年初预算的 111.64%，主要原因是工资普调，导致开支增加。

4. 住房保障年初预算 3.3 万元，支出决算 4.45 万元，完成年初预算的 134.85%，主要原因是工资普调，导致开支增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出基本支出 131.83 万元，其中：人员经费 80.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 26.67%。决算数小于预算数的主要是因为压减支出，符合公务接待费用比例标准。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 26.67%，主要是因为压减支出，符合公务接待费用比例标准。全年国内公务接待 2 批次，15 人

次，主要是接待省市各级侨联、民主党派来九台走访、调研。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、预算绩效管理情况说明**

项目资金：2018 年统战成员单位、台联换届、知识分子联谊会成立等工作经费约 20 万元。绩效管理指标包括：

1、数量指标：完成五个民主党派、台联、侨联换届工作，完成知识分子联谊会成立工作；

2、成本指标：投入资金 20 万元；

3、时效指标：确保完成全年统战工作任务；让各党派党员、台胞台属、侨胞侨眷、各界知识分子感受到党的关怀及关心。积极为美丽九台建设献言献策。

截止 2018 年底，圆满完成了两个统战工作站的组建工作，台联换届及九台区知联会成立工作。

## **十、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决算为 8.27 万元，比年初预算增加 0.5 万元，增加 6.43%，主要是因为按实际列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。