

中共白河县委统战部

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县委统战部（含县对台办）是县委主管全县统一战线工作的职能部门。其主要职责是：1、贯彻落实中、省、市、县有关统一战线的理论、政策和法律法规；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方关系。2、负责联系无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。3、负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项，做好台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。6、负责开展经济领域的统战工作；受县委委托指导工商联工作；调查、研究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；做好新的社会阶层人士工作，反映他们的意见、建议和要求。7、调查、研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，

提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。8、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

县委统战部内设股室 1 个：综合股；内设副科级行政机构 1 个：县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加大统战条例宣传，广泛提高社会知晓率。深入学习党对统一战线工作的重大方针、政策、法规，大力宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，充分利用电子显示屏在县城人民路、体育场等人口密集区，滚动播放《统战条例》100 天；利用“微白河”、“白河同城”等影响较大的微信公众号，宣传统战工作开展情况；各镇各单位结合实际，利用宣传栏、网络党支部、座谈会等形式，加强对《统战条例》的宣传，形成了多角度、全方位、立体式的宣传格局，提升了广大干部群众对统一战线工作的了解、认知。

2、发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。深入开展“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育，以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，以年青一代非公有制经济人士为着力点，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观，积极投身“光彩事业”、“百企帮百村”行动，组织 111 个市场经营主体与 74 个贫困村结对帮扶，按照“党支部+企业+X+贫困户”帮扶模式，帮扶群众增加收入，助力脱贫攻坚，全面打赢脱贫攻坚战。

3、认真做好民族宗教工作，维护社会团结。认真贯彻落实党和国家民族宗教政策，大力开展新修订的《宗教事务条例》的宣传；牵头会同公安、民政等部门对全县宗教领域开展深度调研工作，依法加强对寺庙、道观、基督教聚会点和民间信仰场所的规范化管理；建立健全县镇村三级统战（宗教）信息网络，持续巩固乱建庙宇专项整治成果。教育引导信教群众爱国、爱教、爱家园，努力促进宗教与社会主义社会相适应。

4、切实做好对台工作。及时了解在白台胞台属的工作生活现状，及时排忧解难，进一步完善了全县11个镇的台胞台属数据库，日常加强台胞台属与远在宝岛亲人的沟通联系，增进情感共识，持续深化交流与合作。

5、牵头负责开展全县非公有制经济代表人士综合评价工作。完成受省市表彰脱贫攻坚优秀企业和企业家人选、市五一劳动奖表彰人选、县总工会第十四届委员会换届人选等5批次23人次。

6、进一步加强自身建设。把学习贯彻党的十九大精神作为重要政治任务，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断转变工作作风，切实增强服务大局意识，主动作为；进一步加大外宣工作力度，全年在市级以上党报党刊发稿11篇，“微白河”发稿3篇，月平均被县政府门户网站采用信息1条以上，全年被《白河信息》采用2篇。

7、统筹兼顾做好其它工作。机关党建、党风廉政、宣传暨

精神文明、社会治安综合治理、双创、招商引资、桥儿沟旅游配套 1 户店面业态培育巩固提升等各项工作，按年度目标任务顺利完成。

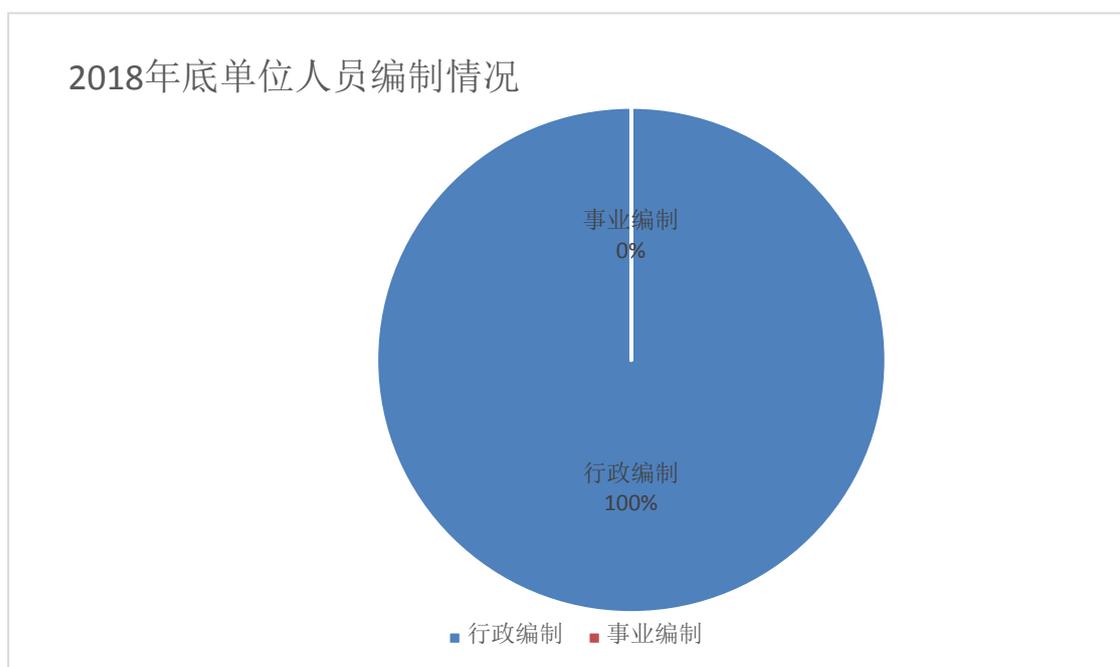
三、部门决算单位构成

中共白河县委统战部决算单位 1 个，即中共白河县委统战部机关，单位编码：130001

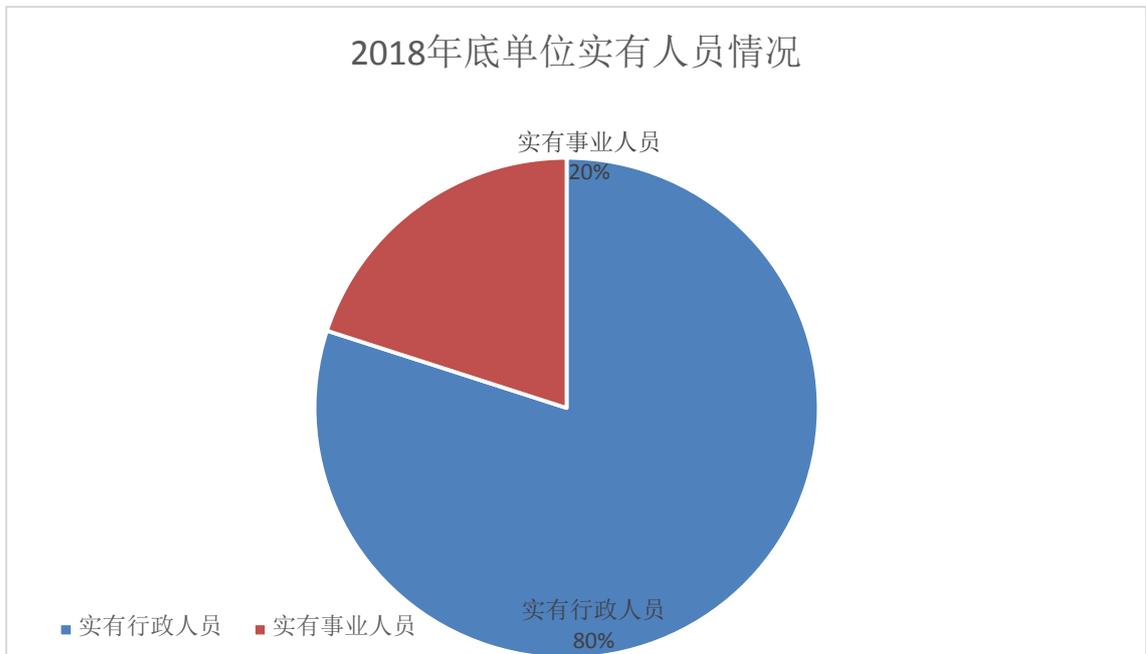
序号	单位名称
1	中共白河县委统战部机关

四、部门人员情况说明

中共白河县委统战部（含县对台办），截止 2018 年底本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；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 2 人。



2018年底单位实有人员情况



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

2018 年本年收入合计 624003.93 元,较上年增加 116039.08 元,主要原因是正常人员调资带来的人员经费增加以及机关事业单位基本养老保险缴费由县财政统一划归单位。

2018 年度本年支出合计 624003.93 元,较上年增加 116039.08 元,原因同上。

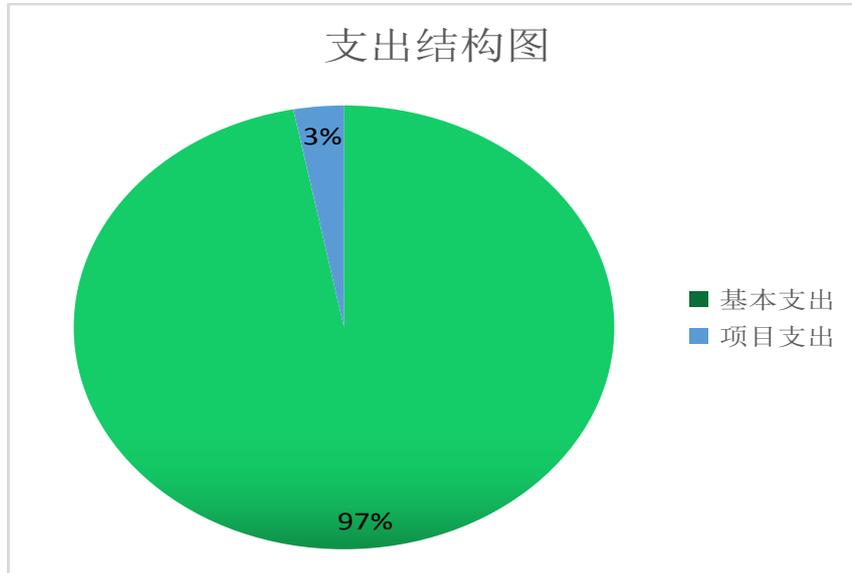
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 624003.93 元。其中:财政拨款 624003.93,占总收入的 100%。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 624003.93 元。其中:基本支出 602673.43 元,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 97%；项目支出 21330.5 元，为其它统战事务支出，占总支出的 3%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款总收入 624003.93 元，占收入的 100%。2018 年度财政拨款总支出 624003.93 元，其中：基本支出 602673.43，项目支出 21330.5 元。2018 年度财政拨款总支出比上年增加 116039.08 元，主要原因是正常人员调资带来的人员经费增加以及机关事业单位基本养老保险缴费由县财政统一划归单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 624003.93 元，其中：人员经费 548635.43 元，公用经费 75368.5 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624003.93 元，其中：工资福利支出 500113.43 元，对个人和家庭的补助支出 48522 元，商品和服务支出 75368.5 元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3274 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 3274 元。2018 年度“三公”经费支出比上年增加 1894 元，增加 58%，主要原因是今年上级部门来我部开展调研检查活动次数增加，公务接待累计 4 批次 22 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，22 人次，支出 3274 元。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 元

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据财政预算管理要求，我部组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一级项目 1 个（履职专项业务经费），专项资金 80000 元，支出 21330.5 元，开展了绩效自评，项目绩效目标自评表及部门整体支出绩效自评表附后。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 54038 元，是用于维持机关正常运转所必需的公用支出，今年机关运行经费比上年同口径减少 45856.77 元，减少 46%，减少的主要原因是厉行节约压缩机关办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无车辆，无单价 50 万元以上的设备。固定资产总计 73858 元，其中（通用设备 55310 元，家具用具 18548 元）；负债总计 73858 元，其中资产基金 73858 元。

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. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		统战对台专项工作经费					
主管部门		中共白河县委统战部	实施单位	中共白河县委统战部			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	0.8	0.213305	27%		
		其中：财政资金	0.8	0.213305	27%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、省委《实施办法》及中央、省委、市委统战工作会议精神，夯实同心同德、同心同向的政治基础，围绕中心，凝聚共识，服务大局，开展视察调研、宣传培训、民族、宗教、对台、非公经济等各项工作，不断开创统一战线工作新局面。			按照预期计划认真开展各项工作			
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	
	产出指标	数量指标	参加业务会议学习及培训	≥4次	参加业务会议学习培训4次14天		
			订阅报刊杂志	≥10份	订阅报刊杂志11份		
			慰问困难统战对象	≥10户	全年开展慰问1次21人		
		质量指标					
		时效指标		2018年12月底完成		已于2018年12月31日完成	
				2018年12月底完成		已于2018年12月31日完成	
				2018年春节前完成		已于2018年2月7日至2月9日完成	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高履职本领	有所提升	有所提升		
			提高业务能力水平	有所提高	有所提高		
送去党和政府的关怀			达成预期目标	及时为包建村困难党员及群众送去党和政府的温暖，开展慰问1次，人数21人			
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						
.....	提高群众满意度	≥100%					
说明	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:中共白河县委统战部

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>(1) 贯彻落实中、省、市、县有关统一战线的理论、政策和法律法规;向县委反映统一战线的全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战工作的执行情况,协调统一战线各方关系。</p> <p>(2) 负责联系无党派代表人士;协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。</p> <p>(3) 负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。</p> <p>(4) 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系港澳和海外有关社团及代表人士;协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作;协调全县性涉台重大事项,做好台胞、台属的有关工作。</p> <p>(5) 负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。</p> <p>(6) 负责开展经济领域的统战工作;受县委委托指导工商联工作;调查、研究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;做好新的社会阶层人士工作,反映他们的意见、建议和要求。</p> <p>(7) 调查、研究党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子代表人士。</p> <p>(8) 完成县委和市委统战部交办的其他任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年本年支出合计624003.93元。其中:基本支出602673.43元,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97%;项目支出21330.5元,为其它统战事务支出,占总支出的3%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(1) 开展党的统一战线政策、法规宣传100天。(2) 健全党外代表人士队伍信息库,入库人数达到220人。(3) 组织对非公经济人士培训2次。(4) 健全11个乡镇台胞台属档案库。							
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		预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分	指标值=(预算完成数/预算数)×100 财政批复年初预算644600元,2018年度部门决算624003.93元	100%	97%	9		预算完成率97%,按本年支出决算数与收入决算数对比,部门预算完成程度较好。今后将加强预算管理工作,合理安排预算资金

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
	预算执行 (25分)	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>	<p>指标值= (预算调整数/预算数) ×100%，</p> <p>财政批复部门预算数644600元，2018年度部门决算数624003.93元</p>	≤5%	≤3%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>指标值= (实际支出/支出预算) ×100%</p> <p>半年进度≥45%；前三季度进度≥75%</p>	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度34%；前三季度进度68%	2	<p>主要原因是年度工作计划大部分安排在下半年执行</p> <p>改进措施：按照财政支出进度的总体要求，加快对资金使用效率</p>	<p>我部将在以后年度工作中，合理安排资金使用进度</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	≤20%	0	5		

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年决算报表、会计核算原始数据、凭证	全部符合	全部符合	5		我部将在以后工作中,进一步完善资金使用管理
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。	指标值=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	1300元	3274元	0	主要原因是今年上级调研检查活动次数增加 改进措施:严格三公经费预算和支出管理	严格执行中央八项规定,规范支出行为,大力压减“三公”经费支出
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5		本年度资产管理规范,今后将严格执行政府采购审批程序

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
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。	定性指标	100%	97%	38	已基本完成年初目标, 但还需要加强对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化	整体项目完成情况较好, 指标分值97%。2018年部门年初预算收入为644600元, 2018年决算总支出624003.93元。今后将进一步加强履职专项业务项目合理规范
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	97%	19	已基本完成年初目标, 但还需要加强对资金的管理, 提高资金使用效率	2018年度县委目标责任考核被评为优秀, 全县统一战线呈现出团结进取的良好局面。

备注:

- “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。
- “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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	624,003.93	1、一般公共服务支出	536,212.69
其中：一般公共预算财政拨款	624,003.93	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	62,634.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	25,157.00
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	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	624,003.93	本年支出合计	624003.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	624,003.93	支出总计	624003.93

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：

单位：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		624,003.94	624,003.94					
201	一般公共服务支出	536,212.69	536,212.69					
20134	统战事务	536,212.69	536,212.69					
2013401	行政运行	514,882.19	514,882.19					
2013499	其他统战事务支出	21,330.50	21,330.50					
208	社会保障和就业支出	62,634.24	62,634.24					
20805	行政事业单位离退休	62,634.24	62,634.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,634.24	62,634.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	25,157.00	25,157.00					
21011	行政事业单位医疗	25,157.00	25,157.00					
2101101	行政单位医疗	25,157.00	25,157.00					

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：

单位：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		624,003.94	602,673.43	21,330.50			
201	一般公共服务支出	536,212.69	514,882.19	21,330.50			
20134	统战事务	536,212.69	514,882.19	21,330.50			
2013401	行政运行	514,882.19	514,882.19				
2013499	其他统战事务支出	21,330.50		21,330.50			
208	社会保障和就业支出	62,634.24	62,634.24				
20805	行政事业单位离退休	62,634.24	62,634.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,634.24	62,634.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	25,157.00	25,157.00				
21011	行政事业单位医疗	25,157.00	25,157.00				
2101101	行政单位医疗	25,157.00	25,157.00				

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：

单位：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	624,003.93	1、一般公共服务支出		536212.69	
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		62634.24	
		9、医疗卫生与计划生育支出		25157	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	624,003.93	本年支出合计		624003.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	624,003.93	支出总计		624003.93	

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

单位：元

编制部门：

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	624,003.93	602,673.43	548,635.43	54,038.00	21,330.50	
201	一般公共服务支出	536,212.69	514,882.19	460,844.19	54,038.00	21,330.50	
20134	统战事务	536,212.69	514,882.19	460,844.19	54,038.00	21,330.50	
2013401	行政运行	514,882.19	514,882.19	460,844.19	54,038.00		
2013499	其他统战事务支出	21,330.50				21,330.50	
208	社会保障和就业支出	62,634.24	62,634.24	62,634.24			
20805	行政事业单位离退休	62,634.24	62,634.24	62,634.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,634.24	62,634.24	62,634.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	25,157.00	25,157.00	25,157.00			
21011	行政事业单位医疗	25,157.00	25,157.00	25,157.00			
2101101	行政单位医疗	25,157.00	25,157.00	25,157.00			

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：

单位：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			624003.93		
301	工资福利支出		500,113.43		
30101	基本工资		166,932.00		
30102	津贴补贴		183,800.00		
30103	奖金		14,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		62,634.24		
30110	职工基本医疗保险缴费		25,157.00		
30112	其他社会保险缴费		7,375.19		
30113	住房公积金		39,504.00		
302	商品和服务支出			75,368.50	
30201	办公费			24,118.30	
30207	邮电费			1,336.20	
30211	差旅费			5,393.50	
30217	公务接待费			3,274.00	
30239	其他交通费用			31,400.00	
30299	其他商品和服务支出			9,846.50	
303	对个人和家庭的补助		48,522.00		
30305	生活补助		19,928.00		
30309	奖励金		25,094.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3,500.00		

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：

单位：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	7	8	
预算数	1300		1300					
本年支出数	3274		3274					
上年支出数	1380		1380	896				896
增减额	1894		1894					
增减率（%）	137.00%		137.00%					

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。

