

河北省中共张家口市委  
统一战线工作部  
2018 年度部门决算公开

(部门公章)

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 河北省中共张家口市委统一战线工作部 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共张家口市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共张家口市委统一战线工作部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映工作情况，提出工作建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，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以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督的作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新人；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属、归侨侨眷的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责市工商联、市侨联、市民宗局、市台办科级干部任免，代管统战系统人事档案；协助市有关统战团体做好干部管理工作。

（六）调查研究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。

（七）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和出国、归国留学人员的代表人物。

（八）负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（九）负责指导县区党委统战、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；负责管理市委台湾工作办公室（政府台湾事务办公室）；联系、指导侨联的工作。

（十）承担市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 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：

## 2018 年度部门决算四部门概况

| 序号    | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|--------------------|--------|------|
| 1     | 中共张家口市委统一战线<br>工作部 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |                    |        |      |
| 3     |                    |        |      |
| ..... | .....              |        |      |

本部内设 5 个职能科（室）。办公室、党派党外知识分子工作科、民族宗教科、工商经济科、干部科。行政编制 24 名。截止 2018 年底实有人数为 20 人。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省中共张家口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、财政拨款收入    | 1  | 495.35 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 387.45 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 42.21  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 49 |        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 50 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 495.35 | 本年支出合计        | 51 | 429.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配          | 52 |        |
| 年初结转和结余     | 26 | 72.11  | 年末结转和结余       | 53 | 137.80 |
| 总计          | 27 | 567.46 | 总计            | 54 | 567.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省中共张家口市委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | 495.35     | 495.35     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 437.07     | 437.07     |            |      |      |              |      |
| 20134        | 统战事务                     | 437.07     | 437.07     |            |      |      |              |      |
| 2013401      | 行政运行                     | 339.07     | 339.07     |            |      |      |              |      |
| 2013499      | 其他统战事务<br>支出             | 98.00      | 98.00      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 58.28      | 58.28      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休            | 57.56      | 57.56      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行<br>政单位离退休         | 25.39      | 25.39      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 31.82      | 31.82      |            |      |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业<br>单位离退休支<br>出    | 0.35       | 0.35       |            |      |      |              |      |
| 20825        | 其他生活救助                   | 0.72       | 0.72       |            |      |      |              |      |
| 2082501      | 其他城市生活<br>救助             | 0.72       | 0.72       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省中共张家口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       |                  | 429.66 | 386.03 | 43.62 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 387.45 | 343.83 | 43.62 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 5.51   |        | 5.51  |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             | 5.51   |        | 5.51  |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 381.94 | 343.83 | 38.11 |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 343.83 | 343.83 |       |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 38.11  |        | 38.11 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.21  | 42.21  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 41.49  | 41.49  |       |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 23.09  | 23.09  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05  | 18.05  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 20825    | 其他生活救助           | 0.72   | 0.72   |       |        |      |           |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 0.72   | 0.72   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省中共张家口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  | 495.35 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 387.45 | 387.45     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 42.21  | 42.21      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |            |             |
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 46 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 |        |            |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 495.35 | 本年支出合计        | 52 | 429.66 | 429.66     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 72.11  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 137.80 | 137.80     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 72.11  |               | 54 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 55 |        |            |             |
| 总计            | 28 | 567.46 | 总计            | 56 | 567.46 | 567.46     |             |

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：河北省中共张家口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<br>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           |                      | 429.66 | 386.04 | 43.62 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 387.45 | 343.83 | 43.62 |
| 20113        | 商贸事务                 | 5.51   |        | 5.51  |
| 2011308      | 招商引资                 | 5.51   |        | 5.51  |
| 20134        | 统战事务                 | 381.94 | 343.83 | 38.11 |
| 2013401      | 行政运行                 | 343.83 | 343.83 |       |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 38.11  |        | 38.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 42.21  | 42.21  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 41.49  | 41.49  |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 23.09  | 23.09  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 18.05  | 18.05  |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 0.35   | 0.35   |       |
| 20825        | 其他生活救助               | 0.72   | 0.72   |       |
| 2082501      | 其他城市生活救助             | 0.72   | 0.72   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省中共张家口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<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出             | 288.95 | 302      | 商品和服务支出   | 59.68 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资               | 108.37 | 30201    | 办公费       | 2.60  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴               | 76.84  | 30202    | 印刷费       | 3.03  | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金                 | 29.09  | 30203    | 咨询费       | 1.00  | 310      | 资本性支出                  |       |
| 30106    | 伙食补助费              |        | 30204    | 手续费       |       | 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<br>养老保险缴费 | 27.80  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费             |        | 30207    | 邮电费       | 12.78 | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 27.74  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      |        | 30209    | 物业管理费     | 3.15  | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.54   | 30211    | 差旅费       | 6.97  | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金              | 17.56  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出           |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补<br>偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 37.41  | 30215    | 会议费       | 0.66  | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301    | 离休费                | 19.66  | 30216    | 培训费       | 2.38  | 31013    | 公务用车购置                 |       |
| 30302    | 退休费                | 9.80   | 30217    | 公务接待费     | 0.63  | 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                | 6.61   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置                 |       |
| 30305    | 生活补助               | 0.76   | 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      | 3.17  | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309    | 奖励金                | 0.11   | 30229    | 福利费       | 2.10  | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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 | 3.47  | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭<br>的补助支出  | 0.46   | 30239    | 其他交通费用    | 17.18 |          |                        |       |
|          |                    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                        |       |
|          |                    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.55  |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                    | 326.36 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 59.68 |

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。

# 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：河北省中共张家口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）<br>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     |
| 26.76 |              | 11.33      |         | 11.33   | 15.43 |
| 决算数   |              |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 19.16 |              | 8.66       |         | 8.66    | 10.51 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省中共张家口市委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省中共张家口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<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省中共张家口市委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

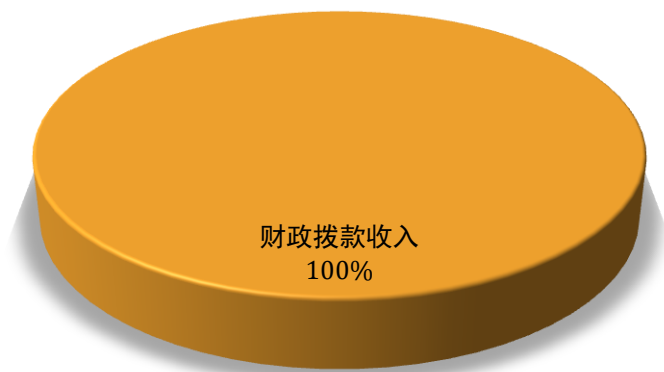
本部门 2018 年度收入总计 495.35 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 29.57 万元，增长 6.3%，主要原因是增加了新的社会阶层人士工作经费、海外联谊会换届和党外知识分子联谊会换届经费，另统战工作经费比 2017 年度增加。

本部门 2018 年度支出总计 429.66 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 46.69 万元，减少 9.8%，主要原因是 2017 年度承担的上级部门安排临时性工作项目 2018 年度未发生。

本部门 2018 年度年末结转和结余 137.8 万元，与 2017 年度决算相比，结转结余增长 63.12 万元，增长 84.5%，主要原因是本年追加的新的社会阶层人士工作经费、海外联谊会换届和党外知识分子联谊会换届经费以及河北省海外联谊会国情省情研修班来张参观考察资金未使用完。

### 二、收入决算情况说明

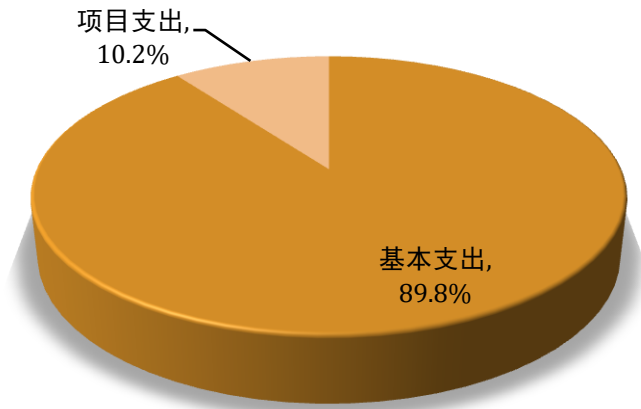
本部门 2018 年度本年收入合计 495.35 万元，全部是财政拨款收入，占比 100%。如图所示：



图表 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 429.66 万元，其中：基本支出 386.03 万元，占 89.8%；项目支出 43.62 万元，占 10.2%。如图所示：

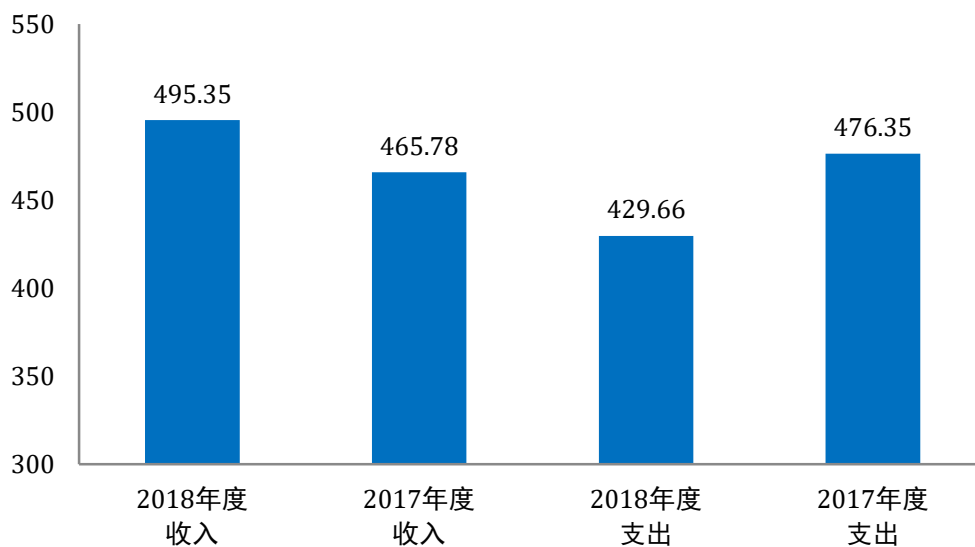


图表 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 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 495.35 万元，比 2017 年度增加 29.57 万元，增长 6.3%，主要原因是增加了党外知识分子工作经费、海外联谊会换届和党外知识分子联谊会换届经费，另统战工作经费比 2017 年度增加。本年支出 429.66 万元，支出减少 46.69 万元，减少 9.8%，主要原因是 2017 年度承担的上级部门安排临时性工作项目 2018 年度未发生。如图所示：

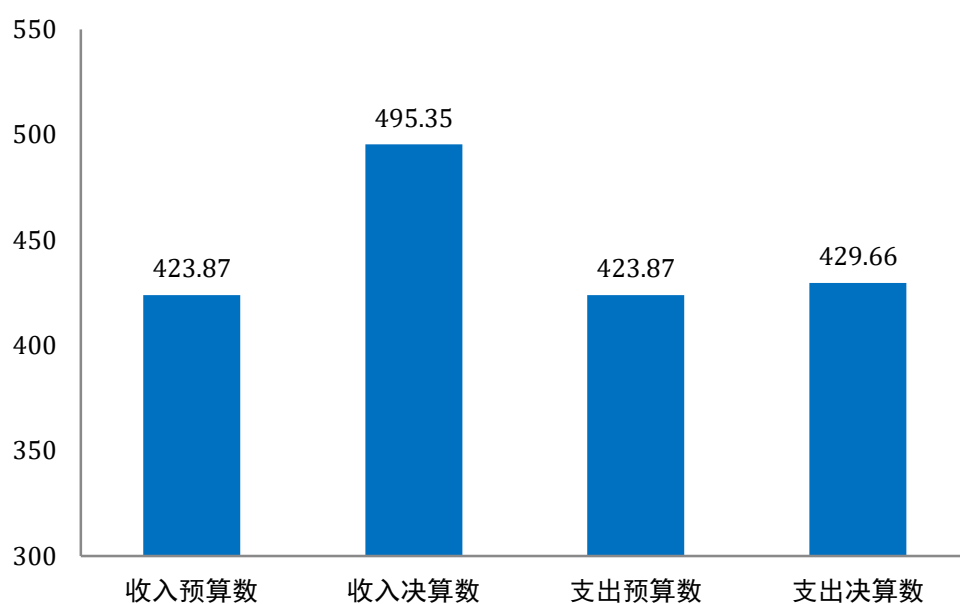


图表 3：2017 2018 年度财政拨款收支情况

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 495.35 万元，完成年初预算的 116.9%，比年初预算增加 71.48 万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部增加护理费，退休人员增加交通费以及 2018 年度追加的新的社会阶层人士工作经费、海外联谊会

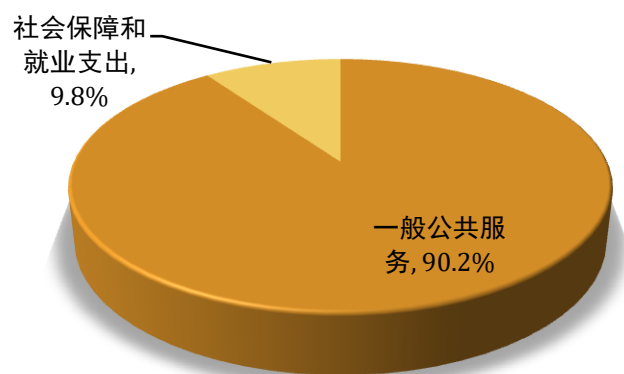
换届和党外知识分子联谊会换届经费以及河北省海外联谊会国情省情研修班来张参观考察资金；本年支出 429.66 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 5.79 万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部增加护理费，退休人员增加交通费以及开支 2017 年度延续性项目支出。如图所示：



图表 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。

2018 年度财政拨款支出 429.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 387.45 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 42.21 万元，占 9.8%。



图表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.04 万元，其中：人员经费 326.36 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 59.68 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 19.16 万元，较年初预算减少 7.6 万元，降低 28.4%，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.67 万元，降低 23.6%，主要是按照中央八项规定，本部门本着勤俭节约，减少了车辆运行费用。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置费。与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.67 万元，降低 23.6%，主要是按照中央八项规定，本部门本着勤俭节约，减少了车辆运行费用。

**（三）公务接待费支出 10.51 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 23 批次、336 人次。公务接待费支出较年初预算减少

4.92 万元，降低 31.9%，主要是外事接待减少。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门在领导周密安排下，严格按照《预算法》规定执行，按照 2018 年工作目标任务分解，研究制定了本部门中心工作，并且分配到相关业务科室，明确责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、履职产出及履职效果上，都达到了预定的目标，为全市统一战线工作再上新台阶起到了积极的推动作用。

#### （二）项目绩效自评结果。

本部门 2018 年全力开展了社会扶贫工作，保障了民主党派参政履职工作，维护了宗教领域和谐稳定发展，保障了港澳台海外统战工作，推进了新的社会阶层人士统战工作，顺利完成了党外知识分子联谊会换届前期筹备工作。

#### （三）重点项目绩效评价结果。

本部门重点项目包括民族宗教专项工作经费，此部分属于涉密数据，不予公开。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 59.68 万元，比年初预算数减少 2.48 万元，降低 4.0%。主要原因是离休干部护理费调

标和退休干部交通费调标。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度未发生政府采购支出总额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，全部是机要通信用车；车改后实际车辆是 1 辆，相关资料车改办已批，报送到市财政局资产处，没有财政批复财务未做相关账务处理。

本部门无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、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。

# 第四部分

## 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

