

# 中共沈河区委统战部 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共沈河区委统战部概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中共沈河区委统战部 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共沈河区委统战部 2020 年度部门决算表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第一部分 沈阳市沈河区区委统战部概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 组织贯彻落实党中央、省、市关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责党外人士的政治安排工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针。

(五) 负责联系各民主党派。

(六) 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施。

(七) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(八) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。

(九) 开展港澳台海外统一战线工作。

(十) 协调政府各部门的统一战线工作。

(十一) 统一管理侨务工作。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈阳市沈河区委统战部 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 沈河区委统战部 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 228.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 228.47 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 228.47 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 28.54 万元，增长 14.3%，主要原因：**一是**人员职务晋升及人数增加造成人员基本支出增加；**二是**项目资金中，由于本年度业务性工作增多，在财政预算范围内增加了业务性支出。

#### (二) 支出总计 228.47 万元，包括：

1. 基本支出 200.79 万元，占支出总计的 87.88%。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 176.85 万元，对个人和家庭的补助支出 1.52 万元，商品和服务支出 18.89 万元。
2. 项目支出 27.68 万元，占支出总计的 12.12%。主要包括统战事务支出及其他统战工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 28.54 万元，增长 14.27%，主要原因是基本支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 228.47 万元，其中：基本支出 200.79 万元，项目支出 27.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.54 万元，增长 14.27%，主要原因：**一是**人员职务晋升及人数增加造成人员基本支出增加。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 106.37%，其中：基本支出完成年初预算的 116.2%，项目完成年初预算的 65.9%。

### **(二) 具体情况。**

2020 年度财政拨款支出 228.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 210.15 万元，占 91.98%；社会保障和就业支出 0.65 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 6.74 万元，占 3.2%；节能环保支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元，；援助其他地区支出 0 万元；国土海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 10.89 万元，占 5.2%。

1. 一般公共服务支出 210.15 万元，具体包括：

- (1) 行政运行 182.46 万元，主要是行政单位运行费用等支

出，完成年初预算的 122.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务 7.39 万元，主要是统战工作等支出，完成年初预算的 147.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项支出增加。

(3) 预算改革业务 0 万元。

(4) 财政国库业务 0 万元。

(5) 信息化建设 0 万元。

(6) 事业运行 0 万元。

(7) 其他财政事务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 0.65 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 0.49 万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.15 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 6.74 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 5.89 万元，主要是在职、退休区级领导药费等支出，完成年初预算的 109.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费人数增加。

(2) 其他计划生育事务支出 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公务员医疗补助 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出 0 万元。

5. 农林水事务支出 0 万元。

6. 交通运输支出 0 万元。

7. 资源勘探信息等支出 0 万元。

8. 国土海洋气象等事务支出 0 万元。

9. 住房保障支出 10.89 万元，具体包括：

住房公积金 10.89 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 63.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员结构变化。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.79 万元，其中：人员经费 178.37 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房



公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 22.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年统战部机关运行经费支出 182.46 万元，比上年增加 32.94 万元，增长 22.03%，主要原因是人员职务晋升及人数增加造成人员基本支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，统战部共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车已于 2012 年公车改革上交区政府工作管理办公室；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 27.68 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 沈河区委统战部 2020 年度部门决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。