

2018 年度

中共吉林省委统一战线工作部决算

2019 年 8 月 23 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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

中共吉林省委统一战线工作部是省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统战工作方面的参谋和助手。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，省委统战部内设 12 个职责部门，分别是办公室、研究室、干部处、一处（民主党派处）、二处（民族宗教处）、三处（港澳台统战工作处）、四处（非公有制经济工作处）、五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士统战工作处）、七处（侨务综合处）、八处（侨务事务处）、机关党委。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

单位：万元

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	1758.89	一、一般公共服务支出	11	1342.59
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	12	35.56
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	13	51.15
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	14	69.33
五、附属单位上缴收入	5			15	
六、其他收入	6	3.13		16	
本年收入合计	7	1762.02	本年支出合计	17	1498.63
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	499.5	年末结转和结余	19	762.89
总计	10	2261.52	总计	20	2261.52

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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		1762.02	1758.89					3.13
201	一般公共服务支出	1593.75	1590.62					3.13
20134	统战事务	1593.75	1590.62					3.13
2013401	行政运行	1031.94	1028.81					3.13
2013402	一般行政管理事务	561.81	561.81					
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79					
20805	行政事业单位离退休	28.98	28.98					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	28.98	28.98					
20808	抚恤	18.81	18.81					
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15					
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15					
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15					
221	住房保障支出	69.33	69.33					
22102	住房改革支出	69.33	69.33					
2210201	住房公积金	69.33	69.33					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	6
合计		1498.63	1116.70	940.66	176.04	381.93			
201	一般公共服务支出	1342.59	960.66	784.62	176.04	381.93			
20134	统战事务	1342.59	960.66	784.62	176.04	381.93			
2013401	行政运行	960.66	960.66	784.62	176.04				
2013402	一般行政管理事务	381.93				381.93			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	35.56					
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	16.75					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	16.75	16.75	16.75					
20808	抚恤	18.81	18.81	18.81					
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	18.81					
210	医疗卫生与计划生育 支出	51.15	51.15	51.15					
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	51.15					
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	51.15					
221	住房保障支出	69.33	69.33	69.33					
22102	住房改革支出	69.33	69.33	69.33					
2210201	住房公积金	69.33	69.33	69.33					

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	1758.89	一、一般公共预算服务支出	11	1342.59	1342.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12			
	3		八、社会保障和就业支出	13	35.56	35.56	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	14	51.15	51.15	
	5		十九、住房保障支出	15	69.33	69.33	
本年收入合计	6	1758.89	本年支出合计	16	1498.64	1498.64	
年初财政拨款结转和结余	7	152.1	年末财政拨款结转和结余	17	412.36	412.36	
一般公共预算财政拨款	8	152.1		18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
总计	10	1,911	总计	20	1,911	1,911	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	
栏次		1	2			3
合计		1498.63	1,116.70	940.66	176.04	381.93
201	一般公共服务支出	1342.59	960.66	784.62	176.04	381.93
20134	统战事务	1342.59	960.66	784.62	176.04	
2013401	行政运行	960.66	960.66	784.62	176.04	
2013402	一般行政管理事务	381.93				381.93
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	35.56		
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	16.75		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.75	16.75	16.75		
20808	抚恤	18.81	18.81	18.81		
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	18.81		
210	医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15	51.15		
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	51.15		
2101101	行政单位医疗	51.15	51.15	51.15		
221	住房保障支出	69.33	69.33	69.33		
22102	住房改革支出	69.33	69.33	69.33		
2210201	住房公积金	69.33	69.33	69.33		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	888.97	302	商品和服务支出	176.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.41	30201	办公费	39.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.96	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	254.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	11.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.5	30208	取暖费	10.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	50.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.84	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	104.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.69	30215	会议费		31021		
30301	离休费	16.75	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.39	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	31.97	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	15.64	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	3.1	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	27.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.97	30239	其他交通费用	0.04	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	2.51	39906	赠与	
人员经费合计		940.66	公用经费合计					176.04

七、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：中共吉林省委统一战线工作部

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
30.24		28		28	2.24	56.51	28.14			27.98	0.39

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	统一战线理论政策研究及宣传工作经历费				
预算部门及编码	中共吉林省委统一战线工作部 104001			基层预算单位及编码	
项目预算	预算数：	23 万	执行数：	23 万	
执行情况	其中：财政拨款	23 万	其中：财政拨款	23 万	
（万元）	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划。			目标 1：扎实开展理论政策研究工作。形成关于统一战线基本理论、新型政党制度、非公有制经济领域统战工作和宗教工作的理论政策的研究和调查研究成果 4 篇，其中 3 篇上报中央统战部，2 片荣获理论政策研究创新成果三等奖。	
	目标 2：协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育。			目标 2：积极稳妥开展宣传工作。邀请省内主流媒体宣传 12 次，对 13 项统战活动进行重点宣传。	
	目标 3：发挥统战窗口职能，以全方位、宽领域、多层次的广阔视野，努力为读者提供一份风格独特、内容丰富、刊风严谨的读物。			目标 3：全年编辑出版《统战纵横杂志》12 期，共计约 60 万字。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	《统战纵横》杂志累计刊发数量	12 期 7200 本	12 期 7200 本
			开展统战课题调研次数	8 次	8 次
			开展统战工作宣传活动次数	2 次	5 次
		质量指标	课题研究完成率	100%	100%
		成本指标	《统战纵横》办刊费用	21.7 万	11 万
			统战课题研究费用	1 万	0.94 万
			组织开展宣传工作费用	0.3 万	11 万
	效果指标	社会效益指标	统战工作局面	不断创新	完成
		服务对象满意度指标	各阶层人士满意度	85%	90%

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、支总计 4523.04 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 174.96 万元，增加 4.02%。主要原因是新增人员调入，人员经费增加。

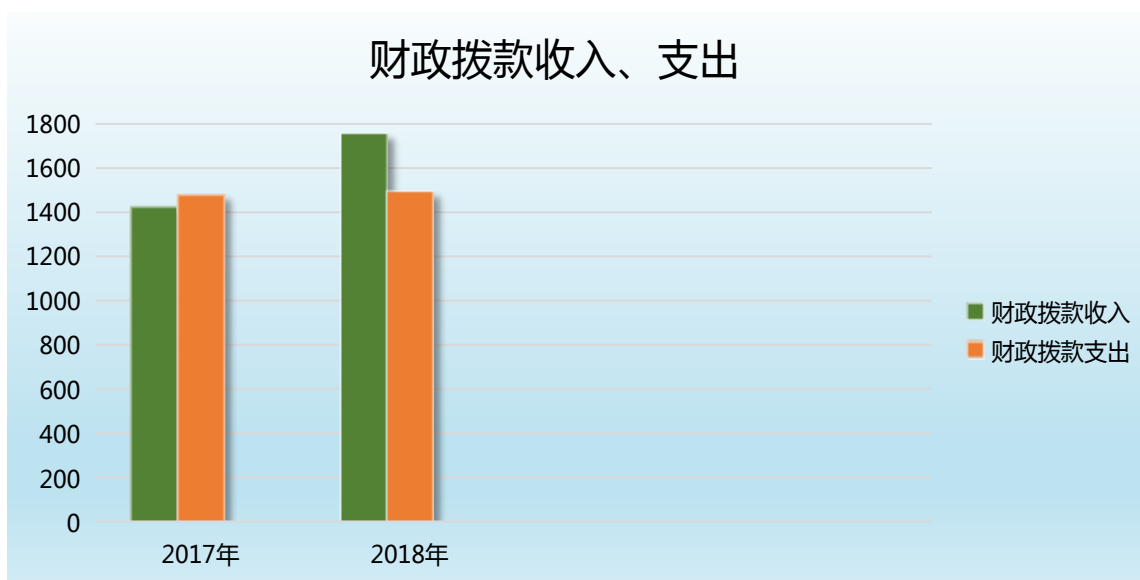
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1762.02 万元，其中：财政拨款收入 1758.89 万元，占 99.82%；其他收入 3.13 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1498.63 万元，其中：基本支出 1116.7 万元，占 74.51%；项目支出 381.93 万元，占 25.49%；基本支出中，人员经费 940.66 万元，占 84.24%；公用经费 176.04 万元，占 15.76%。

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、支总计各 1911 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支各增加 84.35 万元，增长 4.62%。主要原因是新增人员调入，人员经费增加。

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 1498.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 15.25 万元，增长 1.03%。主要原因：公积金基数调整、离休人员抚恤金等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1498.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1342.59 万元，占 89.59%；社会保障和就业支出 35.56 万元，占 2.37%；医疗卫生与计划生育支出 51.15 万元，占 3.41%；住房保障支出 69.33 万元，占 4.63%。

（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 1260.62 万元，支出决算为 1498.63 万元，完成年初预算的 118.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 665.23 万元，支出决算为 960.66 万元，完成年初预算的 144.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政

管理事务（项）年初预算为 453.4 万元，支出决算为 381.93 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数大于预算数的主要原因是个别项目的项目期为两年，2019 年继续执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 23.58 万元，支出决算 35.56 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 51.15 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.72 万，支出决算 69.33 万元，完成年初预算的 145.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费。

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 1116.7 万元，其中：人员经费 940.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.04 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 30.24 万元，支出决算为 56.51 万元，完成预算的 186.87%。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费未纳入预算。

（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 28.14 万元，占 49.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.98 万元，占 49.51%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 28.14 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 9 人次。开支内容包括：（分别列出出国事项及开支金额）：……。开展海外侨情侨务调研，推动与出访三国地方政府及侨团交往合作，开支金额 5.79 万；参加地方经济处长港澳培训班，开支金额 0.53 万；参加海外华人华侨和平统一促进会成立大会，开支金额 12.76 万；参加省级政协委员就职典礼，开支金额 4.19 万，参加港区省级政协委员联谊会换届大会并考核我省委员表现情

况，开支金额 4.87 万。

因公出国（境）经费无年初预算，支出决算 28.14 万。主要是本年度因公出国（境）经费为执行中追加，未纳入年初预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.98 万元。其中：公务用车运行支出 27.98 万元，主要用于汽油款、维修保养、车辆保险等。

公务用车购置及运行费年初预算为 28 万元，支出决算为 27.98 万，完成年初预算的 99.93%。主要是出台《省委统战部财务管理办法》，加强内部控制。

3. 公务接待费支出 0.39 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次。

公务接待费年初预算 2.24 万，支出决算为 0.39 万，完成年初预算的 17.41%。主要是出台《省委统战部财务管理办法》，加强内部控制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 15 个，共涉及资金 469.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

其中，对 2018 年度部门预算批复的“统一战线理论研究与宣传工作经费”项目支出开展了重点绩效评价，项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：绩效目标完成情况，一是扎实开展理论政策研究工作。形成关于统一战线基本理论、新型政党制度、非公有制经济领域统战工作和宗教工作的理论政策的研究和调查研究成果 4 篇，其中 3 篇上报中央统战部，2 篇荣获理论政策研究创新成果三等奖。二是积极稳妥开展宣传工作。邀请省内主流媒体宣传 12 次，对 13 项统战活动进行重点宣传。三是全年编辑出版《统战纵横杂志》12 期，共计约 60 万字。绩效指标完成情况。一是数量指标。完成《统战纵横》杂志累计刊发数量 12 期 7200 本的绩效目标。完成开展统战课题调研次数 8 次的绩效目标。完成开展统战工作宣传活动 2 次的绩效目标。二是质量指标。课题研究完成率 100%。三是时效指标。2018 年度年底前已完成该项目绩效目标。四是成本指标。《统战纵横》办刊费用绩效目标为 21.7 万元，绩效自评支出为 11 万元。统战课题研究费用绩效目标为 1 万，绩效自评支出为 0.94 万元。组织开展宣传工作费用绩效目标为 0.3 万元，绩效自评支出为 11 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 176.04 万元，比年初预

算数下降 0.85 万元，下降 0.48%，主要是出台《省委统战部财务管理办法》，加强内部控制。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共吉林省委统一战线工作部共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 1 辆、应急保障用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

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。包括银行存款利息收入。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

九、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。