

附件 1:

2019 年度
北京市东城区委统一
战线工作部(区政府侨
办 区台办) 部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

中共北京市东城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的工作机关，共有在编人员（含行政、事业在职人员）31人、离退休人员23人、其他人员2人（返聘人员1人、劳务派遣1人）。

东城区委统一战线工作部（区政府侨办、区台办）是区委主管统一战线工作的工作机关，承担统筹协调、参谋助手、督促检查、推动落实、服务保障等基本职能。

推动健全完善全区大统战工作格局，不断加强和改进党对统战工作的领导；研究制定全区统战工作要点、有关政策文件并推动落实；研提调研课题，组织协调有关方面开展调研，并推动成果转化；对基层统战工作的指导支持和督促检查工作；在涉台事务管理工作中贯彻落实党的对台工作方针政策；做好台湾方面的爱国社团和代表人士队伍建设等工作；依托有关驻外机构和拥护祖国统一的爱国社团和友好人士，共同做好反“独”促统等工作；完成区委交办的其他工作。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

单位：万元
批复01表

中共北京市东城区委统一战线工作部

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	479.34	717.82	一、一般公共服务支出	30	466.44	703.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	12.90	12.61
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	479.34	717.82	本年支出合计	54	479.34	715.69
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		2.13
	28				57		
总计	29	479.34	717.82	总计	58	479.34	717.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

中共北京市东城区委统一战线工作部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	717.82	717.82				
201			一般公共服务支出	704.89	704.89				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704.89	704.89				
2010301			行政运行	704.89	704.89				
20805			行政事业单位离退休	12.93	12.93				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.93	12.93				

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

单位：万元
批复03表

中共北京市东城区委统一战线工作部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	715.69	715.69	0.00			
201		一般公共服务支出	703.08	703.08	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	703.08	703.08	0.00			
2010301		行政运行	703.08	703.08	0.00			
208		社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00			
20805		行政事业单位离退休	12.61	12.61	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.61	12.61	0.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复04表

中共北京市东城区委统一战线工作部

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	479.34	717.82	一、一般公共服务支出	32	466.44	466.44	0.00	703.08	703.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	12.90	12.90	0.00	12.61	12.61	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	479.34	717.82	本年支出合计	56	479.34	479.34	0.00	715.69	715.69	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		0.00	年末财政拨款结转和结余	58				2.13	2.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		0.00		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	479.34	717.82	总计	62	479.34	479.34	0.00	717.82	717.82	0.00

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。

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复05表

中共北京市东城区委统一战线工作部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	715.69	715.69	0.00
201		一般公共服务支出	703.08	703.08	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	703.08	703.08	0.00
2010301		行政运行	703.08	703.08	0.00
208		社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.61	12.61	0.00

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。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
批复06表

中共北京市东城区委统一战线工作部

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		715.69	715.69	0.00
工资福利支出	小计	1	642.98	642.98	0.00
	基本工资	2	88.44	88.44	0.00
	津贴补贴	3	450.51	450.51	0.00
	奖金	4	7.59	7.59	0.00
	社会保障缴费	5	49.28	49.28	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	29.25	29.25	0.00
	职业年金缴费	9	17.90	17.90	0.00
商品和服务支出	小计	11	12.70	12.70	0.00
	办公费	12	6.54	6.54	0.00
	劳务费	31	0.23	0.23	0.00
	工会经费	33	4.96	4.96	0.00
	福利费	34	0.43	0.43	0.00
	其他交通费用	36	0.33	0.33	0.00
	其他商品和服务支出	38	0.20	0.20	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	60.02	60.02	0.00
	退休费	41	12.09	12.09	0.00
	住房公积金	50	47.61	47.61	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.32	0.32	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

中共北京市东城区委统一战线工作部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：中共北京市东城区委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
批复08表

中共北京市东城区委统一战线工作部

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

政府购买服务支出情况表

批复10表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委统一战线工作部

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

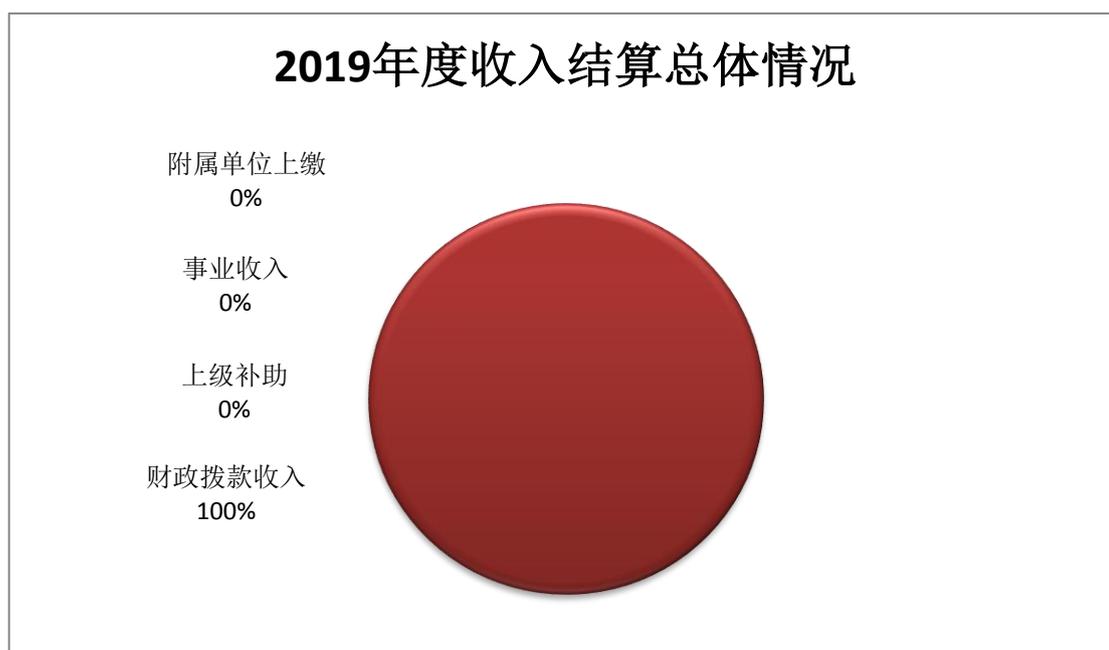
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 717.82 万元，比上年增加 235.49 万元，增长 48.82%。

二、收入决算情况说明

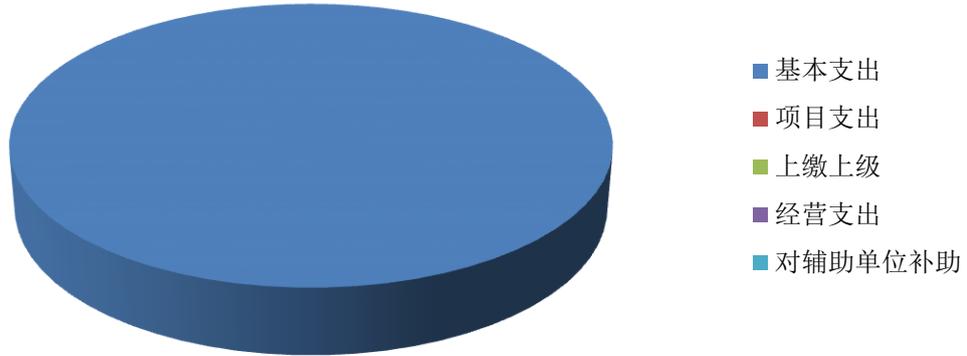
2019 年度本年收入合计 717.82 万元，比上年增加 235.49 万元，增长 48.82%，其中：财政拨款收入 717.82 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 715.69 万元，比上年增加 127.4 万元，增长 21.65%，其中：基本支出 715.69 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2019年度支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 717.82 万元，比上年增加 129.53 万元，增长 22.01%。主要原因：人员变动和工资补贴结构调整。

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。

2019 年度财政拨款支出 715.69 万元，占本年支出合计的 100% 比上年增加 127.4 万元，增长 21.65%。主要原因：人员变动和工资补贴结构调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 715.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 703.08 万元，占 98.24%；社会保障和就业支出 12.61 万元，占 1.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 715.69 万元，比 2019 年年初预算增加 127.4 万元，增长 21.65%。其中：

1. 一般公共服务支出决算具体情况。

2019 年度决算 703.08 元，比 2019 年年初预算增加 142.85 万元，增长 25.5%。主要原因：人员变动和工资补贴结构调整。

2. 社会保障和就业支出决算具体情况。

2019 年度决算 12.61 万元，比 2019 年年初预算增加减少 15.45 万元，下降 55.06%。主要原因：人员变动和工资补贴结构调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此类财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 715.69 万元，其中：人员经费 642.98 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 12.70 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、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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2019 年年初预算 0 万元增加 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 12.70 万元，比上年增加 0.49 万元，增加原因：人员变动和工资补贴结构调整。

(二) 政府采购支出情况。

本年年未安排政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 XX.XX 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

2019 年，本单位无政府购买服务支出。

(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

本单位不涉及绩效评价相关工作

第五部分 名词解释

1. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。