

中共铜川市  
王益区委员会统一战线工作部  
2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线方面的情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策和法律法规贯彻落实情况。

2、负责联系区级各民主党派，牵头协调无党派人士工作，及时通报情况，反映意见和建议，为区委开展多层次的政治协商做好组织联系工作。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人士。

4、协调检查全区贯彻民族宗教工作的方针、政策；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；协调开展民族宗教理论政策的宣传教育，做好民族宗教领域重大问题的处理，及时向区委提出建议。

5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况；协助有关部门做好新的社会阶层代表人士思想政治工作。

6、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。

7、开展港澳台侨海外统一战线工作，联系港澳台侨及海外有关团体和代表人士，做好出国和归国留学人员、归侨侨眷、台胞台属等工作。

8、指导乡镇、街道党委统一战线工作；协助政府相关部门做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

9、负责开展全区统一战线宣传工作。

10、承办区委和市委统战部交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会统一战线工作部内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发〔2015〕16号），铜川市王益区委统战部为中共王益区委主管全区统一战线工作的职能部门，为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括办公室、对台工作办公室。铜川市王益区归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的全区性人民团体，归口区委统战部管理，经费实行国库集中支付方式。

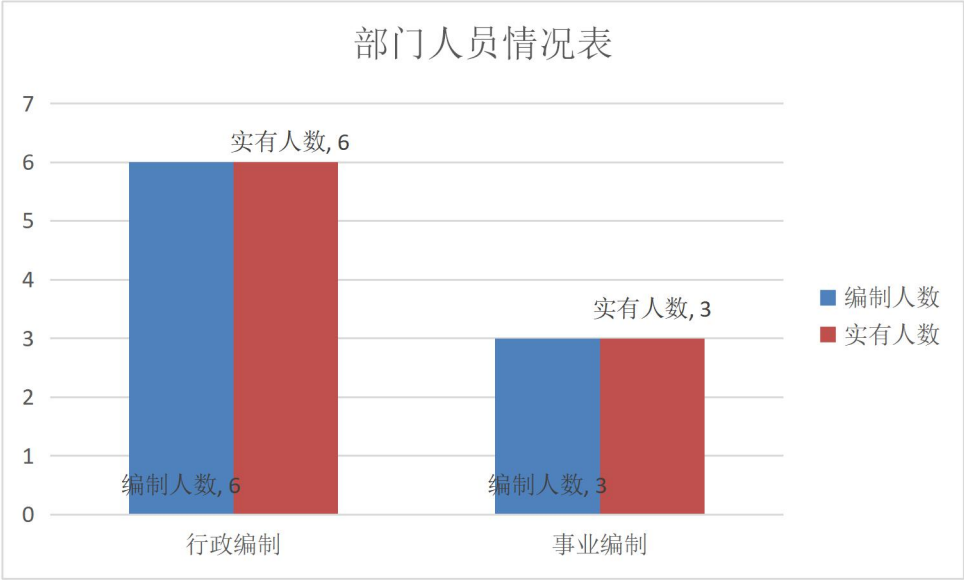
## **二、部门决算单位构成**

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                         |
|----|------------------------------|
| 1  | 中共铜川市王益区委员会统一战线工作部本级<br>(机关) |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>空表 | 公开空表<br>理由 |
|-----|-----------------------------------|----------|------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否        |            |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否        |            |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否        |            |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否        |            |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否        |            |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否        |            |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否        |            |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                | 是        | 不涉及        |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

| 收入             |               | 支出             |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目             | 决算数           | 项目             | 决算数           |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 150.57        | 1、一般公共服务支出     | 96.70         |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          |
| 4、上级补助收入       | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          |
| 5、事业收入         | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          |
| 6、经营收入         | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8、其他收入         | 4.22          | 8、社会保障和就业支出    | 16.19         |
|                |               | 9、卫生健康支出       | 3.27          |
|                |               | 10、节能环保支出      | 0.00          |
|                |               | 11、城乡社区支出      | 0.00          |
|                |               | 12、农林水支出       | 0.00          |
|                |               | 13、交通运输支出      | 0.00          |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00          |
|                |               | 15、商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |               | 16、金融支出        | 0.00          |
|                |               | 17、援助其他地区支出    | 0.00          |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          |
|                |               | 19、住房保障支出      | 0.00          |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 22、其他支出        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>154.79</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>116.16</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00          | 结余分配           | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 4.21          | 年末结转和结余        | 42.84         |
| <b>收入总计</b>    | <b>159.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>159.00</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

公开02表  
金额单位：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             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 154.79 | 150.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 4.22 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 135.29 | 131.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 4.22 |
| 20134    | 统战事务             | 135.29 | 131.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 4.22 |
| 2013401  | 行政运行             | 70.49  | 69.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1.42 |
| 2013404  | 宗教事务             | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 62.30  | 59.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 2.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.23  | 16.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 10.71  | 10.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99   | 8.99   | 0.00   | 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   | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.27   | 3.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.27   | 3.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |       |            |          |               |
| 合计           |                  | 116.16     | 93.98 | 22.18 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 96.70      | 80.04 | 16.66 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20134        | 统战事务             | 96.70      | 80.04 | 16.66 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013401      | 行政运行             | 70.49      | 70.49 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 26.21      | 9.55  | 16.66 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.19      | 10.67 | 5.52  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20802        | 民政管理事务           | 5.52       | 0.00  | 5.52  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 5.52       | 0.00  | 5.52  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.67      | 10.67 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96       | 8.96  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.71       | 1.71  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.27       | 3.27  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.27       | 3.27  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.27       | 3.27  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |            |          |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|----------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 决算数    |            |          |
|               |        |                | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 150.57 | 1、一般公共服务支出     | 90.78  | 90.78      | 0.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 5、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 16.19  | 16.19      | 0.00     |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 3.27   | 3.27       | 0.00     |
|               |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 12、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 150.57 | <b>本年支出合计</b>  | 110.24 | 110.24     | 0.00     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.21   | 年末财政拨款结转和结余    | 42.54  | 42.54      | 0.00     |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 2.21   |                |        |            |          |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |            |          |
| <b>总计</b>     | 152.78 | <b>总计</b>      | 152.78 | 152.78     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |       |    |
| 合计           |                  | 110.24     | 90.44 | 70.61 | 19.83 | 19.80 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 90.78      | 76.50 | 56.67 | 19.83 | 14.28 |    |
| 20134        | 统战事务             | 90.78      | 76.50 | 56.67 | 19.83 | 14.28 |    |
| 2013401      | 行政运行             | 69.07      | 69.07 | 55.53 | 13.54 | 0.00  |    |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 21.71      | 7.43  | 1.14  | 6.29  | 14.28 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.19      | 10.67 | 10.67 | 0.00  | 5.52  |    |
| 20802        | 民政管理事务           | 5.52       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.52  |    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 5.52       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.52  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.67      | 10.67 | 10.67 | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96       | 8.96  | 8.96  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.71       | 1.71  | 1.71  | 0.00  | 0.00  |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.27       | 3.27  | 3.27  | 0.00  | 0.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.27       | 3.27  | 3.27  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.27       | 3.27  | 3.27  | 0.00  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：万元

| 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             | 90.44  | 70.61 | 19.83 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 66.39  | 66.39 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 23.54  | 23.54 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.79  | 22.79 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 4.17   | 4.17  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.96   | 8.96  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.71   | 1.71  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.59   | 3.59  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 0.15  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.49   | 1.49  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 16.85  | 0.00  | 16.85 |    |
| 30201    | 办公费            | 3.37   | 0.00  | 3.37  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.43   | 0.00  | 1.43  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.01   | 0.00  | 0.01  |    |
| 30205    | 水费             | 0.14   | 0.00  | 0.14  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.79   | 0.00  | 0.79  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1.42   | 0.00  | 1.42  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.39   | 0.00  | 0.39  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.42   | 0.00  | 0.42  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.19   | 0.00  | 0.19  |    |
| 30228    | 工会经费           | 2.12   | 0.00  | 2.12  |    |
| 30229    | 福利费            | 0.01   | 0.00  | 0.01  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.56   | 0.00  | 6.56  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.22   | 4.22  | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.05   | 4.05  | 0.00  |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.12   | 0.12  | 0.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.04   | 0.04  | 0.00  |    |
| 310      | 资本性支出          | 2.98   | 0.00  | 2.98  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 2.98   | 0.00  | 2.98  |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

公开07表  
金额单位：万元

| 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 | 0.30                | 0.00      | 0.30  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.30                | 0.00      | 0.30  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共铜川市王益区委员会统一战线工作部

2019年

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

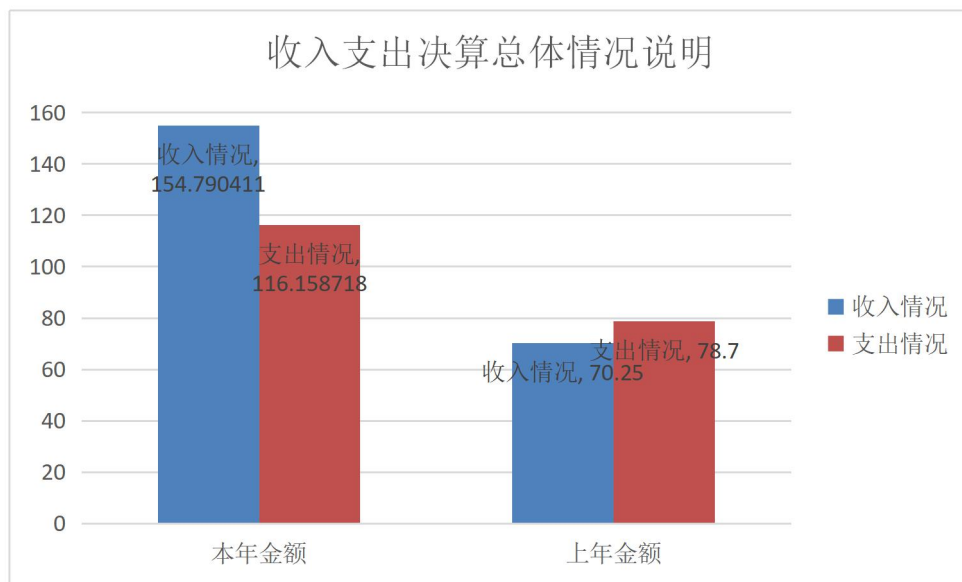
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 159.00 万元,较上年增加 84.54 万元,主要原因是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用增加。

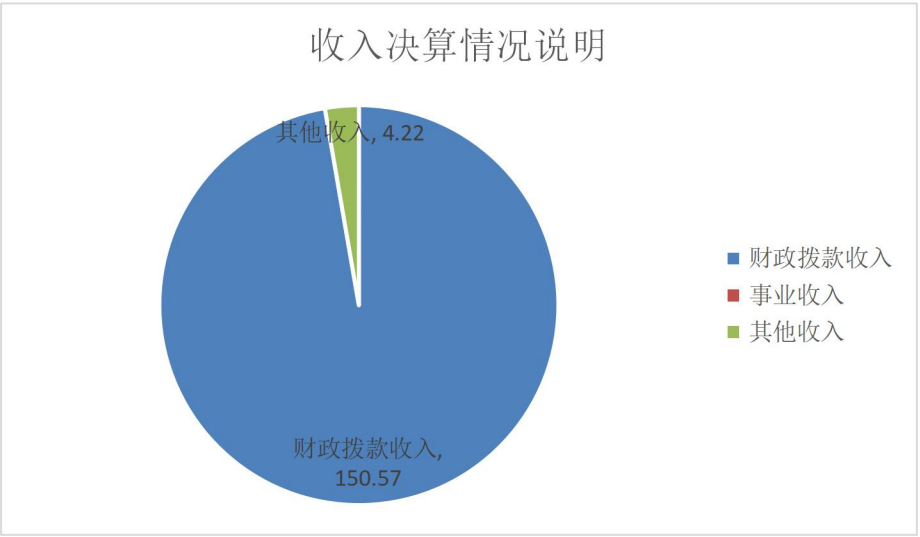
2019 年度本年支出合计 116.16 万元,较上年增加 37.46 万元,主要原因是是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用增加。



### 二、收入决算情况说明

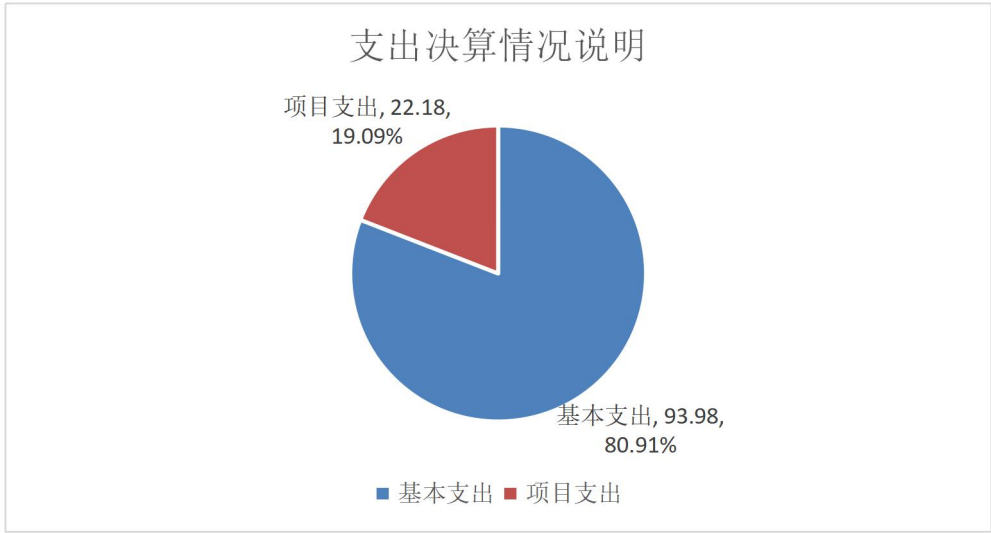
2019 年本年收入合计 150.57 万元。其中:财政拨款 150.57 万元,占总收入的 97.27%,包括一般公共预算财政拨款 150.57 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 4.22 万元,是取得的

除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.73%，主要是侨情普查工作经费。



三、支出决算情况说明

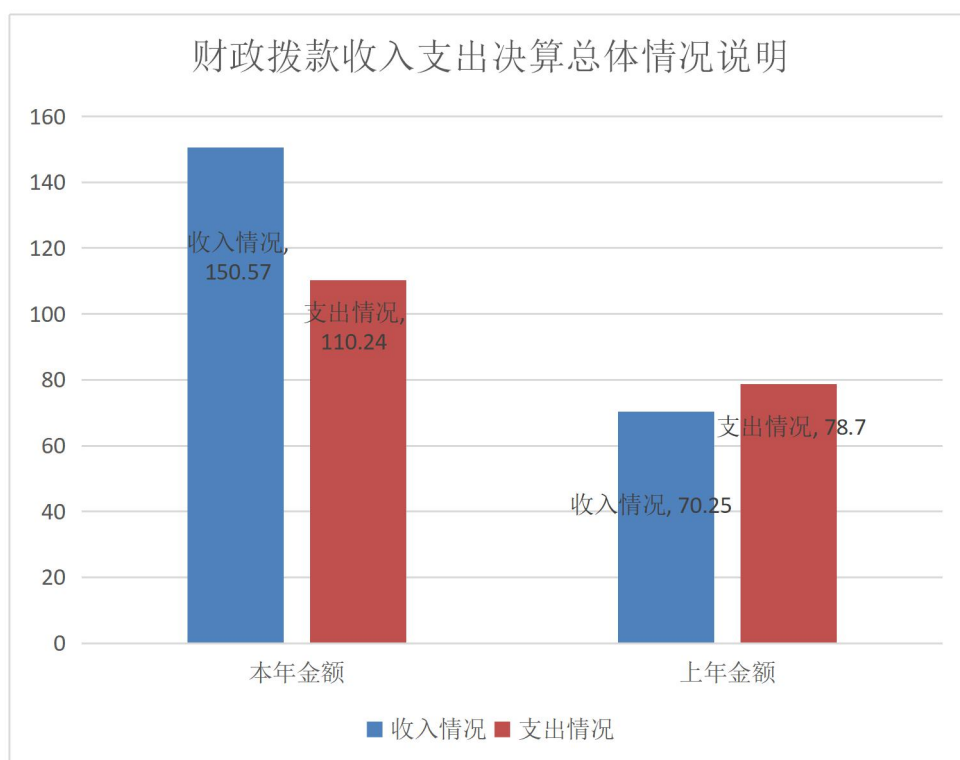
2019 年本年支出合计 116.16 万元。其中：基本支出 93.98 万元，是为人员工资和公用经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.91%；项目支出 22.18 万元，是为完成其他统战事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括于统战工作会议和党外干部教育培训工作等专项业务支出，占总支出的 19.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 150.57 万元，较上年增加 80.32 万元，主要原因是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 110.24 万元，较上年增加 31.54 万元，主要原因是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用增加。



#### 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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 110.24 万元，占本年支出合计的 94.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.54 万元，增长 40.08%，主要原因是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用增加。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 63.83 万元，调整预算为 152.78 万元，支出决算 110.24 万元，完成调整预算的 72.16%。按照政府功能分类科目，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 36.67 万元，调整预算为 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算持平。

### **2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**

年初预算为 19.50 万元，调整预算为 61.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成调整预算的 35.18%。决算数小于预算数的主要原因是民族宗教工作经费、经济统战工作经费和党外知识分子暨新的社会阶层人士联谊会等相关费用结转至下年支出。

### **3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 5.83 万元，调整预算为 9.00 万元，支出决算为 8.96 万元，完成调整预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险经费结转至下年支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 1.83 万元，调整预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算持平。

**7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.50 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是统战系统宗教工作经费结转至下年支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.44 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 70.61 万元和公用经费支出 19.83 万元。

**人员经费** 70.61 万元，主要包括：基本工资 23.54 万元、津贴补贴 22.79 万元、奖金 4.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 万元、职业年金缴费 1.71 万元、职工基本医疗保险缴费 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、其他工资福利支出 1.49 万元及生活补助 4.05 万元、医疗费补助 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

**公用经费** 19.83 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 1.43 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 0.39 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 6.56 万元及办公设备购置 2.98 万元。

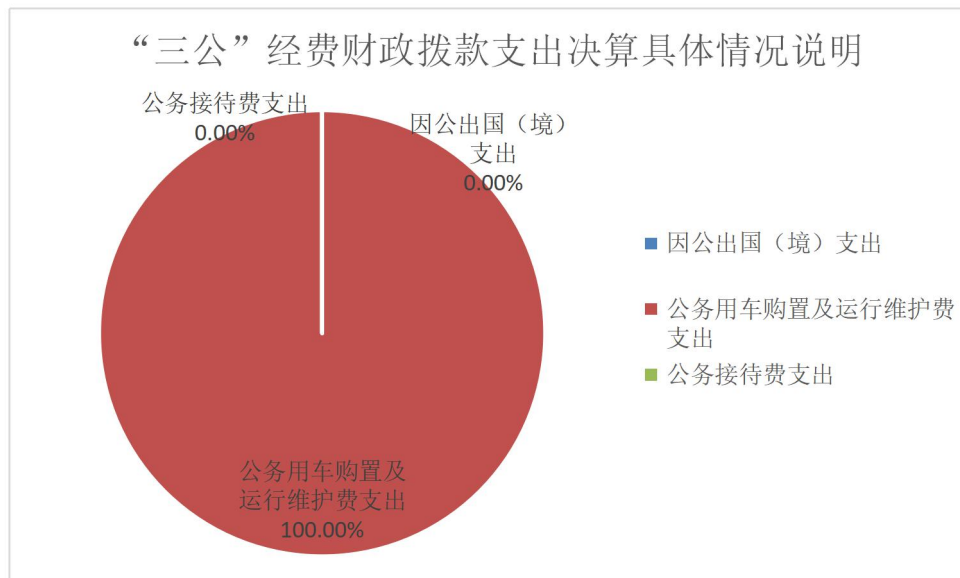
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 50.00%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100.00%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，72 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 50.00%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务接待费。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019 年度本部门不涉及绩效管理。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年度本部门不涉及绩效管理。

项目支出绩效自评表

(            年度 )

|            |                               |         |       |                                           |         |
|------------|-------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|---------|
| 项目名称       |                               |         |       |                                           |         |
| 主管部门       |                               |         |       | 实施单位                                      |         |
| 项目预算       |                               | 预算数：    |       | 执行数：                                      |         |
| 执行情况       |                               | 其中：财政拨款 |       | 其中：财政拨款                                   |         |
| (万元)       |                               | 其他资金    |       | 其他资金                                      |         |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                          |         |       | 目标实际完成情况                                  |         |
|            | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |       | 目标1完成情况：<br>目标2完成情况：<br>目标3完成情况：<br>..... |         |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级                            | 二级指标    | 指标内容  | 预期指标值                                     | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标                          | 数量指标    | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 质量指标    | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 时效指标    | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 成本指标    | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            | .....                         |         |       |                                           |         |
|            | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 社会效益指标  | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 生态效益指标  | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            |                               | 可持续影响指标 | 指标1：  |                                           |         |
|            |                               |         | 指标2：  |                                           |         |
|            |                               |         | ..... |                                           |         |
|            | .....                         |         |       |                                           |         |
|            | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 指标1：  |                                           |         |
| 指标2：       |                               |         |       |                                           |         |
| .....      |                               |         |       |                                           |         |
| .....      |                               |         |       |                                           |         |

部门（单位）整体支出绩效自评表

（                      年度）

|            |                               |           |                                           |         |             |             |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称   |                               |           |                                           |         |             |             |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                          | 完成情况      | 预算数<br>(万元)                               | 其中：财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：财政<br>拨款 |
|            | 任务1                           |           |                                           |         |             |             |
|            | 任务2                           |           |                                           |         |             |             |
|            | 任务3                           |           |                                           |         |             |             |
|            | .....                         |           |                                           |         |             |             |
|            |                               |           |                                           |         |             |             |
|            | 金额合计                          |           |                                           |         |             |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                          |           | 目标实际完成情况                                  |         |             |             |
|            | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           | 目标1完成情况:<br>目标2完成情况:<br>目标3完成情况:<br>..... |         |             |             |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级                            | 二级指标      | 指标内容                                      | 预期指标值   |             | 实际完成指标值     |
|            | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 质量指标      | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 时效指标      | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 成本指标      | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            | .....                         |           |                                           |         |             |             |
|            | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 社会效益指标    | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 生态效益指标    | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            |                               | 可持续影响指标   | 指标1:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | 指标2:                                      |         |             |             |
|            |                               |           | .....                                     |         |             |             |
|            | .....                         |           |                                           |         |             |             |
|            | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                      |         |             |             |
| 指标2:       |                               |           |                                           |         |             |             |
| .....      |                               |           |                                           |         |             |             |
| .....      |                               |           |                                           |         |             |             |

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 23.58 万元，上年结转 2.21 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 84.10%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 3.37 万元、印刷费 1.43 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 0.39 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 6.56 万元及办公设备购置 2.98 万元。决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了办公经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分专业名词解释

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。