

**2019 年度**  
**中国共产党荣成市委员会**  
**统一战线工作部**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 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、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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.65	一、一般公共服务支出	31	386.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.85
	9		九、卫生健康支出	39	15.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	497.65	<b>本年支出合计</b>	56	497.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	497.65	<b>总计</b>	60	497.65

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  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

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		497.65	497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

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		497.65	434.15	63.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.41	348.55	37.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	378.87	348.55	30.31	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	35.20	25.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	497.65	一、一般公共服务支出	31	386.41	386.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.85	60.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.90	15.90	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.49	34.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	497.65	<b>本年支出合计</b>	56	497.65	497.65	0.00
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	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	497.65	<b>总计</b>	60	497.65	497.65	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		497.65	434.15	63.50
201	一般公共服务支出	386.41	348.55	37.86
20123	民族事务	0.76	0.00	0.76
2012399	其他民族事务支出	0.76	0.00	0.76
20125	港澳台事务	6.78	0.00	6.78
2012505	台湾事务	6.78	0.00	6.78
20134	统战事务	378.87	348.55	30.31
2013401	行政运行	348.55	348.55	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.85	0.00	16.85
2013404	宗教事务	9.37	0.00	9.37
2013405	华侨事务	4.09	0.00	4.09
208	社会保障和就业支出	60.85	35.20	25.65
20808	抚恤	25.65	0.00	25.65
2080801	死亡抚恤	25.65	0.00	25.65
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.90	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.63	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.83	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.03	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.82	公用经费合计					31.33

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  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

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
7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96

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  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

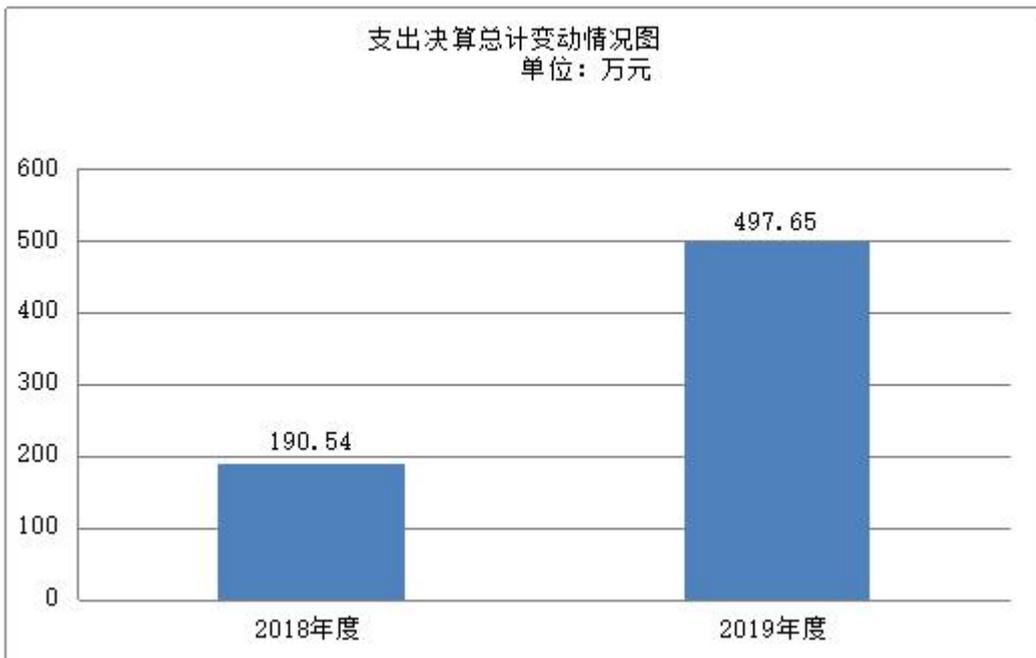
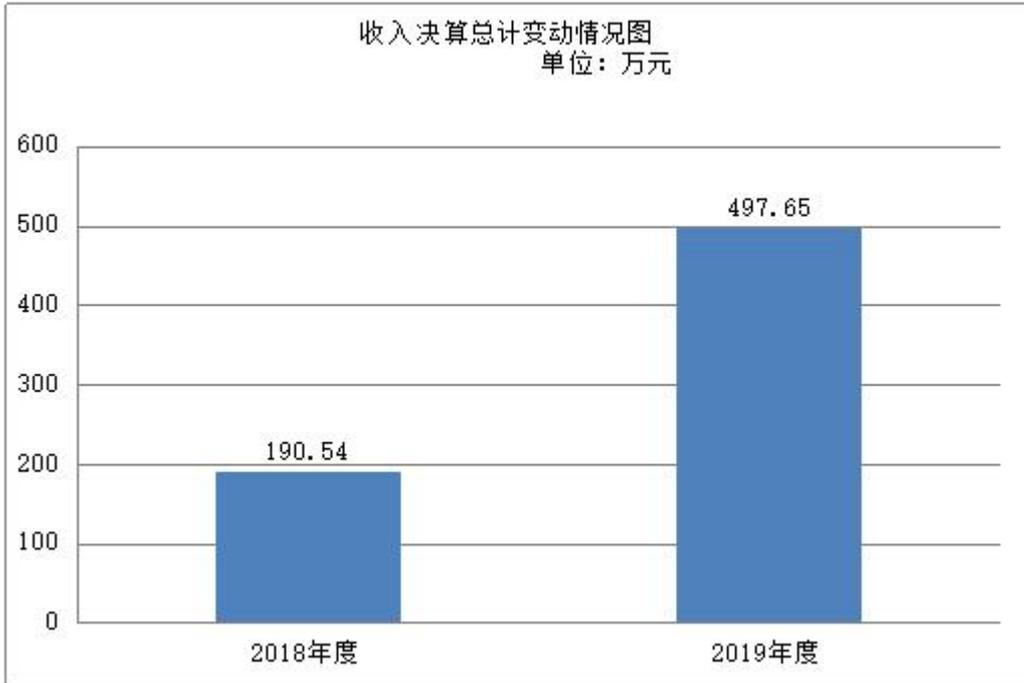
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

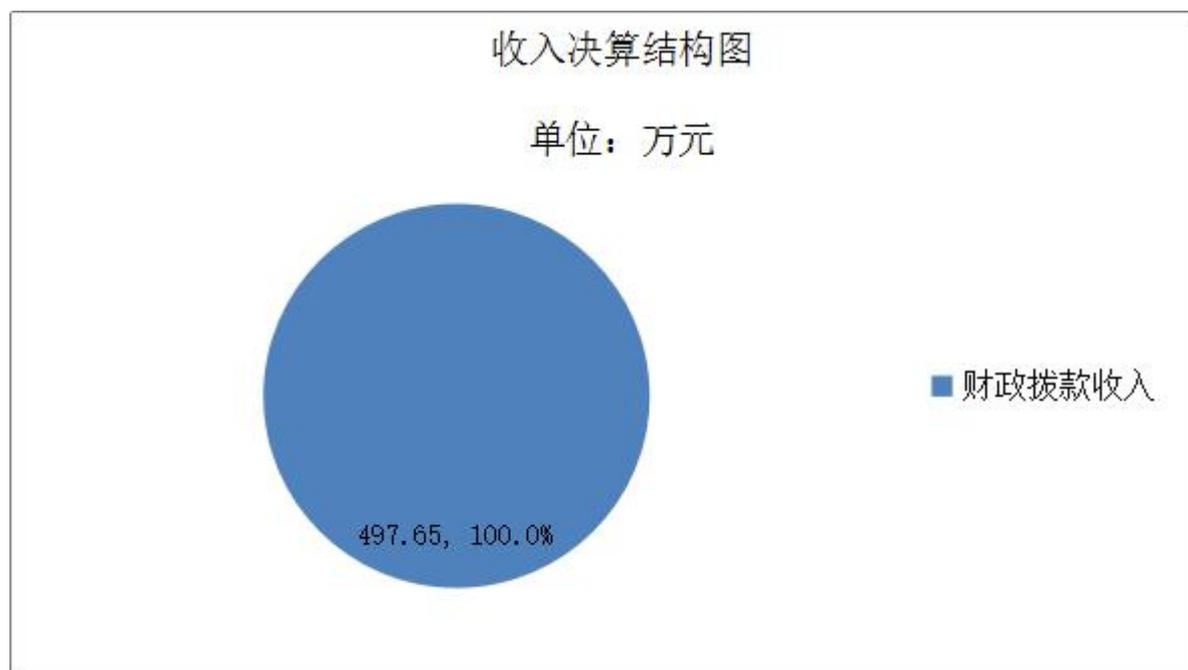
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各497.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加307.11万元，增长161.2%。主要是机构改革、部门合并。



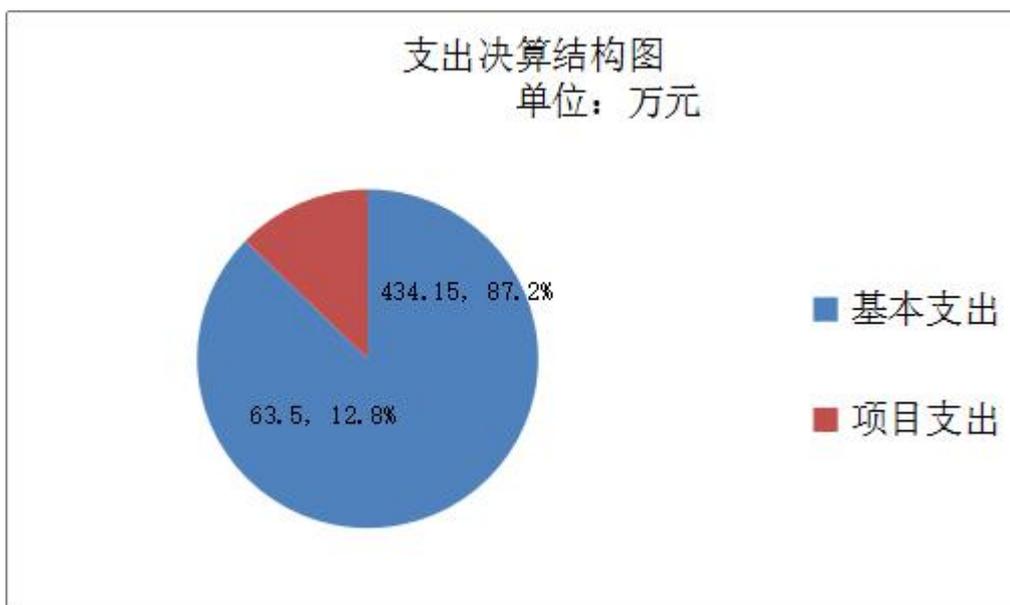
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 497.65 万元，其中：财政拨款收入 497.65 万元，占 100.0%。



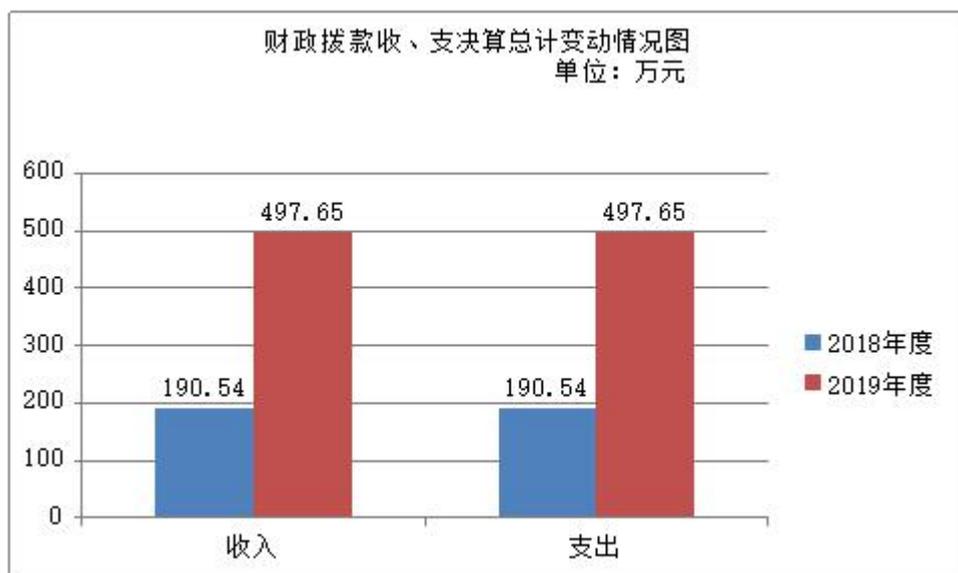
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 497.65 万元，其中：基本支出 434.15 万元，占 87.2%；项目支出 63.5 万元，占 12.8%。



#### 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、支总计各 497.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.11 万元，增长 161.2%。主要是机构改革、部门合并。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

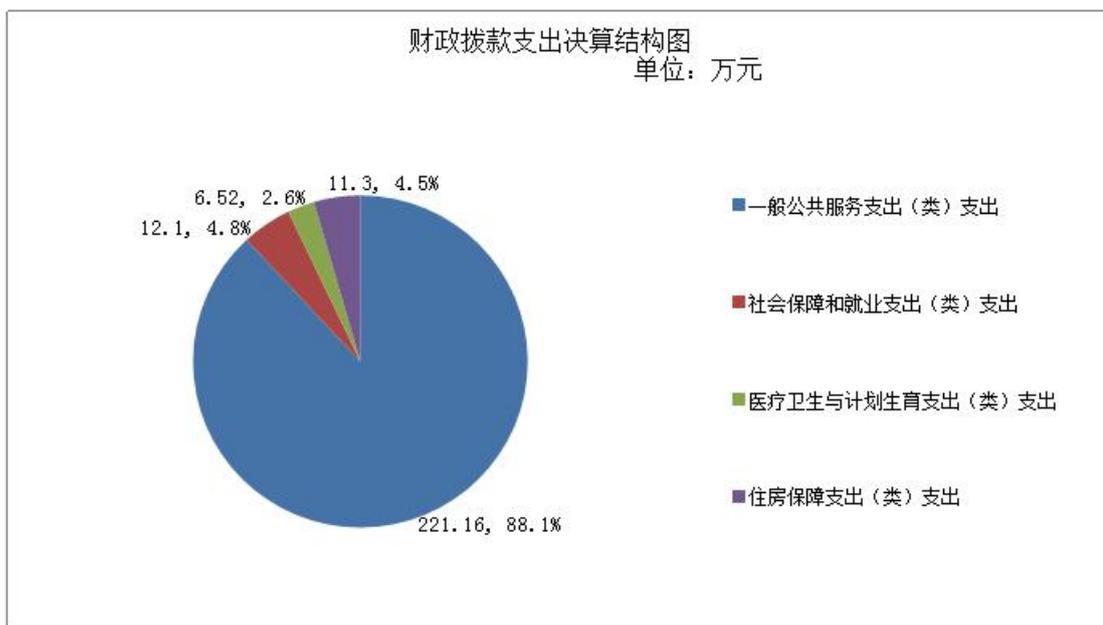
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 497.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.11 万元，增长 161.2%。主要是机构改革、部门合并。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 497.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.41 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出（类）60.85 万元，占 12.3%；卫生健康支出（类）15.90 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）34.49 万元，占 6.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.1 万元，支出决算为 497.65 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革、部门合并。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。主要反映用于支付少数民族群众牛羊肉补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为上级补助资金。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务支出（项）。主要反映用于支付对台联谊经贸接待，年初预算为 10 万元，决算支出 6.78 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于年初预算数主要原因是因为政策原因，对台经贸活动减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出，年

初预算为 303.5 万元，支出决算为 348.55 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于年初预算数主要原因是部门合并导致人员增加、相关支出增多。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于统战专项业务支出，年初预算为 19 万元，决算支出 16.85 万元，完成年初预算的 88.7%，决算小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要反映用于少数民族专业合作社帮扶资金，年初预算为 8 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数主要原因是支出包括上级业务部门专项经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于支付困难华侨生活补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是为上级补助资金，年初未做预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于在职工作人员的一次性丧葬和补助支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于职工养老保险缴费。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算

的 80.4%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动，相关支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位职工基本医疗保险支出，年初预算数为 16.8 万元，决算支出 15.90 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动，相关支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出，年初预算数为 30 万元，决算支出 34.49 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于年初预算数的原因是工资调整，住房公积金支出增多。

## 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决算 434.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 402.82 万元，主要包括：基本工资 104.83 万元、津贴补贴 134.68 万元、奖金 66.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.11 万元、职工基本医疗保险缴费 15.09 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 34.49 万元、其他工资福利支出 9.44 万元、生活补助 1.51 万元、医疗费补助 0.67 万元等。

公用经费 31.33 万元，主要包括：办公费 27.03 万元、水费 0.22 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 0.07 万元、专用材料费 3.49 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 2.95 万元、其他交通费

用 17.03 万元、办公设备购置等 4.3 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党荣成市委员会统一战线工作部机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.96 万元，完成年初预算的 51.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算；公务接待费 3.96 万元，完成年初预算的 51.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.74 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 3.74 万元。因公出国（境）费与预算持平，主要原因是因公出国费无年初预算，也未有支出。公务用车购置及运行费与预算持平，主要原因是 2019 年度我单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公

共 预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元,2019 年机关及所属预算单位共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 3.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于统战相关公务接待，共计接待 18 批次、295 人次，其中外事接待 3 批次、68 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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 27.03 万元，比年初预算数增加 16.63 万元，增长 15.9%，主要原因是部门合并，相关支出增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。无授予中小企业合同金额。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及其所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 102 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**市委统战部 2019 年度部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度统战部项目支出绩效自评情况，以及“归侨困难生活补助”、“对台联谊经贸接待”、“培训费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、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、专用材料及办公设备购置费、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。

**六、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：**  
指少数民族群众牛羊肉补贴。

**七、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：**  
指对台联谊经贸接待活动。

**八、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：**  
指统战部机关运行的基本支出。

**九、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映统战部机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**  
指少数民族专业合作社帮扶资金。

**十一、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**  
指用于支付困难华侨生活补助支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**  
指工作人员在职死亡抚恤金。

**十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**反映单位人员医疗支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)：反映单位人员住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度荣成市委统战部部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	归侨困难生活补助	荣成市委统战部	98.2	优
2	对台联谊经贸接待	荣成市委统战部	91.8	优
3	培训费	荣成市委统战部	90	优
4	赴台考察经费	荣成市委统战部	0	差
5	侨务接待费	荣成市委统战部	99	优
6	少数民族帮扶专项资金	荣成市委统战部	90	优
7	统战工作经费	荣成市委统战部	99	优
8	专项业务费	荣成市委统战部	93	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		归侨困难生活补助		主管部门	荣成市委统战部			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	36.8	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	45	45	36.8	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨（250 人），每人每月发放生活困难补助 150 元。		发放了 208 名符合条件的困难归侨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶困难归侨	250	208	30	30	由于部分困难归侨去世
	时效指标		补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	困难归侨满意度	90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难归侨满意度	90%	90%	10	10	
总分		98.2						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		对台联谊经贸接待			主管部门	荣成市委统战部		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	6.78	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.78	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		召开台胞台属联谊会 2 次，走访慰问台胞台属 3 次，赴台台商密集区学习交流 6 次，接待台湾考察团 5 次。			发召开台胞台属联谊会 2 次，走访慰问台胞台属 3 次，赴台台商密集区学习交流 2 次，接待台湾考察团 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开台胞台属联谊、接待台湾考察团	16	9	30	25	由于机构改革、对台政策变化等原因，赴台活动未开展
		质量指标	增强台胞台属认同感	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强台胞台属认同感	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.8						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费			主管部门	荣成市委统战部		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.03	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.03	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织新阶层代表人士专题活动 4 次，社会组织联合会活动 2 次，党外代表人士教育培训 2 次。			组织新阶层代表人士专题活动 4 次，社会组织联合会活动 1 次，党外代表人士教育培训 1 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	统战专题培训	8	6	30	25	由于机构改革，领导未定，活动未开展
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	统战成员满意度	90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	统战成员满意度	90%	90%	10	10	
总分		90						