

2018 年中共韶关市委统一战线工作部部 门决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委统一战线工作部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委统一战线工作部 2018 年部门决算表

- 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 中共韶关市委统一战线工作部 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委统一战线工作部 概况

（一）部门主要职责

市委统战部的主要职责是：组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；联系少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；指导下级党委统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作；联系新的社会阶层人代表人士，引导他们发挥作用。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市委统一战线工作部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	655.73	一、一般公共服务支出	26	598.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	64.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	655.79	本年支出合计	47	694.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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
年初结转和结余	24	39.06	年末结转和结余	49	0.06
总计	25	694.85	总计	50	694.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	655.79	655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	559.55	559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20134	统战事务	406.24	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013401	行政运行	245.24	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013499	其他统战事务支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	655.79	655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支 出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.43	10.43	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	30.84	30.84	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	655.79	655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	694.79	533.79	161.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.55	437.55	161.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	445.24	284.24	161.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	694.79	533.79	161.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.43	10.43	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	694.79	533.79	161.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	655.73	一、一般公共服务支出	29	598.55	598.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.05	64.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.46	0.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.73	31.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	655.73	本年支出合计	52	694.79	694.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.06	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	694.79	总计	56	694.79	694.79	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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			
栏次		1	2	3
	合计	694.79	533.79	161.00
201	一般公共服务支出	598.55	437.55	161.00
20134	统战事务	445.24	284.24	161.00
2013401	行政运行	284.24	284.24	0.00
2013499	其他统战事务支出	161.00	0.00	161.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.31	151.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.31	151.31	0.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.43	47.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.43	10.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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			
栏次		1	2	3
合计		694.79	533.79	161.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00
2080899	其他优抚支出	16.62	16.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.55	302	商品和服务支出	68.85
30101	基本工资	160.95	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	147.90	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30207	邮电费	1.30
30109	职业年金缴费	6.16	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.42	30211	差旅费	19.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10.43	30213	维修（护）费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	18.16	30215	会议费	3.37
30305	生活补助	0.60	30216	培训费	1.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.96
30307	医疗费补助	0.46	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	17.05	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.18	30227	委托业务费	1.47
0	0	0	30228	工会经费	3.60
0	0	0	30229	福利费	0.14
0	0	0	30231	公务用车运行维护费	3.94
0	0	0	30239	其他交通费用	10.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			310	其他资本性支出	8.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	455.97	0	公用经费合计	77.82

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

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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
19.14	0.00	3.94	0.00	3.94	15.20	11.89	0.00	3.94	0.00	3.94	7.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委统一战线工作部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共韶关市委统一战线工作部 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委统一战线工作部 2018 年度总收入 694.85 万元，其中本年收入 655.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 655.73 万元，比上年决算数增加 78.07 万元，增长 13.51%。主要变动情况：一是港澳专项工作增多和成立韶关市新的社会阶层人士联合会，导致项目经费增加，二是优抚支出、行政事业单位离退休医疗费支出增加，三是调整住房改革补贴，住房保障支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 73.07%。主要变动情况：公用经费不足，向市财政局申请使用基本户历年结余经费补充，基本户银行存款减少，导致银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委统一战线工作部 2018 年度总支出 694.85 万元，其中本年支出 694.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 533.79 万元，比上年决算数增加 40.1 万元，

增长 8.12%。主要变动情况：一是优抚支出、行政事业单位离退休医疗费支出增加，二是调整住房改革补贴，住房保障支出增加。

2. 项目支出 161.00 万元，比上年决算数增加 77 万元，增长 91.67%。主要变动情况：一是港澳专项工作增多成立韶关市新的社会阶层人士联合会，二是成立韶关市新的社会阶层人士联合会。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委统一战线工作部 2018 年度财政拨款收入合计 655.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.73 万元，比上年决算数增加 78.07 万元，增长 13.51%；主要变动情况：一是因专项工作增多，导致项目经费增加，二是优抚支出、行政事业单位离退休医疗费支出增加，三是调整住房改革补贴，住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委统一战线工作部 2018 年度财政拨款支出合计 694.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 694.79 万

元，比年初预算数 增加 142.08 万元，增长 25.71%；主要变动情况：一是优抚支出、行政事业单位离退休医疗费支出增加，二是干职和退休干部住房改革补贴和绩效奖增加，三是项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

中共韶关市委统一战线工作部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.89 万元，完成预算 19.14 万元的 62.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 3.94 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 7.95 万元，完成预算 15.20 万元的 52.28%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.72 万元，下降 12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.01 万元，下降 0.2%；公务接待费支出 决算 减少 1.71 万元，下降 17.72%。因公出国（境）费支出与 上年决算数持平的主要情况：我单位没有此项支出；公务用车购

置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，占 33.15%；公务接待费支出 7.95 万元，占 66.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2018 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障公务活动出行需要。3. 公务接待费支出 7.95 万元，主要用于接待上下级统战部门和统战对象。2018 年，部机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 1530 人，主要包括上下级统战部门和统战对象来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 77.82 万元，比上年增加 21.1 万元，增长 37.19%。主要增减变动情况是：更换一批办公设备和因工作需要，差旅支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 161 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 党外代表人士队伍建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018 党外代表人士队伍建设工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增进共识，统一思想，有效加强党外代表人士队伍建设；二是进一步提升党外代表人士的履职能力和水平，积极建言献策，推动我市经济发展。在绩效自评中没有发现问题。

2018 光彩事业促进会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 光彩事业促进会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强我市非公经济人士理想信念教育；二是全面提升非公经济人士综合素质能力，促进非公有制经济健康发展。在绩效自评中没有发现问题。

2018 年新的社会阶层人士统战经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年新的社会阶层人士统战经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是成立韶关市新的社会阶层人士联合会；二是强化与全市新的社会阶层人士的联系，把他们紧紧团结在党委和政府中心工作周围，引导其为韶关振兴发展贡献力量。在绩效自评中没有发现问题。

2018 无党派知识分子工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 党外代表人士队伍建设工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增进共识，统一思想，有效加强党外代表人士队伍建设；二是进一步提升党外代

表人士的履职能力和水平，积极建言献策，推动我市经济发展。在绩效自评中没有发现问题。

2018 澳门韶关地区联谊会会所租金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 澳门韶关地区联谊会会所租金经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在澳门地区租赁房产作为澳门韶关地区联谊会会所；二是有效团结韶澳两地社团及人士，开展澳门地区统战工作。在绩效自评中没有发现问题。

2018 统战代表人士春节慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 统战代表人士春节慰问经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是向统战代表人士宣传党的政策；二是做好统战代表人士团结联系服务工作。在绩效自评中没有发现问题。

2018 香港韶关同乡联谊总会换届补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 香港韶关同乡联谊总会换届补助经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步完善香港韶关同乡联谊总会的各项建设；二是加强与香港地区乡亲、朋友的联系。在绩效自评中没有发现问题。

2018 港澳统战项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 港澳统战经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：做好港澳统战工作。在绩效自评中没有发现问题。

组织对 2018 党外代表人士队伍建设工作经费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 161 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 161 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对 2018 党外代表人士队伍建设工作经费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 161 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 党外代表人士队伍建设经费	编码	107001ZXYW2018LIBD0002	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2013499]其他统战事务支出;	资金预算支出功能名称编码	2013499		
	资金安排文号	韶财行【2018】2号	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市委统战部	主管部门经办人、联系电话	颜珂 8897440		

资金使用单位	韶关市委统战部				资金使用单位 经办人、联系电话	陈红珍 8885058						
扶持项目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1. 基本建设类				项目开始时间 (资金主管部 门要核实)	计划:	2018-04-01	项目完 成时间: (资金 主管部 门要核 实)	计划:	2018-04-01 09:51:32		
	2. 行政事业专项业务类	会议培训					实际:		2018-04-01 09:51:26	实际:	2018-04-01 09:51:38	
	3. 其他											
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市、 区)	0	个;			
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。									
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期产出的内容:	是		3. 是否包括预期效果的内容:	是		5	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是		2. 绩效目标是否相关:	是		3. 绩效目标是否细化:	是		5
			可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				
	量化指标 (5分)	预期产出指标		总目标		分阶段目标		预期产出				
					阶段 1		增进共识, 统一思想, 有效加强党外代表人士队伍建设, 巩固和发展爱国统一战线, 共同促进韶关振兴发展。		100%			
				阶段 2						3		

绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金 来源	本次评价资金情况(万元)							1 0		
			上年度结转 结余金额	评价年度 预算(计 划)安排金 额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结转 结余 金额	
					到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支 出 率%			
			合计	100000	100000				100000			
			中央 财政 资金									
			省财 政资 金									
			市县 财政 资金	100000	100000	100	2018-01-01 09:53:21	100000	100			
			具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间						
			绩效指标 1	进一步提升党外代表人士的履 职能力和水平,积极建言献策,推 动我市经济发展。		2018-04-01 09:52:50						
			绩效指标 2									
			绩效指标 3									
			绩效指标 4									
			绩效指标 5									
绩效指标 6												
预期效果 指标 (2 分)		2										

														其他资金小计																										
预算支出及财务核算规范性 (8分)														是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			1																							
																	2																							
																	3																							
																	4																							
																	5																							
																	6																							
																	7																							
																	8																							
																	9																							
																	10																							
																	11																							
																	12																							
																	13																							
																	14																							
																	15																							
																	16																							
														是否超范围、标准支出：			否	是否进行财政监督检查或审计：			否	是否专账核算：			否	核算凭证是否规范有效：		是												
如是，金额(万元)：				如是，请提供监督检查或审计报告							否	具体情况说明：																												
														8																										
事项管理 (12分)														实施程序 (8分)														组织 实施 情况 统计		内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
																														政府采购	否	0	个	0	个	招标投标	否	0	个	
																														法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个	
														合同管理制度	否	0	个	0	个	其他	否	0	个																	
调整情况		有调整的项目数量 (包括调整项目建设和调整项目)				0	个	按要求应办理报批手续的项目数量			0	个	实际批复调整的项目数		0	个	8																							

		调整内容:												
		调整原因及批复文件:												
		未办理批复的项目及原因:												
		是否按规定进行验收	否	不需要办理验收										
	验收情况	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:					
		项目已完成未办理验收的说明											0	
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100	%	监管方式	本单位进行自查	4
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算			实际按进度支付		万元, 截止评价期, 本评价年度						
			实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;	2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付, 原因分析:										
			(2) 采取措施形成的节约资金 措施:											
			(3) 其他原因造成的结余或超支 主要情况 (包括超支的资金来源):											
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个;	2. 超支项目:		0	个				5
效完	项目	项目开始时间	计划:	2018-04-01		进度安	计划实施内容	起止	实际完成				5	

率 性 (1 0 分) 主 管 部 门 填 报 汇 总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	成 进 度 (5 分)	时 间 安 排			09:56:03	排 合 理 性		时 间	进 度	
			实 际:	2018-04-01 09:56:10	举 办 纪 念 “ 五 一 口 号 ” 发 布 7 0 周 年 活 动		2018 年 4 月	100%		
			计 划:	2018-04-01 09:56:15						
			实 际:	2018-04-01 09:56:21						
	完 成 项 目 数	整 体 计 划 完 成 项 目 数	0	个 实 际 按 计 划 完 成 项 目 数	0	个 未 按 计 划 完 成 的 项 目 数	0	个。		
	产 出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	分 阶 段	产 出	实 际 完 成 情 况				未 按 计 划 完 成 原 因		
		阶 段 1	举 办 纪 念 “ 五 一 口 号 ” 发 布 7 0 周 年 活 动	100%						
		阶 段 2								
阶 段 3										
阶 段 4										
阶 段 5										
阶 段 6										
完 成 质 量 (5 分)	质 量 目 标 完 成 情 况:				未 完 成 原 因 (如 是):			有 无 发 生 质 量 、 安 全 事 故:		
	质 量 目 标 完 成 情 况: 纪 念 中 共 中 央 发 布 “ 五 一 口 号 ” 7 0 周 年 学 习 调 研, 完 成 4 天 学 习 考 察 内 容。									

效果性 (30分)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
	绩效指标1	纪念中共中央发布“五一口号”70周年学习调研。	100%		
	绩效指标2				
	绩效指标3				
	绩效指标4				
	绩效指标5				
	绩效指标6				25
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：		2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：		
	3. 政策或制度可持续：		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：		5
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	培训内容丰富，安排紧凑，形式灵活，成效明显，达到了增长知识、创新思维、开拓视野、提升能力、坚定信心的目的。			5

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 党外代表人士队伍建设经费		
项目编号:	107001ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	中共韶关市委统一战线工作部		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	培训费用预算	
	2	关于下达 2018 年市级行政事业单位预算的通知	
	3	资金支付明细	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工	1	韶关市委统战部纪念“五一”口号发布 70 周年活动方案（报市委）	
	2	关于开展韶关市委统战部纪念“五一”口号发布 70 周年系列活动的通知	

项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3	纪念“五一”口号发布70周年外出学习方案及日程安排	
	4	外购服务合同	
	5	《韶关日报》市各民主党派、市知联会主要负责人谈纪念中共中央发布“五一口号”70周年心得体会文章	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 党外代表人士队伍建设经费
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委统一战线工作部
填报人姓名:	陈红珍
联系电话:	8885058
填报日期:	2019-03-18 10:02:56

一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	中共韶关市委统一战线工作部共有 6 个内设机构，分别是办公室、党派工作科、经济工作、港澳海外联络科、港澳社团办、新的社会阶层人士工作科。主要职能是指导下级党委统一战线工作；联系民主党派，协调无党派人士工作；联系和培养新的社会阶层、党外知识分子、非公有制经济、少数民族和宗教界的代表人士；开展港澳台海外统一战线工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	2018 党外代表人士队伍建设工作经费主要用于开展党外代表人士队伍建设工作。项目实施程序为接到省委统战部转发中央统战部关于开展中共中央发布“五一口号”70 周年纪念活动的通知后，由部领导批阅，经党派科起草我市的活动方案，研究同意后报市委主要领导审批，收到批复通知后与中共保定市委统战部行函协商，委托韶关市广之旅国际旅行社有限公司签订外购服务合同。市委领导及党外代表人士一行共 23 人于 4 月 24 日至 27 日前往河北省西柏坡开展学习培训活动，完成了预期任务。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优。自评分数：100 分。 1、起草活动方案，呈报部领导审批通过方案。 2、报市委主要领导审批，通过活动的方案。 3、经市委同意后，下发活动通知。 4、与河北省统战部门接洽，同外购服务机构签订合同。 5、实施活动。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	已完成任务，支付活动费用 100000 元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。