

2018 年中共河源市委统一战线工作部 部门决算报告

目 录

第一部分 中共河源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 中共河源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 中共河源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 中共河源市委统一战线工作部 概况

（一）部门主要职责

1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用；落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作；支持帮助各民主党派加强自身建设、改善工作条件。

3、督促检查党的民族、宗教政策的贯彻落实；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作，指导和帮助宗教团体加强自身建设；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动。

4、负责开展海外统战工作；联系我市在香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

5、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、安排、使用工作；协助各民主党派、市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

6、贯彻党的非公有制经济的方针、政策；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，培养和建立一支拥护党的领

导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的积极分子队伍，受市委委托，领导市工商联党组、指导工商联工作。

7、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；配合有关部门检查党外知识分子政策贯彻落实情况。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动、先进人物的宣传工作；指导市统战理论研究会开展工作，建立统一战线理论研究队伍；编辑出版统战理论研究刊物。

9、建立党委领导下统战部牵头协调、有关部门相互配合的统战工作机制；负责指导协调有关单位党组(党委)和有关部门的统战工作；负责统战部门干部的培训。

10、完成市委交办的其它工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共河源市委统一战线工作部2018年部门决算编报范围的单位共1个，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。

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共4个，分别是：办公室、干部工作科、港澳事务科、工商联络科。在职人员有14人，其中行政编：10人，工勤编：4人，临时工：5人，退休人员：5人

第二部分 中共河源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： 中共河源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	585.00	一、一般公共服务支出	26	539.38
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	17.06
六、其他收入	6	0.00	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	11.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源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	0.00
	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	585.00	本年支出合计	47	574.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共河源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	17.06	年末结转和结余	49	27.07
总计	25	602.06	总计	50	602.06

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：中共河源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	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.45	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	412.72	412.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源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	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.91	6.91	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源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	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.82	6.82	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：中共河源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	574.99	313.41	261.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.38	294.86	244.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	465.65	294.86	170.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	412.72	294.86	117.87	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源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	574.99	313.41	261.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.91	6.91	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源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	574.99	313.41	261.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	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：中共河源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	585.00	一、一般公共服务支出	29	539.38	539.38	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	17.06	17.06	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	11.73	11.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.82	6.82	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：中共河源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	0.00	0.00	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	585.00	本年支出合计	52	574.99	574.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.06	年末结转和结余	53	27.07	27.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源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	602.06	总计	56	602.06	602.06	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：中共河源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	574.99	313.41	261.58
201	一般公共服务支出	539.38	294.86	244.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
20134	统战事务	465.65	294.86	170.80
2013401	行政运行	412.72	294.86	117.87
2013499	其他统战事务支出	52.93	0.00	52.93
20199	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72
2019999	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72
205	教育支出	17.06	0.00	17.06
20508	进修及培训	17.06	0.00	17.06
2050802	干部教育	17.06	0.00	17.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源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		574.99	313.41	261.58
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	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：中共河源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	196.05	302	商品和服务支出	64.67
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	70.58	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	34.56	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源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
303	对个人和家庭的补助	52.68	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.22
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	45.30	30239	其他交通费用	0.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.41
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源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	0.00
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源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
			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	248.73		公用经费合计	64.67

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：中共河源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
7.80	0.00	4.00	0.00	4.00	3.80	4.43	0.00	2.95	0.00	2.95	1.47

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：中共河源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：中共河源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 中共河源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

中共河源市委统一战线工作部 2018 年度总收入 602.06 万元，其中本年收入 585.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 585.00 万元，比上年决算数减少 16.14 万元，下降 2.69%。主要变动情况：一是我部党外干部和国情教育培训经费减少，二是离退休人员工资减少（减少原因是：其中一部分工资在社保局发放）。

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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共河源市委统一战线工作部 2018 年度总支出 602.06 万元，其中本年支出 574.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.41 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 1.16%。主要变动情况：本年度我部新调入 2 人。

2. 项目支出 261.58 万元，比上年决算数减少 36.42 万元，下降 12.22%。主要变动情况：我部党外干部和国情教育培训经费减少及香港专项经费减少。

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

中共河源市委统一战线工作部 2018 年度财政拨款收入合计 585.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 585.00 万元，比上年决算数减少 16.14 万元，下降 2.69%；主要变动情况：我部党外干部和国情教育培训经费减少及香港专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市委统一战线工作部 2018 年度财政拨款支出合计 574.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 574.99 万元，比年初预算数增加 52.86 万元，增长 10.12%；主要变动情况：追加二十九届恳亲大会经费、办公设备购置、干部培训经费、成立新的社会阶层人士经费及新进人员工资福利；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中共河源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 4.43 万元，完成预算 7.80 万元的 56.78%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 4.00 万元的 73.87%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3.80 万元的 38.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部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。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，占 66.72%；公务接待费支出 1.47 万元，占 33.28%。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我部机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.95 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 2.95 万元，2018 年我部机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信、应急用车。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于 统一战线工作调研、检查指导、学习交流等方面的接待。2018 年，我部机关 1 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 20 次，接待人数共 295 人， 主要包括港澳人士来访、交流，上级调研、指导检查工作等相关接待工作。

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 64.67 万元，比预算数增加 19.04 万元， 增长 29.44%。主要增减变动情况是： 我部全体干部职工增加绩效奖励金以及新进人员工资福利。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 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， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年度我部组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及

资金 261.58 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%。自评覆盖率达到 100%。2018 年度我部绩效目标明确，各类项目资金使用目标明确，严格按照要求专款专用，程序合法，使用得当，按照预算执行，完成了年初设定的绩效目标。部机关对专项资金的严格管理，使专项活动实施组织有序，年底各项任务都顺利完成，政治效益、经济效益、社会效益显著。

部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（无）。

绩效自评结果。 我部根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完善制度，在原有相对健全的财务管理制度基础上，有针对性地进行了相关制度的增补管理制度更加完善；二是突出重点、统筹安排。我部全年经费开支始终围绕统战工作中心和年度绩效目标进行；三是加强管理、严明纪律。严格按制度管人管事、严格执行政府采购、公务卡结算等有关财政规定，严肃支出审批流程，确保了财务管理规范、审批手续完整。发现的问题及原因：我部在强化预算管理、加强账务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是继续加大对外宣传统战工作力度；二是我部继续加强财务管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（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。