

2018 年度  
中共新乡市委统一战线工作部  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共新乡市委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

(二)联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；

(三)调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

(四)负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

(五)开展以祖国统一为重点的党外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；

(六)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

(七)负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制订市对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施全涉台工作的地方性法规；指导、管理、协调对台工作和涉台事务，处理涉台重大

活动和重大事件；协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责市在台人员中上层人物的联络工作；负责市委对台领导小组的日常事务工作；（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作；（九）指导各县（市）区的党委统战工作和统战部门工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系、指导工商联工作；（十）加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；（十一）完成市委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

## 二、机构设置

1.市委统战部内设 10 个职能科室( 包含派驻市委统战部纪检监察组 )、办公室、民主党派工作科、民族宗教工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、政策理论宣传科、非公有制经济工作科、侨务工作科、干部科、台港澳工作科。从决算单位构成看，中共新乡市委统战部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.中共新乡市委统战部本级
- 2.中共新乡市委台办

## 第二部分 2018 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：中共新乡市委统一战线工作部

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	603.02	一、一般公共服务支出	14	432.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	16.45
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	132.92
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	17.83
			九、农林水支出	22	2.93
	8			23	
本年收入合计	9	603.02	本年支出合计	24	603.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	3.19	年末结转和结余	26	3.17
	12			27	
总计	13	606.21	总计	28	606.21

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

公开 02 表

部门：中共新乡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		603.02	603.02					
201	一般公共服务支出	432.89	432.89					
20125	港澳台侨事务	52.71	52.71					
2012501	行政运行	48.53	48.53					
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.18	4.18					
20134	统战事务	376.57	376.57					
2013401	行政运行	352.80	352.80					

2013499	其他统战 事务支出	23.77	23.77					
20199	其他一般公 共服务支出	3.61	3.61					
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.61	3.61					
204	公共安全支 出	16.45	16.45					
20499	其他公共安 全支出	16.45	16.45					
2049901	其他公共 安全支出	16.45	16.45					
208	社会保障和 就业支出	132.92	132.92					
20805	行政事业单 位离退休	129.94	129.94					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	95.96	95.96					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	33.97	33.97					
20808	抚恤	2.30	2.30					

2080801	死亡抚恤	2.30	2.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
213	农林水支出	2.93	2.93					
21305	扶贫	2.93	2.93					
2130599	其他扶贫支出	2.93	2.93					

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

部门：中共新乡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		603.04	552.09	50.95			
201	一般公共服务支出	432.91	401.34	31.56			
20125	港澳台侨事务	52.72	48.54	4.18			
2012501	行政运行	48.54	48.54				
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.18		4.18			
20134	统战事务	376.57	352.80	23.77			
2013401	行政运行	352.80	352.80				
2013499	其他统战事务支出	23.77		23.77			
20199	其他一般公共服务支出	3.61		3.61			

2019999	其他一般公共服务支出	3.61		3.61			
204	公共安全支出	16.45		16.45			
20499	其他公共安全支出	16.45		16.45			
2049901	其他公共安全支出	16.45		16.45			
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92				
20805	行政事业单位离退休	129.94	129.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.96	95.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
20808	抚恤	2.30	2.30				
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				

210	医疗卫生与计划生育支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
213	农林水支出	2.93		2.93			
21305	扶贫	2.93		2.93			
2130599	其他扶贫支出	2.93		2.93			

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

部门：中共新乡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	603.02	一、一般公共服务支出	15	432.91	432.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	16.45	16.45	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	132.92	132.92	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	17.83	17.83	
			九、农林水支出	23	2.93	2.93	
本年收入合计	9	603.02	本年支出合计	24	603.04	603.04	
年初财政拨款结转和结余	10	3.19	年末财政拨款结转和结余	25	3.17	3.17	
一般公共预算财政拨款	11	3.19		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	606.21	总计	29	606.21	606.21	

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

公开 05 表

部门：中共新乡市委统一战线工作部

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		603.04	552.09	50.95
201	一般公共服务支出	432.91	401.34	31.56
20125	港澳台侨事务	52.72	48.54	4.18
2012501	行政运行	48.54	48.54	
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.18		4.18
20134	统战事务	376.57	352.80	23.77
2013401	行政运行	352.80	352.80	
2013499	其他统战事务支出	23.77		23.77
20199	其他一般公共服务支出	3.61		3.61



2019999	其他一般公共服务支出	3.61		3.61
204	公共安全支出	16.45		16.45
20499	其他公共安全支出	16.45		16.45
2049901	其他公共安全支出	16.45		16.45
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92	
20805	行政事业单位离退休	129.94	129.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.96	95.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
20808	抚恤	2.30	2.30	
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	

2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
213	农林水支出	2.93		2.93
21305	扶贫	2.93		2.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共新乡市委统一战线工作部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.55	302	商品和服务支出	55.95	310	资本性支出	3.99
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	2.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.41	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	3.99
30103	奖金	122.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	2.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	1.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.6	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	35.28	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	59.01	30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		492.15	公用经费合计					59.94

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡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
11.65	1.80	6.20		6.20	3.65	9.70	2.35	6.32		6.32	1.04

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。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

单位：万元

部门：中共新乡市委统一战线工作部

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。

说明：我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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 606.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.09 万元，增长 8.81%。主要原因是 2018 年人员经费增加 91.32 万元，统战部减少了抚恤费 21.85 万元，台办减少了 2017 年追加的预备费 20.38 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 603.02 万元，其中：财政拨款收入 603.02 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 603.04 万元，其中：基本支出 552.09 万元，占 91.55%；项目支出 50.95 万元，占 8.45%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 606.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.14 万元，增长 8.82%。主要原因是 2018 年人员经费增加 91.32 万元，统战部减少了抚恤费 21.85 万元，台办减少了 2017 年追加的预备费 20.38 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 603.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.14 万元，增长 8.87%。主要原因是 2018



年人员经费增加 91.32 万元，统战部减少了抚恤费 21.85 万元，台办减少了 2017 年追加的预备费 20.38 万元。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 603.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.91 万元，占 71.79%；公共安全（类）支出 16.45 万元，占 2.73%；社会保障和就业（类）支出 132.92 万元，占 22.04%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.83 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 2.93 万元，占 0.48%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.97 万元，支出决算为 603.04 万元，完成年初预算的 145.32%。其中：

**1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)**年初预算为 33.81 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 143.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人员工资增加，公用支出增加。

**2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）**年初预算为 250.97 万元，支出决算为 352.8 万元，完成年初预算的 140.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人员工资增加，公用支出增加。

**3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）**年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.18 万元，

完成年初预算的 99.52%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定严格控制日常费用支出。

**4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**年初预算为 10.8 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 220.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战部追加工作经费 12.97 万元。

**5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了全供单位驻村工作队差旅补助 3.61 万元。

**6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.45 万元；决算数与预算数存在差异的主要原因是发放平安建设奖。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 55.12 万元，支出决算为 95.96 万元，完成年初预算的 174.09%；决算数与预算数存在差异的主要原因是增涨了离退休人员经费。

**8.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 32.27 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算数的 105.27%；决算数与预算数存在差异的主要原因是增加了基本养老保险的缴费基数。

**9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算数的 103.60%；决算数与预算数存在差异的主要原因是增遗属补助每年审批时每人会提高比例。

**10.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)**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算数的 86.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是阶段性降低了工伤缴费费率。

**11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算为 9.69 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算数的 91.95%；决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**年初预算为 9.69 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算数的 91.95%；决算数与预算数差异的主要原因是人员调出。

**13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元；决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫经费 2.93 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.09 万元。其中：人员经费 492.15 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 59.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.65 万元，支出决算为 9.7 万元，完成预算的 83.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国（境）经费增加 0.55 万元，公务车运行费增加 0.12 万元，公务接待费减少 2.62 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.35 万元，完成预算的 130.56%，占 24.22%；公务用车购置及运行费支出决算 6.32 万元，完成预算的 101.89%，占 65.1%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的 28.38%，占 10.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是台办主任、副主任因工作需要，先后两次赴台经贸考察和遣送台湾籍精神病人。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：来往台湾交通费和住宿费。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了油费 0.12 万元。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.32 万元。主要用于购买车辆保险，购买汽油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 28.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定严格控制接待费用。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 1.04 万元。主要用于上级部门调研、督导、检查组。

2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位对 2018 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 20.4 万元，主要项目结果实施并完成预期目标，促进统一战线工作。确保对台经贸工作、交流交往工作、宣传教育工作必要支出基本保障。促进新台经贸合作双向交流交往，服务全国对台工作大局和地方经济社会发展。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年,我单位对 2018 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 20.4 万元,主要工作思路是联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物；开展以祖国统一为重点的党外统战工作，联系海内外工商界社团和代表人士，协调关系；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；负责市在台人员中上层人物的联络工作。对 2018 年项目绩效自评结果为 98 分。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 37.72 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 140.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年日常工作增加支出经费相应增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.69 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 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车 4 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）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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、专用材料及一般设备购置费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金