

2018 年江门市委统战部部门决算报告

目 录

第一部分 江门市统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市统战部 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 江门市统战部 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市委统战部概况

（一）部门主要职责

江门市委统战部的主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、调查研究及协助制定统一战线工作的政策，并推动落实，及时向市委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各市（区）各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党

派履行职责、发挥作用的工作。

6、负责民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策和法律法规，并组织实施和监督检查，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协调处理民族、宗教关系中的重大事项。做好少数民族干部工作，依法管理民族宗教事务。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央关于港澳台、海外统战工作的方针政策，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关

工作。做好统一战线外事管理工作。

10、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11、协助管理县级以上市（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（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 江门市委统战部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委统战部

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	1193.56	一、一般公共服务支出	26	767.70
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	7.36	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	257.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	84.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委统战部

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	75.00
	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	45.72
	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	1200.92	本年支出合计	47	1230.42
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： 江门市统战部

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	106.23	年末结转和结余	49	76.74
总计	25	1307.16	总计	50	1307.16

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： 江门市委统战部

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	1200.92	1193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
201	一般公共服务支出	796.91	789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
20129	群众团体事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	782.47	775.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2013401	行政运行	530.17	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013402	一般行政管理事务	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	37.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
208	社会保障和就业支 出	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委统战部

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	1200.92	1193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2080501	归口管理的行政单 位离退休	184.45	184.45	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	52.46	52.46	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委统战部

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	1200.92	1193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2100799	其他计划生育事务 支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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： 江门市统战部

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	1230.42	910.15	320.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.70	523.28	244.42	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	933.80	508.84	424.96	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	527.76	508.84	18.92	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	214.51	0.00	214.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委统战部

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	1230.42	910.15	320.27	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.59	257.04	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.45	184.45	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委统战部

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	1230.42	910.15	320.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.41	84.11	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	75.83	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	52.78	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市统战部

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	1230.42	910.15	320.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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： 江门市委统战部

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	1193.56	一、一般公共服务支出	29	766.71	766.71	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	257.59	257.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	84.41	84.41	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	75.00	0.00	75.00
	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： 江门市委统战部

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	45.72	45.72	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	1193.56	本年支出合计	52	1229.43	1154.43	75.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.06	年末结转和结余	53	58.19	58.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市委统战部

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	75.00		55			
总计	28	1287.62	总计	56	1287.62	1212.62	75.00

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： 江门市统战部

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	1154.43	910.05	244.38
201	一般公共服务支出	766.71	523.17	243.53
20128	民主党派及工商联事务	10.11	0.00	10.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.11	0.00	10.11
20129	群众团体事务	14.44	14.44	0.00
2012901	行政运行	14.44	14.44	0.00
20134	统战事务	742.16	508.73	233.42
2013401	行政运行	527.65	508.73	18.92
2013402	一般行政管理事务	214.51	0.00	214.51
208	社会保障和就业支出	257.59	257.04	0.55
20805	行政事业单位离退休	240.45	240.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.45	184.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委统战部

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		1154.43	910.05	244.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.55
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	84.41	84.11	0.30
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	75.83	0.30
2101101	行政单位医疗	53.08	52.78	0.30
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委统战部

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	1154.43	910.05	244.38
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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： 江门市统战部

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	607.25	302	商品和服务支出	41.01
30101	基本工资	108.16	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	215.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.91	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.69	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： 江门市委统战部

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	261.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	101.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.66	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.42	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	0.00
30307	医疗费补助	47.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30239	其他交通费用	25.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			310	资本性支出	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市统战部

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： 江门市委统战部

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	0.26
			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： 江门市统战部

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	868.78		公用经费合计	41.27

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： 江门市统战部

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
16.20	0.00	6.00	0.00	6.00	10.20	32.17	15.76	5.91	0.00	5.91	10.50

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： 江门市委统战部

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	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	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 江门市统战部 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

江门市统战部 2018 年度总收入 1307.16 万元，其中本年收入 1200.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1193.56 万元，比上年决算数增加 32.27 万元，增长 2.78%。主要变动情况是增加基本养老保险缴费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.36 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 316.78%。主要变动情况：一是收到省委统战部划拨补充经费，二是利息收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市统战部 2018 年度总支出 1307.16 万元，其中本年支出 1230.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.15 万元，比上年决算数增加 25.81 万元，增长 2.92%。主要变动情况：一是增加 1 名在编人员，二是增加基本养老保险缴费，三是调整离退休人员补助。

2. 项目支出 320.27 万元，比上年决算数减少 7.38 万元，下降 2.25%。主要变动情况：在保证专项工作开展的同时，严格按照厉行节约的精神，尽量压减开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市委统战部 2018 年度财政拨款收入合计 1193.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.56 万元，比上年决算数增加 32.27 万元，增长 2.78%；主要变动情况：一是增加 1 名在编人员，二是增加基本养老保险缴费；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市委统战部 2018 年度财政拨款支出合计 1229.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1154.43 万元，比年初预算数增加 79.1 万元，增长 7.35%；主要变动情况：一是增加 1 名在编人员，二是增加基本养老保险缴费，三是增加医疗卫生支出；政府性基金预算财政拨款支出 75.00 万元，比年初预算数增加 75.0 万元，增长 100%；主要为民主大楼增加修缮费用。

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

江门市委统战部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 32.17 万元，完成预算 16.20 万元的 198.58%。其中：因公出国(境)费支出决算为 15.76 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 5.91 万元，完成预算 6.00 万元的 98.55%；公务接待费支出决算为 10.50 万元，完成预算 10.20 万元的 102.94%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

(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 15.76 万元，占 48.99%；公务用车购置及运行费支出 5.91 万元，占 18.37%；公务接待费支出 10.50 万元，占 32.64%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 15.76 万元。全年使用财政拨款安排部机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国工作磋商支出 15.76 万元，主要用于差旅交通费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.91 万元，2018 年部机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信方面。

3. 公务接待费支出 10.50 万元，主要用于统战工作交流。2018 年，部机关共接待国外来访团组 50 个，来访外宾 571 人

次；发生国内接待 12 次，接待人数共 85 人，主要包括统战交流工作。

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 41.27 万元，比预算数减少 11.44 万元，降低 21.70%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的精神，减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 120.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 35.54 万元、政府采购服务支出 79.41 万元。授予中小企业合同金额 120.33 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 120.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘统战联络座谈经费’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 66 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及统战联络座谈经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是与各界党外代表人士增强联系和沟通，通过相互学习，实现了统战工作的有序开展；二是发挥各民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督作用。发现的问题及原因：个别党外人士积极性仍有待提高。下一步改进措施：一是继续与党外知识分子、党外人士保持密切联系沟通；二是通过培训调研等方式，增强各民主党派、工商联和无党派人士参政议政的能力。

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。