

2019 年度
市委统战部部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 市委统战部概况

- 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、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 市委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线工作的决策部署，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的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全市统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处理。

（四）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；协助各民主党派市级组织、市工商联、市侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（五）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、帮助各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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

（八）统一领导我市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。拟订我市海外统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究全市对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关团体及代表人士。做好我市统一战线外事管理工作。

（九）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。调查研究全市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，指导全市高等学校、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。

（十）开展对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署；研究拟定全市对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各地、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署落实情况；协调有关部门研究、拟定全市涉台法规，归口管理全市涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我市涉台重大事件；负责联络在台湾的上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。

（十一）统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市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。

（十二）协助管理县区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联、市侨联和市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委统战部内设机构 9 个，包括：办公室、干部科、民主党派知识分子工作科、经济联络科、宣传调研科、民族宗教科、台湾工作办公室、非公有制经济与港澳统战工作科、侨务工作科。

从决算单位构成看，市委统战部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 市委统战部本级
2. 市光彩事业理事会办公室
3. 市无党派知识分子联谊会
4. 市台胞台属联谊会

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.08	一、一般公共服务支出	29	785.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130.53
	9		九、卫生健康支出	37	32.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.24
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	948.08	本年支出合计	52	964.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	134.87	年末结转和结余	54	118.19
	27			55	
总计	28	1,082.95	总计	56	1,082.95

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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		948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.99	767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	767.89	767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.89	50.89	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	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。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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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		964.76	626.46	338.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.06	452.00	333.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	784.87	451.81	333.06	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	366.92	366.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	311.70	0.00	311.70	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.14	56.14	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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	948.08	一、一般公共服务支出	30	785.06	785.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.53	130.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.30	32.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.24	5.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.63	11.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	948.08	本年支出合计	53	964.76	964.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.87	年末财政拨款结转和结余	54	118.19	118.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	134.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,082.95	总计	58	1,082.95	1,082.95	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。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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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		964.76	626.46	338.30
201	一般公共服务支出	785.06	452.00	333.06
20134	统战事务	784.87	451.81	333.06
2013401	行政运行	366.92	366.92	0.00
2013402	一般行政管理事务	311.70	0.00	311.70
2013405	华侨事务	21.36	0.00	21.36
2013450	事业运行	84.89	84.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.17	96.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.14	56.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24
21305	扶贫	5.24	0.00	5.24
2130506	社会发展	5.24	0.00	5.24
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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。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

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.94	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.25	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.33	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.43	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	43.25	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		610.15	公用经费合计					16.31

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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
6.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.00	7.89	3.62	2.84	0.00	2.84	1.43

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 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、支总计均为1,082.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加121.99万元，增长12.7%。主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部，人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计948.08万元，其中：财政拨款收入948.08万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计964.76万元，其中：基本支出626.46万元，占64.9%；项目支出338.3万元，占35.1%。

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、支总计均为1,082.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122万元，增长12.7%。主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部，人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出964.76万元，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157.05万元，增长19.4%。主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部，人员经费和项目经费增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出964.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出785.06万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出130.53万元，占13.5%；卫生健康（类）支出32.30万元，占3.4%；农林水（类）支出5.24万元，占0.5%；住房保障（类）支出11.63万元，占1.2%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.69万元，支出决算为964.76万元，完成年初预算的119.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.21万元，支出决算为366.92万元，完成年初预算的123.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革台办、外侨办并入统战部造成人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为280万元，支出决算为311.70万元，完成年初预算的111.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革台办并入统战部造成项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革外侨办并入统战部造成项目经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为77.71万元,支出决算为84.89万元,完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级进档增加人员经费。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用拨付老干部津贴。

6. 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52.29万元,支出决算为56.14万元,完成年初预算的107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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42.37万元,支出决算为40.03万元,完成年初预算94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部造成人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡。

9. 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1.93万

元，支出决算为18.43万元，完成年初预算954.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部造成人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定正常调整医疗保险基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定正常调整医疗保险基数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革台办、外侨办并入统战部造成人员经费增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加华侨事务经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的47.6%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年底汇缴调整功能科目。

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626.46万元。

其中：人员经费610.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费16.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为7.89万元，完成预算的121.4%。比支出预算增长17.6%。2019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赴新加坡阿联酋开展海外侨务统战工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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3.62万元，超出支出预算数100%，占45.9%；公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，完成预算的81.1%，占36.0%，比支出预算降低23.2%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的47.7%，占18.1%，比支出预算降

低109.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，超出年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是赴新加坡阿联酋开展海外侨务统战工作。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容：包括差旅费、出访费。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.5万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的81.1%，比支出预算降低23.2%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车使用，降低公车运行及维护费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.84万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**初预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.7%，比支出预算降低109.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关单位来调研次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019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）。

其他国内公务接待支出1.43万元。主要用于保障有关单位来访餐费。2019年共接待国内来访团组6个、来宾58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。

根据预算管理要求，市委统战部对 2019 年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：一般性项目 1 个，涉及资金 154 万元。占一般公共预算项目支出总金额 55.0%。

（二）项目绩效自评结果。

市委统战部在 2019 年度部门决算中反映一般公共服务支出绩效自评结果。一般公共服务支出项目绩效自述评述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100.0%。主要产生和效果：在市委的正确领导下，坚决贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的各项决策部署，加强与异地商会和企业家的联系，指导各地成立异地商会，为驻马店招商引资工作搭建平台。全面落实惠台措施，邀请台商到我市参加农投会，承办全国台青片区会、洽谈项目，并积极协助向上申报在国际（驻马店）农产品加工产业园设立台湾农民创业园，借助侨商会平台，吸引更多的海外华人华侨回乡投资创业，为全面建成小康社会、实现驻马店高质量跨越发展凝聚广泛力量支持。

（三）重点绩效评价结果。

我单位均为一般公共服务支出项目绩效，无重点项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 19.14 万元，支出决算为 16.31 万元，比年初预算数减少 2.83 万元，降低 17.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制节俭公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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