

2018 年度
市委统战部部门决算

二〇一九年九月

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 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 市委统战部概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

1、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统一战线政策执行情况，协调我市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，及时反映他们的意见和建议；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；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的

代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。协助有关部门管理县级党委统战部长。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责指导县、区党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务管理办公室）和市台胞台属联谊会。

8、负责调查研究、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代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市委统战部机关及归口预算管理单位共有编制 40 人，其中行政编制 24 人，事业编制 16 人；在职职工 39 人，离退休人员 13 人。

二、机构设置

市委统战部内设机构 8 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、海外联络科。

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 2018 年度决算编制范围的单位共 4 个，其中事业单位 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 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：中共驻马店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	818.67	一、一般公共服务支出	28	652.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	818.67	本年支出合计	50	807.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	142.28	年末结转和结余	52	153.24
	26			53	
总计	27	960.96	总计	54	960.96

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

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		818.67	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.12	654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	283.00	283.00	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	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.70	49.70	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	32.74	32.74	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
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		807.71	526.40	281.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.30	370.99	281.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	648.33	370.99	277.34	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	370.99	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	40.56	40.56	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	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

单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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	818.67	一、一般公共服务支出	28	652.30	652.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.34	94.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.33	28.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.74	32.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	818.67	本年支出合计	49	807.71	807.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	142.28	年末财政拨款结转和结余	50	153.24	153.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	142.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	960.96	总计	54	960.96	960.96	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

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		807.71	526.40	281.31
201	一般公共服务支出	652.30	370.99	281.31
20111	纪检监察事务	3.97	0.00	3.97
2011105	派驻派出机构	3.97	0.00	3.97
20134	统战事务	648.33	370.99	277.34
2013401	行政运行	370.99	370.99	0.00
2013402	一般行政管理事务	277.34	0.00	277.34
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.88	76.88	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	40.56	40.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.33	28.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00
22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	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

单位：万元

部门：中共驻马店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	459.28	302	商品和服务支出	10.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.29	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.06	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.94	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23.62	30217	公务招待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.04	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		516.34	公用经费合计				10.06	

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

单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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
4.5	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00	5.89	0.00	4.06	0.00	4.06	1.83

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：中共驻马店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 960.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.31 万元，增长 4.09%。主要原因是人员经费有所调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 818.67 万元，其中：财政拨款收入 818.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 807.71 万元，其中：基本支出 526.40 万元，占 65.17%；项目支出 281.31 万元，占 34.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 960.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.31 万元，增长（下降）4.09%。主要原因是人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 807.71 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 17.34 万元，增长 2.15%。主要原因是人员有所调整、人员经费有所增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 807.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 652.30 万元，占 80.76%；社会保障和就业（类）支出 94.34 万元，占 11.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.33 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 32.74 万元，占 4.05%。

(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 712.57 万元，支出决算为 807.71 万元，完成年初预算的 114.89%。原因是人员工资、经费增加。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 234.40 万元，支出决算为 370.99 万元，完成年初预算的 158.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加经费，津贴补贴标准提高，相应增加支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 277.34 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是开展大会、会议费等活动。

3. 社会保障和就业（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 46.69 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 86.87%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是离休干部人员变化、护理费和离退休人员健康休养费支出减少。

4. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 144.57%，离退人员有变化，离退休养费增加。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 127.07%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.04 万元，支出决算 13.73 万元，完成年初预算的 170.78%，2018 年单位新增工作人员。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 229.43%，2018 年新增工作人员。

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 526.40 万元。其中：人员经费 516.34 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、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.5 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 130.89%。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公车运行及维护比上年有所增长，因为宗教整改调研督导相关工作有所增加。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元，完成预算的 270.67%，占 68.93%；公务接待费支出决算 1.83 万元，完成预算的 61%，占 31.07%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2017 年相比没有变化，主要是 2018 年无因公出国人员，中共驻马店市委统一战线工作部无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2018 年全年开展活动比上年增多、特别是中央巡视宗教问题整改督导调研到县区、宗教活动场所较为密集，工作力度大，公务用车运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，0 车 0 辆，今年无新增车辆。

公务用车运行支出 4.06 万元。主要用于省领导调研、督导、大会筹备、客商接待、各县区检查。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，其中平台车辆 1 辆、部机关 1 辆、市台办 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施严格控制“三公”经费尤其是公务接待费用开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年暂无涉及到接待外宾事宜。

其他国内公务接待支出 1.83 万元。主要用于省领导来驻调研、其它地市来驻考察、民主党派中央、省委脱贫攻坚民主监督调研督导等。2018 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 150 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。

根据财政预算绩效管理要求，驻马店市委统战部对 2018 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。

（二）项目绩效自评结果。

市委统战部在 2018 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评叙述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分 96 分。主要产生和效果：爱国宗教团体费用支出、党外人士培训、光彩事业经费、会议、民族宗教支出、四个党派经费支出、政治特别经费支出、无党派分子联谊会办公费用、业务费支出；各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

招商引资项目情况分析

一是加强了与在外企业家的联络联谊

二是加强了异地商会的建设力度

三是服务了对外开放工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：市委统战部 2018 年无政府性基金项目，故本表无数据。

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 10.06 万元,2017 年度机关运行经费支出 19.61 万元,较 2017 年度减少 9.55 万元。减少的主要原因是:2018 年部机关创新性活动开展比 2017 较少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5.6 万元,全部用于政府采购服务。其中:政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.6 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 5.6 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、应急保障用车 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。