

2017 年  
中共湛江市委统一战线工作部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共湛江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 中共湛江市委统一战线工作部 2017 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 中共湛江市委统一战线工作部 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共湛江市委统一战线工作部 2017 概况

## （一）部门主要职责

中共湛江市委统一战线工作部的主要职责是：

1. 落实统战政策。贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；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，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作。

3. 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和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5. 调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7. 协调民族宗教事务。协助有关部门联系宗教团体及代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系。

8. 指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；代管市台联工作,发挥台联在团结和联络台湾、港澳及海内外的台湾同胞，

促进祖国和平统一大业中的作用。

9. 承办市委和省委统战部交办的其他事项。

## （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 中共湛江市委统一战线工作部 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江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	906.98	一、一般公共服务支出	26	611.29
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	85.5	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	287.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江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
	12		十二、农林水支出	37	4.20
	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	32.42
	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
<b>本年收入合计</b>	22	992.47	<b>本年支出合计</b>	47	967.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	59.28	年末结转和结余	49	84.56

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江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
<b>总计</b>	25	1051.76	<b>总计</b>	50	1051.76

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市委统一战线工作部

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		992.47	906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	85.5
201	一般公共服务支出	630.61	545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
20134	统战事务	630.61	545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2013401	行政运行	387.83	387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	84.81
2013499	其他统战事务支出	242.78	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市委统一战线工作部

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		992.47	906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	85.5
210	医疗卫生与计划生育 支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共湛江市委统一战线工作部

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		992.47	906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	85.5
2210203	购房补贴	3.12	3.12	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江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		967.19	724.82	242.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.29	387.15	224.13	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	611.29	387.15	224.13	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	224.13	0	224.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.59	17.55	14.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江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		967.19	724.82	242.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	17.55	14.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	0	14.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	0	4.2	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	0	4.2	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	0	4.2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.3	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	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

公开 04 表

部门：中共湛江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	906.98	一、一般公共服务支出	29	553.05	553.05	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	287.70	287.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.59	31.59	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湛江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
	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	32.42	32.42	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
<b>本年收入合计</b>	24	906.98	<b>本年支出合计</b>	52	908.96	908.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.60	年末结转和结余	53	18.62	18.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.60		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湛江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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	927.58	<b>总计</b>	56	927.58	927.58	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

公开 05 表

部门：中共湛江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		908.96	724.81	184.15
201	一般公共服务支出	553.05	387.14	165.91
20134	统战事务	553.05	387.14	165.91
2013401	行政运行	387.14	387.14	0.00
2013499	其他统战事务支出	165.91	0.00	165.91
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.31	286.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.31	286.31	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.59	17.55	14.04
21011	行政事业单位医疗	31.59	17.55	14.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共湛江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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		908.96	724.81	184.15
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	0.00	14.04
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00
2210203	购房补贴	31.12	3.12	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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共湛江市委统一战线工作部

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	315.03	302	商品和服务支出	34.61
30101	基本工资	125.78	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	48.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	375.16	30211	差旅费	0.16
30301	离休费	13.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	197.97	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.39	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.34	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	13.90	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共湛江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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.65
30311	住房公积金	30.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	41.42	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			310	其他资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共湛江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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	690.20		公用经费合计	34.61

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

公开 07 表

部门：中共湛江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
6.64	2	2.64	0.00	2.64	2	4.24	2.06	1.79	0.00	1.79	0.38

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共湛江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		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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共湛江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		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 中共湛江市委统一战线工作部 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共湛江市委统一战线工作部 2017 年度总收入 1051.76 万元，其中本年收入 1051.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 906.98 万元，比上年决算数增加 188.78 万元，增长 26%。主要变动情况：一是单位基本运行开支增加，二是项目拨款收入增加。

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 85.50 万元，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 7%，主要变动情况是省委统战部的专项工作拨款有所减少

#### (二) 年度支出总体情况

中共湛江市委统一战线工作部 2017 年度总支出 1051.76 万元，其中本年支出 967.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 724.82 万元，比上年决算数增加 109.24 万元，增长 18%，主要变动情况：行政运行 387.15 万元，比上年增加 60.75 万元，增长 19%，支出增加的原因是人员变动以及机关运行经费增加。社会保障和就业支出 287.70 万元，比上年增

加 39.35 万元，增长 16%；支出增加的原因是单位离退休人员增加导致离退休增长。

2. 项目支出 242.37 万元，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 12%，主要变动情况：其他统战事务支出 224.13 万元，比上年增加 27.30 万元，增长 14%，增长的原因是专项工作支出增加。农林水支出 4.2 万元，比上年增长 4.2 万元，增加的原因是财政局对驻村扶贫干部新增了生活补贴。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委统一战线工作部 2017 年度财政拨款收入合计 906.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 906.98 万元，比上年决算数增加 188.78 万元，增长 27%；主要变动情况：一是，行政运行收入 287.14 万元，比上年决算数增加 68.32 万元，增长 22%；二是，其他统战事务支出收入 242.78 万元，比上年决算数增加 66.19 万元，增长 73%；三是，社会保障和就业支出 286.31 万元，比上年决算数增加 37.96 万元，增长 16%

；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，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委统一战线工作部 2017 年度财政拨款支出合计 908.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 908.96 万元，比年初预算数 增加 70.84 万元， 9%；主要变动情况：基本支出较年初预算增加 78.88 万元，增长 13%，主要原因是本年单位的运行经费及人员经费增加 ；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， 增长 0%

### 三、 2017 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

中共湛江市委统一战线工作部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 6.64 万元的 64% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.06 万元，完成预算 2 万元的 103% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 2.64 万元的 103% ；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 2 万元的 19% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.4 万元， 下降 37% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.06 万元，增长 3% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元，下降 0% ；公务接待费支出决算 减少 1.62 万

元，下降 81%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：赴柬埔寨出访的签证费用高；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待任务少，接待费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.06 万元，占 49%；公务用车购置及运行费支出 1.79 万元，占 43%；公务接待费支出 0.38 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.06 万元。全年使用财政拨款安排 部机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外考察 2.06 万元，主要用于交通费、住宿费及出国补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.79 万元，2017 年部机关及下属 0 单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务运行及领取机要文件等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待餐费。2017 年部机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 10 人，主要包括接

待省委统战部考察省政协委员考察组餐费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 34.61 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行开支，与上年决算数持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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，2017 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 150 元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；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%。主要项目绩效自评情况：

**港澳专项活动**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**港澳专项活动**项目自评得分为 100。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 106.41 万元，完成预算的 71%。主要产出和效果：该项目涉及国家机密，不予公开。

组织对**港澳专项**等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 106.41 万元，完成预算的 71%。主要产出和效果：该项目涉及国家机密，不予公开。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 199. 万元。从评价情况来看项目资金到位 199 万元，实际使用 146.22 万元，资金到位和使用率 80%，在会计核算上，能设置专帐（列明具体核算科目名称）核算资金，按专项资金专款专用的要求，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，按照资金用途专款专用，资金运转规范有序。按进度申请拨款。

**重点项目绩效评价报告。我部无重点项目绩效评价。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

## **中共湛江市委统战部 2017 年部门整体支出绩效评价报告**

根据《关于开展 2017 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018] 号）要求，现将中共湛江市委统战部 2017 年度部门整体支出自我绩效自评，现将情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### (一)单位基本情况

中共湛江市委统一战线工作部是市委在统战工作方面的参谋和助手。是财政全额拨款的机关事业单位。

### (二)人员构成情况

中共湛江市委统战部总编制数 25 人。其中：中共湛江市委统一战线工作部行政编制 22 人,工勤编制 3 人。

### (三)主要工作职能

1. 落实统战政策。贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；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，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作。

3. 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和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5. 调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7. 协调民族宗教事务。协助有关部门联系宗教团体及代表人物，联

系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系。

8. 指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；代管市台联工作，发挥台联在团结和联络台湾、港澳及海内外的台湾同胞，促进祖国和平统一大业中的作用。

9. 承办市委和省委统战部交办的其他事项。

## 二 自评工作情况

1、评价小组情况：按照文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，组成以 庞安杰同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，从预算编制、预算执行、基本支出、项目支出、重点工作完成情况等方面对我单位2017年度部门整体支出情况进行绩效自评。

2、自评工作情况：采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对统战部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，形成了综合性书面报告。具体情况如下（各项指标评价情况详见附件1）：自评结果为优。

（三）自评材料报送时间及时准确。我单位对所报送的自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## 三、目标设置

（一）绩效目标申报情况：无。

（二）整体支出绩效目标

2017年，我单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好的完成了年初制订的各项绩效目标。

二、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标1：提高政治站位切实抓好党中央、省委关于统一战线的重大决策部署</p> <p>目标2：发挥民主党派及无党派人士服务湛江发展的价值和作用</p> <p>目标3：引导民主党派和无党派人士履行参政议政、民主监督职能，不断推动多党合作和政</p>	<p>1、2017年初，在湛江市海滨宾馆召开了湛江市各界人士迎春座谈茶话会并慰问了各民主党派的主委及专职副主委。</p> <p>2、2017年5月份，助力县域经济发展行动正式启动，市各民主党派、知联会和七个结对县（市、区）的对接工作顺利完成。</p> <p>3、2017年4月和7月组织市各民主党派成员赴贵州省毕节市和云南省昭通市考察，为我市各民主党派参与精准扶贫开拓视野，增强认识并汲取了成功经验。</p> <p>4、2017年10月30日-11月4日，组织各民主党派骨干共40人，在湖南省社会主义学院举办了“党的十九大精神”学习培训班。</p> <p>2017年12月6日，邀请市委宣讲团成员、市社科联主席邵锋为统战部、各民主党派、工商联机关全体干部职工作党的十九大精神辅导报告。</p> <p>5、发挥知联会的智库作用，2017年市知联会上交全国人大建议4件，市政协提案6件、开展专题调研3次，开展社会服务2次，捐助物资资金2万元。</p> <p>6、积极探索创新，主动做好新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>2017年我市着力开展新的社会阶层人士的摸底调研工作，共推荐28名新的社会阶层代表人士参加广东省的社会阶层人士联合会。</p> <p>7、2017年做好全省人大、政协换届有关党外代表、委员的推荐工作；选派7名党外干部挂职锻炼；推荐2名处级干部参加省培训班，举办了一期60人参加的党外、科级进修班；支持各民主党派加强组织建设。</p> <p>8、加强组织建设，促进全市非公企业健康发展。一是指导完成市县两级工商联换届成功。二是加强“五好”县级工商联创建工作。三是壮大优化会员队伍，目前现有会员8932人，直属商协会141个，（其中行业商会28个，镇（街）商会51个，异地商</p>

	治协商事业深入发展。 目标4：构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公经济发展。 目标：5加强对外联络联谊，推动港澳台侨海外统战工作。 目标6：抓好精准扶贫和机关作风强化年活动。	会55个，商场商会3个，其他4个。 9、加强对外联络联谊，先后接待了香港铜锣湾促进会、坡头旅港同乡会，湛江市港澳政协委员、澳门江门同乡总会联合广府人（珠玑）联谊会等访湛团980人次。发挥海外联谊平台作用，市委常委、统战部长锺力率队出访柬埔寨。 10、扎实推进精准扶贫工作，2017年9月市委常委、统战部长锺力率队到廉江市塘蓬镇矮车村调研并召开座谈会，筹措89万元资金，17户有劳动力的贫困户中18人实现转移就业。
--	---	--

	评价内容		绩效目标	完成情况
	整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：开展“同心助力县域经济发展行动”
			指标2：落实《关于加强我市政党协商的实施意见》	100%
			指标3：促进非公经济“两个健康”深入发展	
数量指标			指标1：组织召开党外人士协商、座谈会和情况通报会13次	100%
			指标2：接待港澳台侨访展团980人次	100%
			指标3：知联会上交全国人大建议4件，市政协提案6件、开展专题调研3次，开展社会服务2次，捐助物资	100%

			资金2万元。		
		时效指标	指标1: 按时完成全年项目		
			:	100%	
		成本指标	控制预算内	100%	
		效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 多党合作政治协商事业深入发展 指标2: 推动湛江市经济发展和社会进步	100%
			社会公众或服务对象满意度	指标1 指标2: 群众满意率高于95%	100%
		绩效自评综合得分			
评价等次	优				

#### 四、预算支出管理情况

(一) 整体支出完成率:

(1) 2016 结余 20.6 元。

(2) 收入预算说明 2017 年本部门收入预算 838.12 万元, 比上年增加 122.87 万元, 增长 15%, 主要原因是根据有部分人员, 按政策进行工资及福利调整增加和公用经费的增加。

(3) 支出预算说明 2017 年本部门支出预算 838.12 万元, 比上年增加 122.87 万元, 增长 15%, 主要原因是根据有部分人员, 按政策进行工资及福利调整增加和公用经费的增加。

(二) 财务合规性

1、单位总支出按计划完成, 执行情况良好, 做到“预算有编制, 支出有计划”。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上, 人员经费按照配置定额, 逐人核定编制, 公用经费分类, 按定额编制; 根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费, 压缩公务费开支, 严格控制“三公”经费, 资产配置严格政府采购, 按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金, 保障部门整体支出的规范化、制度化。

3、财务管理上, 按照国家相关法律法规, 制定了《财务管理制度》、《公务接待工作制度》、《固定资产管理制度》等管理制度, 并严格按照制度管理和执行, 防范风险, 保证财政资金的安全和高效运行。

(三) 预算决算信息公开情况。按规定的时限和内容在市政府门户网站上公开预决算相关信息, 按要求完成预决算信息公开工作。1 是及时公开预算信息, 根据《中华人民共和国预算法》和《关于批复 2017 年度市本级部门预算的通知》规定, 我单位已在规定时间内及时上报预算给市财政局, 于 2017 年 1 月 31 日收到市财政局《关于批复 2017 年度市本级部门预算的通知》(湛财预〔2017〕8 号) 批复的本部门预算后, 按要求在规定的时限 20 日内, 于 2017 年 2 月 12 日通过中共湛江市委统战部官方网站 (<http://www.gdzjtz.com/>) 向社会公开本年度预算。2017 年度

决算还未批复下来，故我单位还未公开决算信息。本部将于 2018 年 7 月 20 日在单位网站公开绩效自评材料。

## 五、预算管理情况

### 1. 项目经费

(1) 项目立项情况项目性专项经费均由财政预算拨款，下拨经费 199 万元。经费是指每年由市财政预算支持，用于党派业务工作、港澳专线工作、迎春座谈慰问、党外人士活动、湛江海外联谊会、市台联工作、市台联换届工作、办公设备购置的资金。

(2) 资金到位和使用情况，截止 2017 年 12 月 31 日，项目资金到位 199 万元，实际使用 146.22 万元，资金到位和使用率 80%，在会计核算上，能设置专帐（列明具体核算科目名称）核算资金，按专项资金专款专用的要求，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，按照资金用途专款专用，资金运转规范有序。按进度申请拨款。

(3) 项目经费主要用于：

- ①党派业务工作：主要用于联系与各民主党派的工作。
- ②港澳专线工作：属于保密范畴，不便于公开。
- ③迎春座谈慰问：主要用于全市各界人士迎春茶话会的场地费、会议有关背景水牌制作等费用，慰问各民主党派主委和老干部。
- ④党外人士活动：六支队伍培训费，湛江市高级知识分子联谊会工作经费，党外知识分子暑期调研经费。
- ⑤湛江海外联谊会：海外联谊出访柬埔寨的相关费用。
- ⑥市台联工作：用于市台联日常工作经费。
- ⑦市台联换届工作：第八次湛江市台湾同胞联谊会换届的各项开支
- ⑧办公设备购置：购置单位办公室设备及办公家具。

(二) 资产管理情况。我单位制定了《中共湛江市委统战部固定资产管理制度》、《中共湛江市委统战部公车管理制度》等，对资产登记造册，保存完整；能及时把握资产的增减变动及结存情况，定期对资产进行盘点；

资产配置合理，使用合规，处置规范；加强国有资产管理，没有闲置资产，提高次产利用率，发挥次产使用效益。

固定资产情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	6	469095.99	469095.99	100%		
其中：房屋	6	469095.99	469095.99	100%		
二、通用设备	91	663735.64	669735.64	100%		
其中：汽车	1	264000	264000	0		
三、专用设备	0			0		
四、家具、用具、装具	124	84300	84300	100%		
五、图书、档案						
六、文物和陈列品						
合计	221	1217131.6 3	1217131.6 3	100%		

（一）经费管理。

1、“三公”经费控制率 100%，2017 年本部门“三公”经费预算安排 6.64 万元，，实际支出 6.64 万元，与上年不变，主要原因是本部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2 万元，实际支出 2 万元，与上年保持不变；

公务用车购置及运行维护费 2.64 万元，实际支出 2.64 万元，与上年保持不变；公务接待费 2 万元，实际支出 2 万元，与上年保持不变。

## 2、“公用经费”说明

“公用经费”控制率 69%，2017 年预算安排中共湛江市委统战部的机关运行经费 50.55 万元，实际支出 34.61 万元。

### （二）政府采购情况

2017 年中共湛江市委统战部安排政府采购资金 3 万元，主要用于采购办公设备和办公家具。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置一般公务用车、单位价值 100 万元以上通用设备、单位价值 200 万元以上专用设

（四）我部 2017 年有在职职工 25 名（其中 3 名工勤人员）。在职人员控制率为 100%，未有超标人员。

## 六、整体绩效

根据前面对 2017 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数等于编制数；“三公”经费支出总额与上年不变。

（二）、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

(三)、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

(四)、较好地完成了市统战年度工作任务。

#### 七、存在的问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

#### 八、今后改进措施：

一是加强预算工作培训，定期安排财务人员进行交流学习。进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；

二是严格财务审核，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

## 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。