

2017 年佛山市南海区委统战部( 本级 )决  
算公开报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区委统战部（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区委统战部（本级）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 佛山市南海区委统战部（本级）2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区委统战部（本级）概况**

### **（一）部门主要职责**

佛山市南海区委统战部的主要职责是：1. 负责全区统战、民族宗教事务、港澳事务管理工作。督促检查党的各项统战、民族宗教、港澳事务方面的方针、政策和法规的落实；及时了解掌握全区统一战线各个方面的思想动态，负责统一战线的思想建设和组织建设；组织协调有关部门依法维护港澳台同胞在国内的合法权利。

### **（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 佛山市南海区委统战部（本级）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	1,403.75	一、一般公共服务支出	26	1,108.50
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	19.03
六、其他收入	6	56.40	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	185.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.00
	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

部门： 佛山市南海区委统战部（本级）

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
	12		十二、农林水支出	37	7.28
	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	34.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.62
<b>本年收入合计</b>	22	1,460.14	<b>本年支出合计</b>	47	1,401.13
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	153.12	年末结转和结余	49	212.13

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区委统战部（本级）

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
<b>总计</b>	25	1,613.26	<b>总计</b>	50	1,613.26

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： 佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,460.14	1,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
201	一般公共服务支出	1,167.51	1,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84
20123	民族事务	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.28	103.28	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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,460.14	1,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
2012804	参政议政	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	579.71	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84
2013401	行政运行	545.13	507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84
2013402	一般行政管理事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.17	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
20805	行政事业单位离退休	81.72	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,460.14	1,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
2080501	归口管理的行政单位离退 休	81.72	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.28	7.28	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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,460.14	1,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
2130599	其他扶贫支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.62	13.62	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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,401.13	738.00	663.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,108.50	486.12	622.38	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	132.73	0.00	132.73	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	242.13	0.00	242.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,401.13	738.00	663.13	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	520.70	486.12	34.58	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.17	184.34	0.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,401.13	738.00	663.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,401.13	738.00	663.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.62	0.00	13.62	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： 佛山市南海区委统战部（本级）

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	1,403.75	一、一般公共服务支出	29	1,070.66	1,070.66	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	19.03	19.03	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	166.61	166.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.00	33.00	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	7.28	7.28	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

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	34.54	34.54	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	13.62	13.62	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	1,403.75	<b>本年支出合计</b>	52	1,344.73	1,344.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	153.12	年末结转和结余	53	212.13	212.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	153.12		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	1,556.86	<b>总计</b>	56	1,556.86	1,556.86	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： 佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,344.73	681.60	663.13
201	一般公共服务支出	1,070.66	448.28	622.38
20123	民族事务	34.67	0.00	34.67
2012304	民族工作专项	34.67	0.00	34.67
20124	宗教事务	24.00	0.00	24.00
2012404	宗教工作专项	24.00	0.00	24.00
20125	港澳台侨事务	424.86	0.00	424.86
2012504	港澳事务	132.73	0.00	132.73
2012505	台湾事务	50.00	0.00	50.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	242.13	0.00	242.13
20128	民主党派及工商联事务	103.28	0.00	103.28
2012804	参政议政	103.28	0.00	103.28

## 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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,344.73	681.60	663.13
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
20134	统战事务	482.86	448.28	34.58
2013401	行政运行	448.28	448.28	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.58	0.00	34.58
205	教育支出	19.03	0.00	19.03
20508	进修及培训	19.03	0.00	19.03
2050803	培训支出	19.03	0.00	19.03
208	社会保障和就业支出	166.61	165.79	0.83
20805	行政事业单位离退休	63.17	63.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.17	63.17	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83

## 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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,344.73	681.60	663.13
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83
20899	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.62	102.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00	0.00
213	农林水支出	7.28	0.00	7.28
21305	扶贫	7.28	0.00	7.28
2130599	其他扶贫支出	7.28	0.00	7.28
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00

## 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：佛山市南海区委统战部（本级）

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		1,344.73	681.60	663.13
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00
229	其他支出	13.62	0.00	13.62
22999	其他支出	13.62	0.00	13.62
2299901	其他支出	13.62	0.00	13.62

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

部门： 佛山市南海区委统战部（本级）

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	397.82	302	商品和服务支出	64.55
30101	基本工资	39.05	30201	办公费	17.53
30102	津贴补贴	208.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.75	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30207	邮电费	1.84
30109	职业年金缴费	9.92	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.89	30209	物业管理费	9.64
303	对个人和家庭的补助	215.66	30211	差旅费	0.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	63.27	30213	维修（护）费	17.78
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.27
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30307	医疗费	33.00	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

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	6.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.72
30311	住房公积金	34.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.75
30313	购房补贴	67.78	30229	福利费	7.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	3.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57
			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

单位：万元

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	613.49		公用经费合计	68.12

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：佛山市南海区委统战部（本级）

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
64.70	0.00	29.70	18.00	11.70	35.00	33.96	0.00	0.68	0.00	0.68	33.28

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：佛山市南海区委统战部（本级）

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：佛山市南海区委统战部（本级）

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 佛山市南海区委统战部（本级）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

佛山市南海区委统战部（本级）2017 年度总收入 1613.26 万元，其中本年收入 1460.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1403.75 万元，比上年决算数增加 169.16 万元，增长 13.70%，主要变动情况：一是……，二是……，三是……

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 56.40 万元，比上年决算数增加 56.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：是主要原因是养老改革导致需要支出的经费增加

##### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区委统战部（本级）2017 年度总支出 1613.26 万元，其中本年支出 1401.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.00 万元，比上年决算数增加 80.59 万元，增长 12.26%，主要变动情况：其他社会保障和就业支出经费有所增加。

2. 项目支出 663.13 万元，比上年决算数增加 116.80 万

元，增长 21.38%，主要变动情况：民族事务、港澳台事务和统战事务的工作业务拓展，导致相应运行经费有所增加。

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

佛山市南海区委统战部（本级）2017 年度财政拨款收入合计 1403.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1403.75 万元，比上年决算数增加 169.16 万元，增长 13.70%；主要变动情况：港澳台及统战事务的工作业务拓展，以及扶贫经费和残疾人事业经费的增加导致相应经费拨款有所增加；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区委统战部（本级）2017 年度财政拨款支出合计 1401.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1401.13 万元，比年初预算数增加 77.94 万元，增长 5.89%；主要变动情况：港澳台及统战事务的工作业务拓展，以及扶贫经费和残疾人事业经费的增加导致相应经费拨款支出有所增加；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%；主要变动情况：……

### 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

佛山市南海区委统战部（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.96 万元，完成预算 64.70 万元的 52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 29.70 万元的 2.30%；公务接待费支出决算为 33.28 万元，完成预算 35.00 万元的 95.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部认真贯彻落实中央“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 14.96 万元，下降 30.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 10.69 万元，下降 94.00%；公务接待费支出决算 减少 4.27 万元，下降 11.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我部未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我部按照上级要求坚持厉行节约，按要求使用三公经费，做到三公经费只减不增；公务接待费支出减少的主要情况：我部按照上级要求坚持厉行节约，严格按照制度审批接待费用，按要求使用三公经费，做到三公经费只减不增。

## （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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.68 万元，占 2.00%；公务接待费支出 33.28 万元，占 98.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部无产生因公出国（境）费支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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 0.68 万元，xx 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务接待。

3. 公务接待费支出 33.28 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）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 437 次，接待人数共 2978 人，主要包括接待来自全国、省、市各地的统战部门、民主党派、无党派人士、非公经济人士、港澳人士的调研、考察、交流活动等。

## 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 68.12 万元，比上年减

少 27.79 万元，下降 28.98%。主要增减变动情况是：办公场所维修（护）费及办公设备购置费较上年有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 52.75 万元，其中：政府采购货物支出 22.75 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （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 1 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 313.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.38%；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：

**港澳统战及海外统战工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，港澳统战及海外统战工作经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 102.9 万元，执行数为 102.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过开展港澳统战及海外统战，有利于发挥港澳社团、乡亲在支持和维护中央“一国两制”及港澳地区繁荣稳定、推进家乡各项事业发展等方面的积

极作用，二是深化交流合作，港澳及海外统战工作再上新台阶。发现的主要问题及原因：科室工作计划性不够强，部分专项工作扎堆在下半年开展。下一步改进措施：合理制定工作计划，推动财政资金使用制度化、规范化。

民主党派活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主党派活动专项经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为100万元，执行数为96.1万元，完成预算的96.1%。主要产出和效果：一是提升大统战工作格局，党对统战工作的领导进一步加强；二是稳步推进多党合作制度建设，集智建言成果丰硕；三是努力建设高素质党外代表人士队伍，提升统战干部履职能力。发现的主要问题及原因：经费报销及时性不够，费用结算缓慢，部分工作扎堆在下半年开展。下一步改进措施：定期进行财政资金进度自查工作，合理制定工作计划，推动财政资金使用制度化、规范化。

民族宗教工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教工作专项经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为34.67万元，完成预算的99.05%。主要产出和效果：一是加强了宗教活动场所的规范化、法治化管理。二是指导和支​​持宗教团体加强自身建设，引导宗教界参与公益慈善活动。三是完善了民族宗教管理网络机制，依法处置涉及民族宗教因素的矛盾纠纷。发现的主要问题及原因：经费报销及时性不够，费用结算缓慢。下一步改进措施：定期进行财政资金进度自查工作，推动财政资金使用制度化、规范化。

南港澳青少年交流工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，南港澳青少年交流工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是组织南港澳青年回祖国大陆学习考察、参观交流，推动南港澳交流与合作，进一步提高港澳青年对祖国的了解和归属感。发现的主要问题及原因：经费报销及时性不够，费用结算缓慢。下一步改进措施：定期进行财政资金进度自查工作，推动财政资金使用制度化、规范化。

对台专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对台专项经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展各项对台工作，将增进两岸的经贸、文化交流与合作，增强台湾同胞对祖国大陆的认同感和归属感发现的主要问题及原因：经费报销及时性不够，费用结算缓慢。下一步改进措施：定期进行财政资金进度自查工作，推动财政资金使用制度化、规范化。

组织对港澳统战及海外统战工作经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 313.57 万元。从评价情况来看，各项目评分优秀，能严格按照工作计划推进预算执行工作。

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 313.57 万元。从评价情况来看，各项目评分优秀，能严格按照工作计划推进预算执行工作。）

**重点项目绩效评价报告。**本年度，财政部门或当地人大财政工委没有对我部组织开展重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

## 2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		项目名称		港澳统战及海外统战工作经费			
基本属性	一级属性	行业属性		其他			
	二级属性	支出属性		其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况（请自行填写、并尽量详细）
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	按时完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等工作。	5	5	能按照区财政局等部门规定的程序申请设立；根据工作实际，该项目事前经过必要的可行性研究和集体决策。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	评价组织小组和自评实施小组设立符合要求	5	5	自评工作评价小组由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	表格填写内容齐全，没有缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实。	6	6	表格填写内容齐全，细化分解为具体的绩效指标；自评报告的内容全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	佐证材料能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力充分。	7	7	目标设置基本能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标设置基本能与项目年度任务数或计划数相对应。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	项目实施前进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	5	5	项目实施前召开科室会议，进行科学调研并制定详细的计划或实施方案。

	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	充分保障项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等。	5	5	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能落实到位；
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的制度执行；项目调整、变更情况，项目变更依据合理、变更手续规范完备。	8	8	项目能遵守相关业务管理规定；项目能按规定签订了合同，合同比较规范；项目根据需要能按规定进行政府采购，手续规范；项目调整符合规定，调整手续齐备。
	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	5	5	采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%:5 分；90%-99%: 4 分；80%-89%:3 分；70%-79%: 2 分；60%-69%:1 分；60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	5	5	实际到位配套资金 100%
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}}  \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 6 分；10%-20%: 5 分；21%-30%: 4 分；31%-40%:3 分；40%以上: 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	6	6	支出偏离率 0%
	支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 8-7 分；基本合规: 6-4 分；存在违规情况: 3-1 分；违规情节严重: 0 分。	8	7	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
	支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符:7 分;基本相符:5 分;存在不相符情况: 4-1 分;完全不符: 0 分。	7	6	项目能按区财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信

							息。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:4分;较合理2-3分;不够合理:1分;不合理:0分	7	7	支出合理
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	7	7	完成目标100%
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	6	5	产出内容在项目的实施期限内完成。
	项目效果	经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	8	7	进一步团结和凝聚我市党外知识分子，围绕政府中心工作，发挥无党派知识分子参政议政作用，加强对党外代表人士的政治引导、素质提升与人才发现、培养和使用为南海经济社会建设贡献力量。 与港澳海外重点人士保持密切沟通，保持高度共识，引导重点人士持续关注佛山发展，发挥好其桥梁作用，加强港澳海外与南海的交流交往，为南海经济社会发展做出贡献。	

综合得分（满分 100 分）		100	96	
评价 等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。			

## 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。