

# 2019 年佛山市南海区委统战部（本级）部门决 算

# 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）2019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）2019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：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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；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，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；及时向区委报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导单位统一战线工作；统一领导民族宗教工作；统一领导海外统战工作；统一管理侨务工作。

### **（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）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2520.25	一、一般公共服务支出	27	2112.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	31.11
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	129.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	295.08
	9		九、卫生健康支出	35	18.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3.31
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2650.19	<b>本年支出合计</b>	49	2525.50

## 收入支出决算总表

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	543.89	年末结转和结余	51	668.58
<b>总计</b>	26	3194.08	<b>总计</b>	52	3194.08

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：佛山市南海区委统战部（本级）

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	2650.19	2520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
201	一般公共服务支出	2236.71	2106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	803.63	673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
2012599	其他港澳台事务支 出	803.63	673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
20128	民主党派及工商联 事务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	2650.19	2520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
20134	统战事务	1286.51	1286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1187.59	1187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	2650.19	2520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
2050803	培训支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	2650.19	2520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	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

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	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	2525.50	1569.71	955.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2112.03	1192.84	919.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1087.27	413.58	673.69	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	413.58	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	673.69	0.00	673.69	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	2525.50	1569.71	955.79	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	878.19	779.26	98.93	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	779.26	779.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	2525.50	1569.71	955.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.08	292.89	2.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	2525.50	1569.71	955.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	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：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	2520.25	一、一般公共服务支出	28	2112.03	2112.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	31.11	31.11	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	295.08	295.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.82	18.82	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	3.31	3.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.17	65.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2520.25	<b>本年支出合计</b>	50	2525.50	2525.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	543.89	年末财政拨款结转和结余	51	538.64	538.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	543.89		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3064.14	<b>总计</b>	54	3064.14	3064.14	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

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	2525.50	1569.71	955.79
201	一般公共服务支出	2112.03	1192.84	919.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.86	0.00	13.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.86	0.00	13.86
20125	港澳台事务	1087.27	413.58	673.69
2012501	行政运行	413.58	413.58	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	673.69	0.00	673.69
20128	民主党派及工商联事务	99.98	0.00	99.98
2012804	参政议政	99.98	0.00	99.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20134	统战事务	878.19	779.26	98.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2525.50	1569.71	955.79
2013401	行政运行	779.26	779.26	0.00
2013404	宗教事务	57.48	0.00	57.48
2013499	其他统战事务支出	41.45	0.00	41.45
20135	对外联络事务	2.50	0.00	2.50
2013599	其他对外联络事务支出	2.50	0.00	2.50
20199	其他一般公共服务支出	29.24	0.00	29.24
2019999	其他一般公共服务支出	29.24	0.00	29.24
205	教育支出	31.11	0.00	31.11
20508	进修及培训	31.11	0.00	31.11
2050803	培训支出	31.11	0.00	31.11
208	社会保障和就业支出	295.08	292.89	2.19
20805	行政事业单位离退休	203.97	203.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2525.50	1569.71	955.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.97	203.97	0.00
20811	残疾人事业	2.19	0.00	2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	0.00	2.19
20899	其他社会保障和就业支出	88.92	88.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.92	88.92	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	0.00
213	农林水支出	3.31	0.00	3.31
21305	扶贫	3.31	0.00	3.31
2130599	其他扶贫支出	3.31	0.00	3.31
221	住房保障支出	65.17	65.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2525.50	1569.71	955.79
22102	住房改革支出	65.17	65.17	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	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：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	1207.47	302	商品和服务支出	89.40
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	327.43	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	389.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.89
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	81.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	185.09	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：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
303	对个人和家庭的补助	272.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.77	30216	培训费	0.10
30302	退休费	219.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	5.42
30307	医疗费补助	24.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.43	30229	福利费	17.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30239	其他交通费用	2.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1479.48		公用经费合计	90.23

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：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
212.20	38.00	11.20	0.00	11.20	163.00	124.82	61.92	3.19	0.00	3.19	59.71

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：佛山市南海区委统战部（本级）

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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：佛山市南海区委统战部（本级）

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	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
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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

### 第三部分 佛山市南海区委统战部（本级）2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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)2019 年度总收入 3194.08 万元，其中本年收入 2650.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2520.25 万元，比上年决算数增加 1085.83 万元，增长 75.7%，主要变动情况：因机构改革，原外事侨务局的部分职能划入区委统战部，转隶人员的经费和对应职能的项目经费也划入，所以本年度经费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 129.94 万元，比上年决算数增加 127.35 万元，增长 4912.2%，主要变动情况：机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以其他收入比上年增加。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区委统战部(本级)2019 年度总支出 3194.08 万元，其中本年支出 2525.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1569.71 万元，比上年决算数增加 792.52 万元，增长 102.0%，主要变动情况：机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度基本支出比上年增加。

2. 项目支出 955.79 万元，比上年决算数增加 214.16 万元，增长 28.9%，主要变动情况：机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度项目支出比上年增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区委统战部（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2520.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2520.25 万元，比上年决算数增加 1085.83 万元，增长 75.7%；主要变动情况：机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度经费比上年增加。；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区委统战部（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2525.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2525.5 万元，比年初预算数减少 663.43 万元，下降 20.8%，主要变动情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度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

佛山市南海区委统战部（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 124.82 万元，完成预算 212.2 万元的 58.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 61.92 万元，完成预算 38 万元的 162.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.19 万元，完成预算 11.2 万元的 28.5%；公务接待费支出决算为 59.71 万元，完成预算 163 万元的 36.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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；因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 61.92 万元，占 49.6%；公务用车购置及运行费支出 3.19 万元，占 2.6%；公务接待费支出 59.71 万元，占 47.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 61.92 万元。全年使用财政拨款安排本部机关 1 个单位出国团组 26 个、累计 103 人次。开支内容包括：认真研究新形势下港澳台海外统战工作的新特点新变化，牢牢把握大团结大联合主题，赴港澳台开展联络工作，主要用于联系台湾、香港、澳门有关社团及各界代表人士。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.19 万元，2019 年部机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急及机要通讯。

3. 公务接待费支出 59.71 万元，主要用于接待台湾、香港、澳门及海外社团及各界代表人士。2019 年部机关 1 个单位共接待国外来访团组 138 个，来访外宾 2290 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 192 人，主要包括：通过请进来参观考察交流，搭建新平台、拓宽新领域、体现新作为，战斗力、凝聚力、影响力和服务能力不断提升，赢得了港澳台海内外朋友和社会各界的广泛认可，为全区改革开放和经济建设做出了积极的贡献，港澳台海外统战工作取得新进展。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 90.23 万元，比预算数减少 220.93 万元，降低 244.85%。主要增减变动情况是：机构改革人员调动、年中调整预算以及认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单价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，2019年度我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金553.78万元，占一般公共预算项目支出总额的57.93%；组织对2019年度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：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出553.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：各项目都能按照年初工作计划，以及申报预算时设立的目标进行实施。项目自评小组综合本项目的资金情况、项

目管理和财务管理情况、绩效完成情况，并根据南海区《财政支出项目绩效评价自评得分表》的各项指标进行审查，对支出票据的合法性、审批手续是否符合财政及我单位相关财务制度进行评审，认为各项目实际支出与项目内容、性质、用途相符，与预算批复相符，支出结构合理，规范。

**绩效自评结果。**2019年，我部开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

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94.5分。12个项目预算资金560万元，执行数553.78万元，完成预算的99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是区委主要负责同志亲自带队赴港澳拜访粤港澳大湾区经贸协会、香港特派员公署、香港中联办，以及对港澳多个重点社团的社团职首、骨干、南海重点乡亲及友好代表人士进行节日问候。二是组织召开2019年迎春座谈会、中秋国庆座谈会、专题协商会和暑期座谈会等，推动成立佛山市南海区新的社会阶层人士联合会，完善宗教活动场所安全责任体系，推动建设南海区港澳台及留学青年创新创业基地和南海区新的社会阶层人士特色实践创新基地，举办南港澳台青年创智营、南港青少年交流营等系列青年品牌活动。更加广泛联系了社会各界人士，与区委、区政府同心同德、群策群力，继续推动了统一战线各界人士主动融入区委、区政府中心工作。为加强财务资金管理，突出资金绩效，我部领导班子多次召开部务会议和部长办公会

议，研讨各股（室）工作职能及资金需求，对数额偏大的支出，需由相关业务股（室）负责人先出具方案及预算明细，经部务会议或部长办公会议研究讨论后再行实施，同时加强日常支出监督，严格执行财务会审制度。此外还对项目实施后产出效果进行了综合评价，经自评小组充分讨论，各项目能达到预期的实施效果。

发现的问题及原因：一是年初预算编制谋划不够科学，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高；二是个别业务股（室）经费报销不够及时。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”的支出；把绩效评价作为部门的日常工作，每个月公布各股（室）的支出进度，推动各股室合理制定工作计划，使财政资金使用制度化、规范化。

# 2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		区委统战部	项目名称	统一战线代表人士迎春、中秋座谈会			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性	行政管理			
	二级属性	常规性项目	部门统筹分类	其他			
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）
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	为全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，增强统一战线不忘初心、携手前进的决心和信心，以昂扬的斗志追求中华民族伟大复兴中国梦的光辉历程和取得的历史性成就，以新时代新担当新作为落实“四个走在全国前列”，再创南海改革发展新优势。南海区委统战部于 1 月 22 日举行了统战部迎春座谈会，9 月 9 日举办南海区统一战线庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	南海区每年新春、国庆（中秋）期开展统一战线各界代表（民主党派、无党派、非公经济、港澳台侨、民族宗教、留学生等）联谊交流，举办统一战线各界人士迎春座谈会、国庆（中秋）座谈会，该项目实施前已经充分调研，并制定了详细明确的实施方案，符合相关规定。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	为凝聚全区统一战线各界人士服务党委政府中心工作，聚焦大事要事建言献策，于 1 月 22 日举行了统战部迎春座谈会，于 9 月 9 日举办南海区统一战线庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会。

		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	新春、国庆（中秋）期间通过开展座谈会慰问统一战线各界代表人士（民主党派、无党派、非公经济、港澳台侨、民族宗教、留学生等），着力发挥统一战线凝聚人心。
项目管理	资金管理	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%：2 分；90%—99%：1.5 分；80%—89%：1 分；70%—79%：0.5 分；70%以下：0 分。	2	2	实际到位配套资金共计 50000 元，计划投入配套资金 50000 元，实际到位资金与计划投入配套资金相一致。
		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}  * 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分；11%—20% 得 8 分；21%—30% 得 6 分；31%—40% 得 4 分；41%—50% 得 2 分，50% 以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	9	实际支出金额为 48836 元，预算下达初始数为 50000 元，支出偏离率为 2.33%。
		支出规范性	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：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	2	2019 年南海区统一战线迎春座谈会及庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会各项支出严格按照《南海区区级党政机关和事业单位会议费管理办法》《南海区委统战部财务管理制度》进行，符合国家财务管理制度。
		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：2 分；一般：1 分；不合理：0 分	2	2	2019 年南海区统一战线新春座谈会及庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会各项支出内容均为必要，从考虑成本控制出发，做到应省则省。
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 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：3 分；基本相符：2 分；存在不相符情况：1 分；完全不符：0 分。	3	3	2019 年南海区统一战线迎春座谈会及庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会项目性质是与统一战线各界代表（民主党派、无党派、非公经济、港澳台侨、民族宗教、留学生等）联谊交流，实际资金支出符合项目用途。
	实施管理水平	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。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：2 分；保障欠充分：1 分；无保障的：0 分。	2	2	南海区统一战线迎春座谈会及庆祝新中国成立 70 周年暨中秋座谈会有具体工作方案、人员分工作为保障，具体场地设置在南海区迎宾馆。

		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。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	4	南海区统一战线迎春座谈会及庆祝新中国成立70周年暨中秋座谈会在开展过程中是完全按照立项时的实施方案及制定的相关制度执行，符合规定。
		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	项目开展后，南海区统一战线各界代表人士均表示，将继续紧密围绕南海区中心工作，发挥优势、忠诚履职，积极参与到南海各项社会治理工作中，一起唱好“同一首歌”，为南海经济社会发展贡献力量。
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：12-14分；完成90-94%：9-11分；完成80-89%：6-8分；完成70-79%：3-5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）	14	12	今年，南海区委统战部在落实中创新，在创新中发展，继续推进区政府部门与区民主党派专题协商会议制度；继续紧密联系台湾、香港、澳门有关社团及各界人士代表。迎春座谈会共邀请了131名各界人士参加，国庆中秋座谈会共计邀请到161名各界人士代表参加。
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	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）	10	10	参加座谈会的各界人士表示将团结奋斗，紧紧围绕中心，发挥统一战线各界人士的特长，为促进经济社会发展贡献了力量。今后将继续发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，围绕中心、服务大局，豪情满怀，信心百倍履行参政党职能，为南海的高质量发展，进一步腾飞添砖加瓦，奉献力量。

	产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间范围内完成，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。	10	10	为凝心聚力于1月22日举办了迎春座谈会。为庆祝中华人民共和国成立70周年，南海区统一战线各界代表欢聚一堂，于9月9日举行一年一度的庆祝新中国成立70周年暨中秋座谈会。
	产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	6	6	南海区委统战部在开展南海区统一战线迎春座谈会及庆祝新中国成立70周年暨中秋座谈会项目过程中，充分考虑成本节约，在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划。
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	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）	20	17	一直以来，南海的统一战线事业得到社会各界广泛参与，形成了统战工作创新发展新格局。今年，南海区委统战部在落实中创新，在创新中发展，为凝心聚力再造高质量南海贡献力量

		程度（一般采用社会调查的方式）。			
综合得分（满分 100 分）				100	93

## 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预算财政拨款。

**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。