柳州市委统战部2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市委统战部概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市委统战部2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市委统战部2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市委统战部概况**

1. 主要职能

  1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

**2.**负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

**3.**调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

     4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。

**5.**调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

    6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展海外联谊工作；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；做好台胞、台属有关工作。

**7.**贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，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，负责华侨回国定居相关工作。

      8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

**9.**指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。

**10.**负责开展统一战线宣传工作。

   11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 实有人数 | 离退休人数 |
| 市委统战部 | 党政群机关 | 27 | 26 | 15 |
| 市台办 | 党政群机关 |
| 市台联 | 党政群机关 | 2 | 2 | 2 |
| 市非公经济服务中心 | 全额拨款事业单位 | 6 | 5 | 0 |

**第二部分：柳州市委统战部 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1418.32 | 一、一般公共服务支出 | 983.18 | |
| 二、事业收入 |  | 八、社会保障与就业支出 | 96.64 | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 66.93 | |
| 四、其他收入 |  | 十九、住房保障支出 | 45.97 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 1418.32 | **本年支出合计** | 1192.72 | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 | 129.78 | 年末结转与结余 | 355.38 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 1548.10 | **支出总计** | 1548.10 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类/款/项 | 合计 | 1418.32 | 1418.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1208.90 | 1208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 116.77 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 90.51 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1065.69 | 1065.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 396.79 | 396.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 269.62 | 269.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 82.75 | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 251.36 | 251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 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 | 63.97 | 63.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类/款/项 | 合计 | 1192.72 | 692.79 | 499.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 983.18 | 483.25 | 499.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 65.98 | 26.26 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 39.72 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 890.76 | 456.99 | 433.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 331.46 | 0.00 | 331.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 67.41 | 67.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.37 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.97 | 63.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1418.32 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 983.18 | 983.18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 96.64 | 96.64 | 0.00 |
|  | 3 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
|  | 4 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 45.97 | 45.97 | 0.00 |
|  | 5 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 1418.32 | 本年支出合计 | 29 | 1192.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 129.78 | 年末结转和结余 | 30 | 355.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 129.78 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 1548.10 | 合计 | 34 | 1548.10 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 类/款/项 | 合计 | 1192.72 | 692.79 | 499.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 983.18 | 483.25 | 499.93 |
| 20113 | 商贸事务 | 26.44 | 0.00 | 26.44 |
| 2011308 | 招商引资 | 26.44 | 0.00 | 26.44 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 65.98 | 26.26 | 39.72 |
| 2012501 | 行政运行 | 26.26 | 26.26 | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 39.72 | 0.00 | 39.72 |
| 20134 | 统战事务 | 890.76 | 456.99 | 433.77 |
| 2013401 | 行政运行 | 389.58 | 389.58 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 331.46 | 0.00 | 331.46 |
| 2013405 | 华侨事务 | 85.94 | 0.00 | 85.94 |
| 2013450 | 事业运行 | 67.41 | 67.41 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.37 | 0.00 | 16.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.64 | 96.64 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.97 | 63.97 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.76 | 39.76 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | 0.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 566.75 | 302 | 商品和服务支出 | 93.38 |
| 30101 | 基本工资 | 228.38 | 30201 | 办公费 | 13.76 |
| 30103 | 奖金 | 118.54 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30205 | 水费 | 0.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.48 | 30206 | 电费 | 2.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.40 | 30207 | 邮电费 | 6.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 6.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.57 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.76 | 30214 | 租赁费 | 1.2 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.19 | 30215 | 会议费 | 1.39 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 46.92 | 30216 | 培训费 | 1.54 |
| 30301 | 离休费 | 0.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |
| 30302 | 退休费 | 32.66 | 30228 | 工会费 | 7.11 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.53 | 30229 | 福利费 | 0.04 |
| 30399 | 其他个人和家庭补助支出 | 17.13 | 30231 | 公车运行维护费 | 1.83 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.54 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 22.81 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 599.41 | 公用经费合计 | | 93.38 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 29.13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15.13 | 26.44 | 12 | 1.83 | 0 | 1.83 | 12.61 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 柳州市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市委统战部2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计1548.10万元，支出总计1548.10万元，与2018年相比，收、支分别增加351.56；分别增长29.38%。增长原因为机构改革后，侨务人员及项目经费划归我部管理。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入合计1418.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.32万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计1192.72万元，其中：基本支出692.79万元，占 58.08%；项目支出499.93万元，占41.92%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1548.10万元、1548.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加351.56万元，增长29.38%。增长原因为机构改革后，侨务人员及项目经费划归我部管理。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出1192.72万元，占本年支出总计的77.04%。与2018年相比，财政拨款支出增加73.08万元，增长6.53%。增长原因为机构改革后，侨务人员及项目经费划归我部管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 1192.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出983.18万元， 占82.43%；社会保障和就业（类）支出96.64万元，占8.10%；卫生健康（类）支出66.93万元，占5.61%；住房保障（类）支出45.97万元，占3.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为975.53万元，支出决算为1192.72万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有追加2019年招商引资专项经费，第一批“双十佳”非公有制企业奖励资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

一般公共服务2011308招商引资，年初预算为0万元，支出决算为 26.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加了2019年招商引资专项经费26.44万元。

2、一般公共服务2012501港澳台事务行政运行，年初预算为22.03万元，支出决算为26.26万元，为年初预算119.20%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：补发市台联2018年绩效奖励。

3、一般公共服务2012505台湾事务，年初预算数为92.23万元，支出决算为39.72万元，为年初预算的43.06%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：因客观条件发生变化无法按原计划实施项目。

4、一般公共服务2013401统战事务行政运行，年初预算308.83万元，支出决算389.58万元，为年度预算的126.15%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：补发市委统战部2018年绩效奖励，机构改革后市侨办人员及公用经费划入统战部。

5、一般公共服务2013402一般行政管理事务，年初预算数272.44万元，支出决算331.46万元，为年初预算121.66%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：动用了上年项目结转经费。

6、一般公共服务2013405华侨事务，年初预算0万元，支出决算为85.94万元，为年初预算的100%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：机构改革后，市侨办项目经费划入统战部。

7、一般公共服务2013450统战事务事业运行，年初预算46.49万元，支出决算为67.41万元，为年度预算的144.99%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2018年非公中心绩效工资总量补差额。

8、一般公共服务2013499其他统战事务支出，年初预算28万元，支出决算为16.37万元，为年度预算的58.46%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：项目经费未支付完。

9、社会保障和就业支出2080501归口管理的行政单位离退休，年初预算31.08万元，支出决算为32.66万元，为年度预算的105.08%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：动用上年结转经费。

10、社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为71.08万元，支出决算为63.97万元，为年初预算的89.99%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：核减机关事业单位基本养老保险缴费。

11、卫生健康支出2101101城镇职工基本医疗保险，年初预算为23.86万元，支出决算为24.88万元，为年度预算的104.27%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：动用了上年结转经费。

12、卫生健康支出2101102事业单位医疗，年初预算2.84万元，支出决算为2.29万元，为年度预算的80.63%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：事业单位医疗缴费未支付完。

13、卫生健康2101103公务员医疗补助，年初预算为34万元，支出决算为39.76万元，为年度预算的116.94%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：公务员医疗补助补差额。

14、住房保障支出2210201住房公积金，年初预算42.65万元，支出决算为45.97万元，为年度预算的107.78%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：公积金补差额。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**2019年度财政拨款基本支出692.79万元，其中：

人员经费599.41万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费93.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况** 。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.13万元，支出决算为26.44万元，完成预算的90.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的91.5%；公务接待费支出决算为12.61万元，完成预算的83.34%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.15万元，下降10.65%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降45.53%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降6.20%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是另有一辆在用公车经费未纳入我部预算；公务接待费支出减少的主要原因是严格按标准接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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12万元，占45.39%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占6.92 %；公务接待费支出决算12.61万元，占47.69 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组5个，累计16人次。开支内容为专项支出。

2.公务用车购置及运行费支出1.83万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.83万元。主要用于公车加油、维修、购买保险等支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出12.61万元。其中：

外宾接待支出11.41万元。主要用于港澳、海外工作联谊交流工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组18个、来访外宾500人次。

国内公务接待支出1.2万元。主要用于上级及其他地市来访。2019 年共接待国内来访团组10个、来宾98人次。

**八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

2019年统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**九、2019年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金975.53万元，自评覆盖率达到100%。

部门决算中整体绩效自评结果为优。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出93.38万元，比2018年增加17.43万元，增长22.95%，增加原因机构改革市侨办行政经费划归我部。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额20.24万元，其中：货物支出10.21万元、工程支出0万元、服务支出10.03万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共柳州市委统战部

2020年8月11日