

中共佛山市委统战部 2017 年决算公开

目 录

第一部分 中共佛山市委统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委统战部 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 中共佛山市委统战部 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委统战部 概况

（一）部门主要职责

中共佛山市委统战部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系市各民主党派和无党派代表人士，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度；落实中央、省委和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；支持和帮助市各民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

（三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作的；做好各民主党派市委、市工商联干部的管理工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协调港澳统战工作，促进港、澳、海外人士及社团的各项交流与合作，为发展我市经济服务。

（五）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。

（六）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，协调指导我市对台事务工作，促进与台湾各界人士的交流与合作。

（七）贯彻执行国家有关民族宗教工作的法规和方针政策，协调指导我市民族宗教事务的管理。

（八）指导各市（区）、高校党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（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 中共佛山市委统战部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	1,474.94	一、一般公共服务支出	26	1,186.89
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	3.40	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	176.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	0.00
	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	56.43
	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
本年收入合计	22	1,478.34	本年支出合计	47	1,419.91
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	172.41	年末结转和结余	49	230.85

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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
总计	25	1,650.76	总计	50	1,650.76

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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,478.34	1,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,204.64	1,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2013102	一般行政管理事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20134	统战事务	1,201.94	1,201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013401	行政运行	655.59	655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2013402	一般行政管理事务	546.36	545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	120.20	120.20	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,478.34	1,474.94	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	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,478.34	1,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,419.91	915.76	504.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.89	682.74	504.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,184.19	682.74	501.45	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	682.74	682.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	501.45	0.00	501.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,419.91	915.76	504.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	1,474.94	一、一般公共服务支出	29	1,184.19	1,184.19	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	176.59	176.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	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

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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
	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	56.43	56.43	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
本年收入合计	24	1,474.94	本年支出合计	52	1,417.21	1,417.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171.08	年末结转和结余	53	228.82	228.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	171.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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			
总计	28	1,646.03	总计	56	1,646.03	1,646.03	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,417.21	915.76	501.45
201	一般公共服务支出	1,184.19	682.74	501.45
20134	统战事务	1,184.19	682.74	501.45
2013401	行政运行	682.74	682.74	0.00
2013402	一般行政管理事务	501.45	0.00	501.45
208	社会保障和就业支出	176.59	176.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.17	175.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	92.80	92.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.74	60.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.64	21.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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		1,417.21	915.76	501.45
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	551.07	302	商品和服务支出	98.93
30101	基本工资	110.59	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	185.30	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	97.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.50	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	6.68	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	30207	邮电费	8.10
30109	职业年金缴费	30.78	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.03	30209	物业管理费	0.87
303	对个人和家庭的补助	246.20	30211	差旅费	7.96
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.21
30302	退休费	11.20	30213	维修（护）费	20.82
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.09
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	0.00	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

部门： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	8.35	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.76
30311	住房公积金	56.43	30227	委托业务费	1.21
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.75
30313	购房补贴	12.14	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.76
			310	其他资本性支出	19.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.55
			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	1.00
			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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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	0.00		公用经费合计	118.48

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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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
42.50	27.50	0.00	0.00	0.00	15.00	28.63	15.86	0.00	0.00	0.00	12.77

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：中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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： 中国共产党佛山市委员会统一战线工作部

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 中共佛山市委统战部 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

中共佛山市委统战部 年度总收入 1,650.76 万元，其中本年收入 1,478.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,474.94 万元，比上年决算数增加 54.41 万元，增长 3.83%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 1,204.64 万元，比上年决算数增加 189.01 万元，增长 18.61%；二是社会保障和就业支出 202.57 万元，比上年决算数减少 90.92 万元，下降 30.98%；三是医疗卫生与计划生育支出 14.70 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 51.69%；四是住房保障支出 56.43 万元，比上年决算数增加 10.72 万元，增加 23.45%。

2. 上级补助收入 3.40 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 353%。主要变动情况是：一般公共服务支出 3.40 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 353%。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市委统战部 2017 年度总支出 1419.91 万元，其中本年支出 1419.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 915.76 万元，比上年决算数减少 10.82 万元，下降 1.17%，主要变动情况：一般公共服务支出 682.74 万元，比上年决算数增加 119.41 万元，增长 21.20%；社会保障和就业支出 176.59 万元，比上年决算数减少 110.80 万元，下降 38.55%；社会保障支出 56.43 万元，比上年决算数增加 10.72 万元，增长 34.99%。

2. 项目支出 504.15 万元，比上年决算数增加 32.68 万元，增长 6.93%，主要变动情况是：一般公共服务支出 504.15 万元，比上年决算数增加 32.68 万元，增长 6.93%。

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

中共佛山市委统战部 2017 年度财政拨款收入合计

1,474.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,474.94 万元，比上年决算数增加 54.41 万元，增长 3.83%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 1,204.64 万元，比上年决算数增加 189.01 万元，增长 18.61%；二是社会保障和就业支出 202.57 万元，比上年决算数减少 90.92 万元，下降 30.98%；三是医疗卫生与计划生育支出 14.70 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，

下降 51.69%；四是住房保障支出 56.43 万元，比上年决算数增加 10.72 万元，增加 23.45%；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）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委统战部 2017 年度财政拨款支出合计 1,417.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1186.89 万元，比年初预算数增加 74.38 万元，增长 6.69%；一般行政管理事务 501.45 万元，比年初预算数减少 60.55 万元，下降 10.77%；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、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

中共佛山市委统战部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.63 万元，完成预算 42.50 万元的 67.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.86 万元，完成预算 27.50 万元的 57.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 12.77 万元，完成预算 15 万元的 85.13%。

2017 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。

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 10.96 万元，下降 27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.19 万元，下降 41.37%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 1.8%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：根据上级的有关指示精神取消了一个赴外团组。

（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 15.86 万元，占 55.40%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 12.77 万元，占 44.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.86 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 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国工作磋商、交流考察支出 15.86 万元，主要用于支付交通费、伙食、住宿、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，2017 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 12.77 万元，主要用于来访接待工作。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 23 次，接待人数共 694 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 118.48 万元，比上年增加 28.08 万元，增长 31.06%。主要增减变动情况是：商品和服务支出 98.93 万元，比上年增加 16.58 万元，增长 20.13%。主要原因是办公场所维修（护）费及工会经费较上年增加较多；其他资本性支出 19.55 万元，比上年增加 11.55 万元，增长 142.86%。主要原因是因工作需要办公设备购置增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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150万元，占一般公共预算项目支出总额的28.74%。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：

统战工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作项目自评得分为99.08分。项目全年预算数为150万元，执行数为145.54万元，完成预算的97.03%。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；三是拓展非公经济领域统战工作，服务佛山创新创业发展成效显著；四是深化交流合作，港澳及海外统战工作再上新台阶；五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。先后四次受到上级党委、政府发文表彰、奖励。

重点项目绩效评价报告。本年度，市委统战部未对我部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。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称	中共佛山市委统战部		
项目名称	统战工作专项		
项目状况（相应选项“√”）	项目在建，未产生效果（ ）； （ ）； 项目在建，产生阶段性效果 项目完成（√）		
评价指标	评分标准	自评	自评情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值		得分	
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	1.能按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立； 2.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。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	1.项目目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与我部职责密切相关； 2.项目目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际； 3.项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。
		绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	5	1.基本能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.目标设置基本能通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.目标设置基本能与项目年度任务数或计划数相对应； 4.目标设置基本能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。 2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。	12.68	2017年统战专项工作预算下达指标（含上年结转）1900000，实际支出金额1606600元，实际支出率84.56%。
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6		

		财务合规性	6	<p>1. 资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得 3 分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得 0 分（3 分）；</p> <p>2. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）；</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理（1 分）；</p> <p>4. 会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1 分）；</p>	6	<p>1. 资金支出内容与立项计划内容基本相符；</p> <p>2. 能严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 结余资金能按财政部门规定处理；</p> <p>4. 会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；</p>
	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1 分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1 分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1 分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1 分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得 3 分（1 分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得 1 分（1 分）。</p>	6	<p>1.项目能遵守相关业务管理规定；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能落实到位；</p> <p>3.项目能按规定签订了合同，合同比较规范；</p> <p>4.项目根据需要能按规定进行政府采购，手续规范；</p> <p>5.项目调整符合规定，调整手续齐备；</p> <p>6.项目无须验收。</p>
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市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，如未及时填报的，扣 1 分。（2 分）	2	项目能按市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。
项目绩效	项目产出（合计 25 分）	做好民主党派工作	8	组织召开民主党派暑期座谈会（3 分）；组织民主党派学习座谈会（3 分）；节日慰问民主党派领导（2 分）。	8	全部完成预期工作。

	做好党外知识分子工作	6	开展知联会会务工作（2分）；组织知联会理事开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动（2分）；组织举办知联会理事培训班（2分）。	6	全部完成预期工作。
	做好宣传、信息和调研工作	7	编印优秀信息、调研论文（1分）；组织开展统战信息调研工作交流活动（1分）；参加中央统战部信息工作培训（1分）；组织开展统战理论研究专题调研活动（1分）；组织开展统战工作专项宣传活动（1分）；征订《中国统一战线》杂志（1分）；做好部门网站、微信公众号运行维护工作（1分）。	6	参加中央统战部信息工作培训因工作安排未能完成，其他全部完成预期工作。
	做好港澳政协委员和荣誉市民工作	4	赴港澳考察港澳政协委员40人次（2分）；做好荣誉市民拜访、接待和管理工作（2分）。	4	全部完成预期工作。
项目效果 (合计 25分)	落实多党合作制度，发挥民主党派作用贡献力量	8	推动我市多党合作深入开展（3分）；传达学习上级重要的会议、文件和领导讲话精神，加强交流沟通，凝聚力量，达成共识（3分）；传达党委政府对各民主党派的关心，进一步凝聚力量、形成共识（2分）。	8	较好地落实了我市多党合作制度和政党协商实施意见制度，进一步发挥民主党派的优势和作用，团结党派，增进共识，凝聚力量，为我市经济社会发展做出贡献。
	团结和凝聚我市党外知识分子，围绕市委市政府中心工作贡献力量	6	联络友谊、争取人心，凝聚共识，为佛山经济社会发展贡献力量（2分）；提高无党派人士对社会主义理论自信、道路自信、制度自信（2分）；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（2分）。	6	进一步团结和凝聚我市党外知识分子，围绕市委市政府中心工作，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，巩固和壮大我市统一战线队伍，为佛山经济社会建设贡献力量。
	统战信息继续保持全省前列，扩大统战工作社会影响，推动统战工作更好发展	7	提升信息员的业务工作水平（1分）；提高全市统战系统信息员队伍素质，提升佛山统战信息工作水平（1分）；参加高层次培训，提高工作水平（1分）；总结和提炼统战工作经验（1分）；扩大统战工作社会影响力（1分）；学习先进的统战工作经验（1分）；建设好统战工作宣传阵地（1分）。	7	全市统战信息工作水平得到提升，信息工作继续保持全省前列，统战工作社会影响日渐增大，促进统战工作更好开展。

	密切联系港澳海外重点人士，为祖国统一、港澳繁荣稳定、佛山经济发展贡献力量	4	加强同港澳社团及其代表人士的联系沟通，了解考察港澳市政协委员，联络情谊，掌握情况，不断发展壮大爱国爱港爱澳力量（2分）；增强荣誉市民的荣誉感和向心力，激发荣誉市民继续关心、支持、参与佛山发展的热情（2分）。	4	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，加强港澳海外与佛山的交流交往，为佛山经济社会发展做出贡献。
加减分项	获省委领导表扬	1	专项工作获省委领导批示表扬，并致谢市委、市政府主要领导	1	获省委领导表扬
	获省委统战部表扬	1	专项工作获省委统战部发感谢信致谢	1	获省委统战部表扬
	获省委统战部发文表彰	1	省委统战部印发《2016年度全省统战信息工作通报》，我部获2016年度全省统战信息一等奖	1	获省委统战部发文表彰
	获省委统战部发文表彰	1	省委统战部印发《关于表扬2016年度全省统战理论政策研究创新优秀成果的通报》，我部报送的调研成果有两篇获优秀奖。	1	获省委统战部发文表彰
总分				99.08	/
评价结果				优	/
项目绩效自评有关情况说明		<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。发现的主要问题及原因：一是项目预算与项目实施始终存在一定的差异，主要原因是工作根据实际情况动态调整，无法与预算完全一致；二是支出进度和支出率不理想，原因是我部比较多的项目需由市委领导决定是否实施，有时市委领导会根据工作实际和工作安排进行调整，导致有些项目未能实施，致使支出进度和支出率不理想。下一步改进措施：一是总结经验，进一步把预算做细、做实，提高绩效预算水平；二是加强与市委沟通，更加科学、合理地安排项目，争取项目更有成效。</p>			

注：1. 自评总分（含加减分项）不超过100分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优，80≤总分<90为良，70≤总分<80为中，60≤总分<70为低，总分<60为差。

3. 若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）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。