

**2019 年度中共烟台市委
统一战线工作部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施。

2、向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

4、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

7、负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。

8、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培

养和举荐少数民族干部。

9、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

10、负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委中共烟台市委统一战线工作部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级中共烟台市委统一战线工作部门交办的其他工作。

11、贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12、联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊相关工作业务咨询、会员联络服务和有关政策解答。

13、广泛联系团结台胞，负责内外联系及综合协调，保证业

务、行政工作有序运转。关心了解在烟台胞工作和生活，帮助解决困难和问题。做好台胞代表人士和台胞人才推荐工作，搭建建言献策平台，团结鼓励台胞发挥自身优势。加强与在烟台资企业界人士联系，协助他们了解政策及法律法规，协调有关部门依法维护他们的正当权益。开展形式多样的民间联谊活动，扩大民间交流，增进两岸人民了解共识。积极发展同海内外台胞及有关社团的交流交往，协助其在烟学习、考察、投资、就业、参与社会公益活动等。

14、对全市民族、宗教信息进行搜集、整理、分析研判和预警。为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市委统一战线工作部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中共烟台市委统一战线工作部 2019 年部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委统一战线工作部本级	
2	烟台海外联谊会办公室	
3	烟台市台湾同胞联谊会办公室	
4	烟台市民族宗教事务服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中共烟台市委统一战线工作部

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1751.64	一、一般公共服务支出	30	1,596.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.78
	9		九、卫生健康支出	38	57.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1751.64	本年支出合计	54	1751.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1751.64	总计	58	1751.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共烟台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		1,751.64	1,751.64					
201	一般公共服务支出	1,596.14	1,596.14					
20129	群众团体事务	180.37	180.37					
2012901	行政运行	170.37	170.37					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20134	统战事务	1,415.77	1,415.77					
2013401	行政运行	1,073.62	1,073.62					
2013402	一般行政管理事务	189.50	189.50					
2013404	宗教事务	21.00	21.00					
2013405	华侨事务	4.36	4.36					
2013450	事业运行	127.28	127.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共烟台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
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78					
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	57.72	57.72					
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72					
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.34	25.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共烟台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		1,751.64	1,526.78	224.86			
201	一般公共服务支出	1,596.14	1,371.28	224.86			
20129	群众团体事务	180.37	170.37	10.00			
2012901	行政运行	170.37	170.37				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20134	统战事务	1,415.77	1,200.91	214.86			
2013401	行政运行	1,073.62	1,073.62				
2013402	一般行政管理事务	189.50		189.50			
2013404	宗教事务	21.00		21.00			
2013405	华侨事务	4.36		4.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共烟台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	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
2013450	事业运行	127.28	127.28				
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78				
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.51	92.51				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	57.72	57.72				
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	25.34	25.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共烟台市委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1751.64	一、一般公共服务支出	18	1,596.14	1,596.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	97.78	97.78	
	9		九、卫生健康支出	26	57.72	57.72	
	10		十、节能环保支出	27			
	11			28			
本年收入合计	12	1,751.64	本年支出合计	29	1,751.64	1,751.64	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	1,751.64	总计	34	1,751.64	1,751.64	

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共烟台市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		1,751.64	1,526.78	224.86
201	一般公共服务支出	1,596.14	1,371.28	224.86
20129	群众团体事务	180.37	170.37	10.00
2012901	行政运行	170.37	170.37	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20134	统战事务	1,415.77	1,200.91	214.86
2013401	行政运行	1,073.62	1,073.62	
2013402	一般行政管理事务	189.50		189.50
2013404	宗教事务	21.00		21.00
2013405	华侨事务	4.36		4.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项 目		本年支出		
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
2013450	事业运行	127.28	127.28	
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	
20805	行政事业单位离退休	97.78	97.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.51	92.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	57.72	57.72	
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.34	25.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共烟台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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,333.31	302	商品和服务支出	95.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.08	30201	办公费	31.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.13	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费	16.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	8.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.91	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费	21.02	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.89	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	1.81	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,430.22	公用经费合计					96.56

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共烟台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
21.89	0	2.76	0	2.76	19.13	11.70	0	2.50	0	2.50	9.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共烟台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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

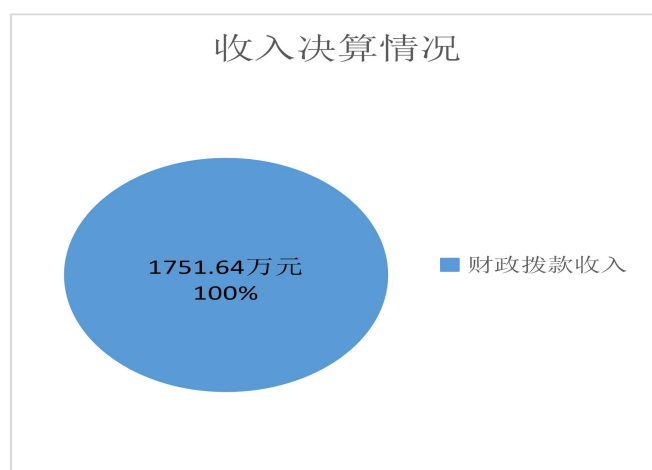
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支出总计 1751.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 969.88 万元，增长 124.06%。主要是机构改革，单位合并人员增加，经费增加。



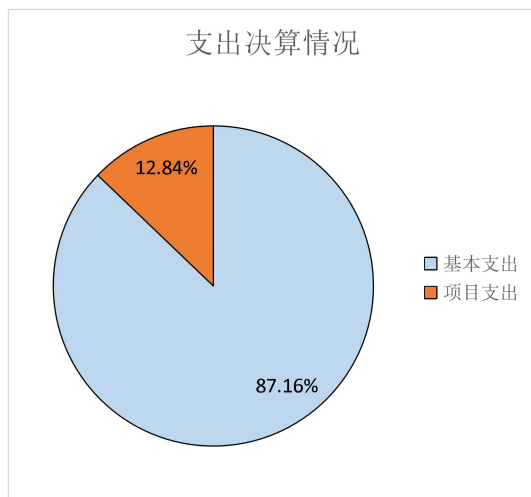
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1751.64 万元，其中：财政拨款收入 1751.64 万元，占 100%。



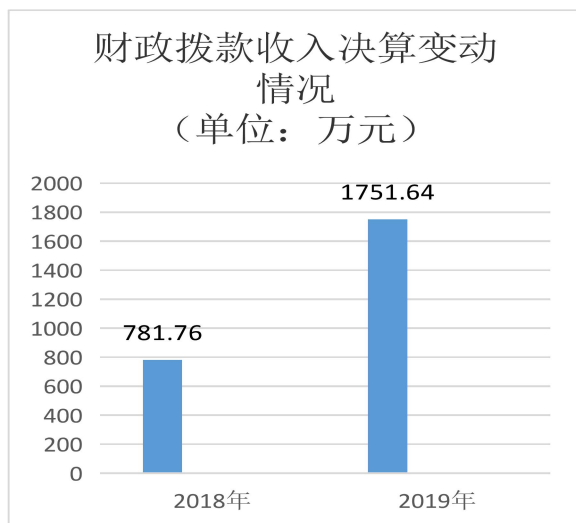
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1751.64 万元，其中：基本支出 1526.78 万元，占 87.16%；项目支出 224.86 万元，占 12.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

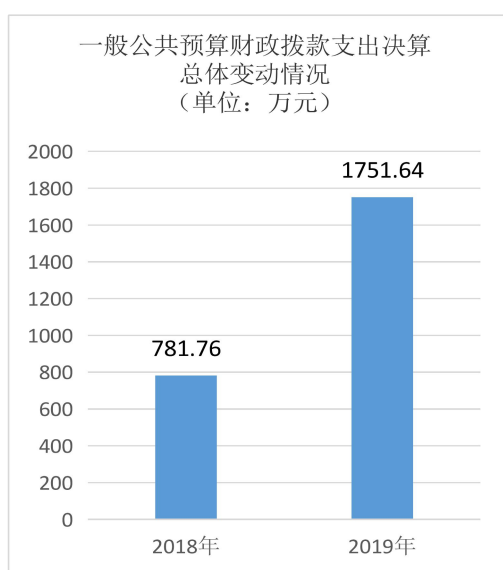
2019 年度财政拨款收、支总计 1751.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 969.88 万元，增长 124.06%。主要是机构改革，单位合并人员增加，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

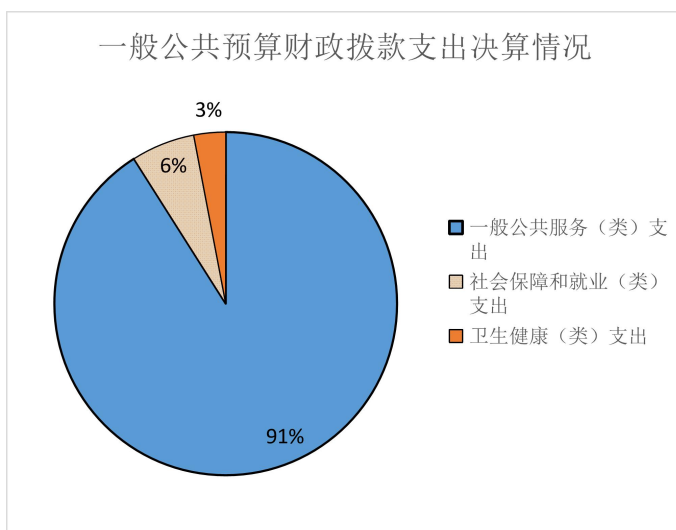
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 969.88 万元，增长 124.06%。主要是机构改革单位合并，人员增加等，经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1596.14 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 97.78 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 57.72 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.26 万元，支出决算为 1751.61 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并人员增加，年中追加人员经费以及业务范围拓展。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要反映用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。年初预算为 113.17 万元，支出决算为 170.37 万元，完成年初预算的 150.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是项目经费严格按照预算执行。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 670.47 万元，支出决算为 1073.62 万元，完成年初预算的 160.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 194 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）主要反映用于本单位开展宗教事务等工作所发生的项目支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）主要反映用于本单位开展华侨事务等工作所发生的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款，非本部门年初预算。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 91.23 万元，支出决算为 127.28 万元，完成年初预算的 139.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 92.51 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 28.39 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的

主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1526.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1430.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共烟台市委统一战线工作部机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.70 万元，完成年初预算的 53.45%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，完成年初预算的 90.6%；公务接待费 9.2 万元，完成年初预算的 48.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.19 万元，主要原因是：严格落实**中央八项规定**，严控三公经费支出。其中：因公出国与 2019 年预算持平均 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.26 万元、公务接待费减少 9.93 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：落实市委市政府过“紧日子”要求，严格控制公车使用。公务接待费减少的主要原因是：落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等公车运行及维护支出。2019 年中共烟台市委统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 9.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.6%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要是严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾等的接待；共计接待 20 余批次、800 多人次，（含外事接待 0 批次，

0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本部门 2019 年没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 96.56 万元，比年初预算数减少 29.79 万元，降低 23.6%，主要原因是：落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共烟台市委统一战线工作部共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、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)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共烟台市委统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金224.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对部分项目开展了部门评价。从评价情况来看项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共烟台市委统一战线工作部2019年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度中共烟台市委统一战线工作部部机关及所属事业单位项目支出绩效自评情况，以及民主党派工商联调研培训及专项活动项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):指本单位开展宗教事务等工作所发生的项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):指本单位开展华侨事务等工作所发生的项目支出。

二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行

（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度中共烟台市委统一战线工作部部门预算项目绩效自评情况 汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	备注
1	民主党派工商联调研培训及专项活动	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	公开
2	抵御宗教渗透等经费	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
3	地区专项工作经费	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
4	民族宗教政策法规及培训	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
5	宗教人士补贴	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
6	民族工作专项经费	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
7	引资引智洽谈会工作经费	中共烟台市委统一战线工作部	100	优	涉密
8	活动经费补助	烟台海外联谊会办公室	100	优	涉密

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		民主党派工商联调研培训及专项活动			主管部门	中共烟台市委统一战线工作部		
项目实施单位		中共烟台市委统一战线工作部			联系电话	6789603		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金	无	无	无	—		—
		其他资金	无	无	无	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕参政议政、民主党派、工商联建设、服务经济社会发展等内容考察调研或围绕市委、市政府有关重点课题开展专项调研推动全市统一战线更好的服务社会发展。			围绕市委、市政府重大决策部署和全市统一战线各领域工作任务，开展政党协商活动14次；协助确定民主监督事项7项；组织开展重点考察调研课题20个；开展社情民意调研200次，提出意见建议60条，市委、市政府领导批示9次，议政建言20期；举办民主党派基层干部培训班2次，培训学员50人次；协调举办同心大讲堂6期，统一战线影响力进一步扩大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	培训、会议班次	6	8	10	10	无
			培训、会议人次	500	600	10	10	无
			议政建言数	15	20	20	20	无
			意见建议数	50	60	10	10	无
		成本指标	会议培训差旅费是否超出预算标准	否	否	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标	党外人士参政议政履职能力	增强	增强	20	20	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10	无	
总分			100					