

2018 年广东省委统战部部门决算

目 录

第一部分 中共广东省委统一战线工作部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委统一战线工作部 2018 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 中共广东省委统一战线工作部 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委统一战线工作部 概况

（一）部门主要职责

主要职能是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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，按照省委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实，及时向省委和中央统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作；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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广东省委统一战线工作部）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个预算单位，分别是：广东省宋庆龄基金会、广东中华职业教育社、广东省华侨华人港澳同胞服务中心、广东华侨博物馆

第二部分 中共广东省委统一战线工作部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15494.54	一、一般公共服务支出	26	13034.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3.69	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.98
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	139.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	25.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2913.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	258.82
本年收入合计	22	15637.43	本年支出合计	47	16238.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.19	结余分配	48	5.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4224. 69	年末结转和结余	49	3618. 26
总计	25	19862. 31	总计	50	19862. 31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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	15637. 43	15494. 54	0. 00	3. 69	0. 00	0. 00	139. 21
201	一般公共服务支出	12335. 98	12325. 75	0. 00	3. 69	0. 00	0. 00	6. 55
20111	纪检监察事务	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台侨事务	7041. 61	7032. 36	0. 00	3. 69	0. 00	0. 00	5. 57
2012501	行政运行	3072. 44	3069. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 44
2012506	华侨事务	2128. 05	2126. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 34
2012599	其他港澳台侨事务 支出	1841. 12	1836. 64	0. 00	3. 69	0. 00	0. 00	0. 79
20134	统战事务	5259. 37	5258. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 98
2013401	行政运行	4072. 09	4071. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 98
2013402	一般行政管理事务	822. 22	822. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

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	15637.43	15494.54	0.00	3.69	0.00	0.00	139.21
2013450	事业运行	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3096.24	3096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3096.24	3096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1449.88	1449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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	15637.43	15494.54	0.00	3.69	0.00	0.00	139.21
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1500.15	1500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.85	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	132.66
22999	其他支出	175.85	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	132.66
2299901	其他支出	175.85	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	132.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

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
	合计	16238.85	11123.81	5115.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13034.26	8209.12	4825.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	7154.77	4207.95	2946.82	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	3003.07	3003.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2363.81	417.22	1946.59	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	1787.89	787.66	1000.23	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5856.87	4001.16	1855.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

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
	合计	16238.85	11123.81	5115.04	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	3936.70	3936.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	637.66	0.00	637.66	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1229.38	11.34	1218.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2913.76	2913.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2913.76	2913.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

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
	合计	16238.85	11123.81	5115.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1444.01	1444.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1323.54	1323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.82	0.93	257.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.82	0.93	257.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	258.82	0.93	257.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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	15494.54	一、一般公共服务支出	29	13031.39	13031.39	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	2.98	2.98	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	25.00	25.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2913.76	2913.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.03	4.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	43.19	43.19	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	15494.54	本年支出合计	52	16020.35	16020.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2941.37	年末结转和结余	53	2415.56	2415.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2941.37		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18435.91	总计	56	18435.91	18435.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16020.35	11120.01	4900.34
201	一般公共服务支出	13031.39	8206.25	4825.14
20111	纪检监察事务	22.62	0.00	22.62
2011105	派驻派出机构	17.29	0.00	17.29
2011199	其他纪检监察事务支出	5.33	0.00	5.33
20125	港澳台侨事务	7152.81	4206.00	2946.82
2012501	行政运行	3001.80	3001.80	0.00
2012506	华侨事务	2363.58	417.00	1946.59
2012599	其他港澳台侨事务支出	1787.43	787.20	1000.23
20134	统战事务	5855.96	4000.26	1855.71
2013401	行政运行	3935.79	3935.79	0.00
2013402	一般行政管理事务	637.66	0.00	637.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16020.35	11120.01	4900.34
2013450	事业运行	53.13	53.13	0.00
2013499	其他统战事务支出	1229.38	11.34	1218.04
204	公共安全支出	2.98	0.00	2.98
20499	其他公共安全支出	2.98	0.00	2.98
2049901	其他公共安全支出	2.98	0.00	2.98
207	文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	2913.76	2913.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	2913.76	2913.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1444.01	1444.01	0.00
2080502	事业单位离退休	146.21	146.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16020.35	11120.01	4900.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1323.54	1323.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03	0.00	4.03
21011	行政事业单位医疗	4.03	0.00	4.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	0.00	4.03
229	其他支出	43.19	0.00	43.19
22999	其他支出	43.19	0.00	43.19
2299901	其他支出	43.19	0.00	43.19

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7078.10	302	商品和服务支出	698.76
30101	基本工资	1096.77	30201	办公费	34.27
30102	津贴补贴	3066.72	30202	印刷费	9.04
30103	奖金	1412.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.25	30204	手续费	2.05
30107	绩效工资	584.67	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费	21.39
30112	其他社会保障缴费	115.83	30211	差旅费	59.15
30113	住房公积金	629.83	30212	因公出国（境）费用	0.06
30114	医疗费	6.52	30213	维修(护)费	28.48
30199	其他工资福利支出	117.96	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： 中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	3315.52	30215	会议费	24.00
30301	离休费	734.65	30216	培训费	1.17
30302	退休费	1906.40	30217	公务接待费	4.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61
30307	医疗费补助	495.84	30227	委托业务费	46.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.12
30309	奖励金	102.05	30229	福利费	99.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.26
30399	其他对个人和家庭的补助	20.56	30239	其他交通费用	154.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.13
			310	资本性支出	27.63

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.96
			31003	专用设备购置	1.82
			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	2.09
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	1.77
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	10393.63		公用经费合计	726.39

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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
758.19	396.09	66.00	0.00	66.00	296.10	420.63	287.87	40.61	0.00	40.61	92.15

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广东省委统一战线工作部

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委统一战线工作部

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 中共广东省委统一战线工作部 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省委统一战线工作部 2018 年度总收入 19862.31 万元，其中本年收入 15637.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15494.54 万元，比上年决算数增加 7797.18 万元，增长 101.3%。主要变动情况：2018 年我部机构改革，原省侨办并入我部，其中 2018 年度原省侨办本级财政拨款收入 6433.38 万元，其原所属下属单位广东华侨博物馆及广东省华侨华人港澳同胞服务中心财政拨款收入分别为 878.73 万元、904.69 万元，以上因机构改革带来的财政拨款收入合计 8216.8 万元，占总增加数 7797.18 万元的 105%，是增长的主要原因。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3.69 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 100%。主要变动情况：2018 年度我部机构改革，原省侨办并入我部，其下属单位广东华侨博物馆存在 3.69 万元展览收入，占增长总数的 100%。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 139.21 万元，比上年决算数减少 269.6 万元，下降 65.95%。主要变动情况：2018 年中央下拨款项较去年减少

311.05 万元，是其他收入下降的主要原因。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委统一战线工作部 2018 年度总支出 19862.31 万元，其中本年支出 16238.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11123.81 万元，比上年决算数增加 6825.86 万元，增长 158.82%。主要变动情况：2018 年我部机构改革，原省侨办并入我部，其中 2018 年度原省侨办本级基本支出 4489.39 万元，其原所属下属单位广东华侨博物馆及广东省华侨华人港澳同胞服务中心基本支出分别为 690.41 万元和 841.13 万元，以上因机构改革带来的基本支出合计 6020.93 万元，占总增加数 6825.86 万元的 88%，是增长的主要原因。

2. 项目支出 5115.04 万元，比上年决算数增加 2233.38 万元，增长 77.5%。主要变动情况：2018 年我部机构改革，原省侨办并入我部，其中 2018 年度原省侨办本级项目支出 2413.38 万元，其原所属下属单位广东华侨博物馆及广东省华侨华人港澳同胞服务中心项目支出分别为 215.57 万元和 6.05 万元，以上因机构改革带来的基本支出合计 2635 万元，占总增加数 2233.38 万元的 118%，是增长的主要原因。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共广东省委统一战线工作部 2018 年度财政拨款收入合计 15494.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15494.54 万元，比上年决算数 增加 7797.18 万元， 增长 101.3%；主要变动情况：2018 年我部机构改革，原省侨办并入我部，其中 2018 年度原省侨办本级一般公共预算财政拨款收入 6433.38 万元，其原所属下属单位广东华侨博物馆及广东省华侨华人港澳同胞服务中心项目支出分别为 878.73 万元和 904.69 万元，以上因机构改革带来的一般公共预算财政拨款收入合计 8216.8 万元， 占总增加数 7797.18 万元的 105%，是增长的主要原因；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共广东省委统一战线工作部 2018 年度财政拨款支出合计 16020.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16020.35 万元，比年初预算数 增加 4881.4 万元， 增长 43.82%；主要变动情况：我部及下属单位年初结转结余 4224.69 万元，此外还有部分经费为年中追加，是实际支出数比年初预算数增加的主要原因；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；

三、 2018 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

中共广东省委统一战线工作部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 420.63 万元，完成预算 758.19 万元的 55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 287.87 万元，完成预算 396.09 万元的 72.68%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.61 万元，完成预算 66.00 万元的 61.53%；公务接待费支出决算为 92.15 万元，完成预算 296.10 万元的 31.12%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 287.87 万元，占 68.44%；公务用车购置及运行费支出 40.61 万元，占 9.66%；公务接待费支出 92.15 万元，占 21.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 287.87 万元。全年使用财政拨款安排 部机关及下属 4 个单位出国团组 73 个、累计 221 人次。开支内容包括：（1）出访美国、日本、意大利等国走访侨胞，慰问侨社；（2）出访印度、尼泊尔进行佛教访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.61 万元， 2018 年局部机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 18 辆，主要用于 日常机要用车、保

密文件用车、出差调研等车辆的燃油费、过路费、维修维护费。

3. 公务接待费支出 92.15 万元，主要用于 接待境外访问团、各党派及党外人士来广东调研交流等。2018 年，部机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 19 个，来访外宾 312 人次；发生国内接待 1056 次，接待人数共 4550 人，主要包括境内公务访问调研及接待美国、澳大利亚、泰国等地来访华侨华人团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 658.17 万元，比预算数减少 300 万元，降低 31% 主要增减变动情况是：相应国家号召，厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 143.94 万元，其中：政府采购货物支出 57.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.18 万元。授予中小企业合同金额 17.28 万元，占政府采购支出总额 12.01%，其中，授予小微企业合同金额 15.67 万元，占政府采购支出总额 10.89%。2018 年政府采购计划数 156.25 万元，执行率为 92.12%，未执行完的原因是广东华侨博物馆物业管理人员减少，导致政府采购服务计划有节余。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他

用车 9 辆，其他用车主要是港澳专项工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 5 个部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 16238.8 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。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 97.12 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领统战工作全局；二是主动融入发展大局，为广东实现“四个走在全国前列”彰显统战作为；三是凝聚共识，全力推动各领域统战工作新出彩。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我部门没有重点绩效评价项目。

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 to 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。

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职能是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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，按照省委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实，及时向省委和中央统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作；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）2018 年度总体工作和重点工作任务。

2018 年，在中央统战部的有力指导和省委坚强领导下，全省统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东两次重要讲话精神，紧紧围绕中央决策部署和省委工作安排，不忘初心，牢记使命，扎实推进各项工作，为广东实现“四个走在全国前列”，当好“两个重要窗口”贡献统战力量。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领统战工作全局。坚持政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想

思想和党的十九大精神，以及习近平总书记两次重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神在统一战线落地生根，汇聚多方力量，着力推进大统战工作格局。二是主动融入发展大局，为广东实现“四个走在全国前列”彰显统战作为。助力构建推动经济高质量发展的体制机制，助力建设现代化经济体系，助力形成全面开放新格局，助力营造共建共治共享社会治理格局。三是凝聚共识，全力推动各领域统战工作新出彩。强化团结引导，拓展交流平台，完善工作机制，巩固壮大各领域爱国统一战线力量。四是坚持全面从严治党，打造忠诚、干净、担当的统战干部队伍。全面加强党的领导和党的建设。加强党员干部思想政治建设，加强党风廉政建设，加强干部队伍建设，全面压实从严治党主体责任，严守中央八项规定及实施细则。

（四）部门整体支出情况。

我部 2018 年全年收入 15637.43 万元，全年支出 16238.85 万元，执行率 104%，其中，基本支出 11123.81 万元，项目支出 5115.04 万元。支出大于收入的主要原因是使用了上年结转经费。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

根据《广东省机构改革方案》，原广东省人民政府侨务办公室整体并入省委统战部，我部 2018 年整体支出绩效自评包含原省侨办机关本部及下属事业单位。2018 年我部严格执行《预算法》等相关法律法规规定，认真履行“三定”方案确定的职责，预算编制较为合理，基本达到预期的绩效目标，自评得分为 97.12 分，

自评结果优秀。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

我部 2018 年整体支出目标基本完成，具体指标分析如下：

1. 预算编制情况，指标分值 28 分，自评得 28 分。

（1）预算编制合理性，指标分值 6 分，自评得分 6 分。

我部预算编制、分配符合本部门的职责，符合省委对统战工作的方针政策和工作要求。根据我部年度工作计划，在预算控制数内，分清轻重缓急，合理统筹安排，年中无大量调剂。

（2）预算编制规范性，指标分值 6 分，自评得分 6 分。

我部 2018 年度预算编制严格按照省级预算编制工作方案中的要求，符合省财政有关预算编制的原则和要求，符合项目库管理要求。

（3）财政拨款收入预决算差异率，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

我部 2018 年收入调整预算数 15637.37 万元，决算数 15637.39 万元，差异率为 0。

（4）绩效目标合理性，指标分值 6 分，自评得分 6 分。

我部设立的整体绩效目标体现了“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划，同时，在当年初将绩效目标分解为具体工作任务，分解到各个业务处室。

（5）绩效指标明确性，指标分值 6 分，自评得分 6 分。

我部设定的具体绩效指标基本能体现履职效果，包含可量化指标。

2. 预算执行情况，指标分值 42 分，自评得分 39.12 分。

(1) 部门预算资金支出率，指标分值 8 分，自评得分 6.68 分。

2018 年我部分季预算资金支出执行率分别为 73.8%，85.2%，89.6%，85.4%，全年平均执行率为 83.5%。（第一、第二季度的执行率为我部与原省侨办执行率的平均数）

(2) 结转结余率，指标分值 3 分，自评得分 2 分。

2018 年末我部财政拨款结转结余 2415.56 万元，年初结转 2941.37 万元，财政拨款收入 15494.54 万元，结转结余率 13.1%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

2017 年末我部财政拨款结转结余 2941.37 万元，国库存量资金变动率为-17.87%。

(4) 政府采购执行率，指标分值 2 分，自评得分 1.96 分，2018 年我办政府采购计划数 156.25 万元，实际采购 143.94 万元，执行率为 92.12%。

(5) 财务合规性，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

我部预算执行严格按照财务管理规定履行报批手续，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，纳入省级财务核算集中监管系统管理。

(6) 预决算信息公开性，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

2018 年 2 月 9 日接到省财政厅预算批复，于 2 月 27 日按照公开规范在我部及原省侨办均在门户网站上公开预算。

2018 年 8 月 11 日接到省财政厅批复的 2017 年决算，8 月 24 日按照公开规范的原则在我办及原省侨办均在门户网站上公

开决算。

(7) 项目实施程序, 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部项目支出申报、审批、执行等符合规定程序, 严格执行相关制度规定。

(8) 项目监管, 指标分值 5 分, 自评得分 5 分。

根据我部实际情况, 制定了相关财务管理规定, 建立了有效的管理机制, 项目执行过程中均能严格执行相关规定。

(9) 资产管理安全性, 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部资产配置合理, 使用合规, 账实相符。

(10) 固定资产利用率, 指标分值 3 分, 自评得分 3 分。

我部固定资产均在用。

(11) 财政供养人员空置率, 指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部 2018 年末行政编制 136 人, 实有行政编制人员 131 人; 工勤编制 23 人, 实有工勤人员 15 人; 下属单位事业编制 63 人, 实有事业编制人员 44 人。

(12) 管理制度健全性, 指标分值 4 分, 自评得分 4 分。

我部制定了《省委统战部财务管理规定》、《省委统战部固定资产管理规定》、《省委统战部政府采购管理暂行规定》、《省委统战部财务管理内控制度》等, 预算执行过程中严格执行了相关规定。

3. 预算使用效率, 指标分值 30 分, 自评得分 30 分。

(1) 公用经费控制率, 指标分值 4 分, 自评得分 4 分。

我部部门 2018 年“三公”经费预算数 758.19 万元, 实际支出 420.63 万元, 未超预算数。公用经费预算数 726.39 万元, 实

际支出 658.17 万元，未超预算数。

（2）重点工作完成率，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

认真完成省委及中央统战部下达的工作任务，办理落实程度 100%。

（3）绩效目标完成率，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

我部各项绩效目标均已完成。

（4）项目完成及时性，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

我部预算安排项目均按时间计划完成。

（5）社会经济环境效益，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

深入贯彻落实省委工作部署，巩固壮大统一战线力量，凝心聚力主动融入广东发展大局，涵养资源取得一定成果，为广东实现“四个走在全国前列”，当好“两个重要窗口”贡献统战力量。

（6）群众信访办事情况，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

全年受理信访事项均 100%按时办结。

（7）公众或服务对象满意度，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

工作中未出现公众或服务对象不满意的情况。

三、其他自评情况

原省侨办主管的资金绩效自评结果另行公开。