

**2019 年度**

**中共福州市鼓楼区委**

**统一战线工作部部门**

**决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信息表.....	18
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区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；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区统战部包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市鼓楼区统一战线工作部	财政全额核拨	7	7
福州市鼓楼区海外联谊服务中心	财政全额核拨	3	3

### 三、部门主要工作总结

（一）服务中心。积极参与“招商 2019”，引进 2 个项目，总投资额达 1.5 亿元。充分利用统一战线资源优势，发动省、市及我区统战系统力量，邀请 160 多名客商参与“情系鼓楼”闽商春节团拜会，现场签约 12 个闽商投资项目，总投资 25.82 亿元。引导党外人士建言献策，健全信息工作考评通报机制，今年已收集上报信息 196 条，截至第二季度，被中央、省、市采用 11 条。

（二）党外人士队伍建设。组织党外代表人士 50 余人赴北京大学参加“2019 年度‘民营企业暨统战能力’专题培训班”。

推进民主党派实践交流活动，已开展3期活动。

（三）新阶工作。利用“鳌峰讲堂”等平台，组织新的社会阶层人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，强化同心思想、凝聚同心共识、践行同心理念。

开展“‘传习大爱·追梦幸福’名中医义诊”，“鼓韵新阶·镇好幸福 且歌且吟颂祖国”迎七十周年国庆活动等，进一步增强凝聚力和影响力。充分利用鼓楼新阶联微信公众号“新鼓新声”，同步推送今日头条、一点资讯、腾讯新闻等，借力借势全媒体矩阵，及时报道新阶联举办的各项活动。

（四）非公有制经济工作。开展学习培训11次，通过各种形式组织非公经济人士参加培训学习累计1200多人次，走访100多家辖区非公企业。巩固“五好”县级工商联创建成果。继续推进“五好”县级工商联建设，积极引导基层商会争创“四好”商会。联合区法院在鼓楼遗址公园开展“法在你身边——送法进社区”普法宣传活动，联合区人民检察院联合举办“检察力量护航民企发展”检察开放日活动等。今年来，通过多种形式发动辖区非公企业积极参与扶贫活动，开展资金帮扶、产业帮扶、就业帮扶等形式献爱心共计350多万元。

（五）民族宗教。以“六进”活动为载体，先后举办鼓楼区拉面竞技比赛、爱心拉面公益活动、“喜迎国庆，奋进新时代”大型文艺汇演等主题活动。全力做好穆斯林

“开斋节”、“古尔邦节”安全维稳工作。推荐天元社区作为第七批全国民族团结进步示范社区到中央民委。建立健全问题整治工作长效机制，落实好督查整改“后半篇文章”，依法关停基督教私设聚会点7处和天主教地下活动点5处。为配合于山风景区改造提升，积极与定光寺沟通协调减少入驻僧人和工作人员数量及缩小寺院规模。用心处理回复12345诉求件57件，件件得到满意评价。接待马来西亚田公信俗参访团、日本各参访团等，引导福州裴仙官举办“庆祝中华人民共和国成立70周年”祈福音乐会暨2019榕台古榕文化节，来自榕台各界共约500人参与。

（六）侨务工作。受理来自7个国家81名旅外乡亲回国定居的申请，为辖区开具华侨归侨侨眷身份证明7份，“三侨子女”考生核实出具身份证明20份。抓好散居社会贫困归侨救济工作、做好困难企业归侨生活补贴的发放工作。有效落实贫难归侨生活补助政策，改善侨界民生工作。加强涉侨行政服务窗口建设，创建为侨综合服务平台，推行为侨服务网络建设，构筑侨系统信息互通平台，落实为侨服务机制建设，着力做好为侨公共服务体系建设工作。

（七）主题教育活动。结合“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化制度，深入开展学习教育实践活动。确定了题为“关于促进鼓楼区现代服务业发展的对策建议”的调研课题，拟定调研计划，并向区直部门、街镇、企业发放征求意见函共计40余份。针对检视剖析、调查研究中的



问题，坚持一开始就改起来，即知即改、应改尽改，对发现的问题列出清单，逐项整改，抓好各项整改工作落深落细落实。及时调整宗教工作领导小组，成立区宗教工作督查整改领导小组并下发通知，下发关于认真开展中央宗教工作督查反馈意见整改工作的通知，制定关于中央宗教工作督查反馈意见整改实施方案。结合庆祝新中国成立 70 周年开展 9 月份主题党日活动，前往新四军驻福州办事处旧址、福州市委旧址开展革命传统教育、先进典型教育和警示教育。观看《兴衰之鉴》、《古田军号》、《樵夫·廖俊波》、等爱国主义教育片。

（八）自身建设。全面落实一线工作法，安排办公室专人负责一线工作法相关工作，在原有职能设置的基础上以及岗位职责分工的基础上，进一步明确工作项目、工作目标，项目责任人、责任领导。开展“全优佳强”创建，并荣获全优佳强党支部称号。充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，依托“党建超市”等线上线下平台载体，组织党员结合自身实际，深入街道社区为群众服务、参加志愿活动，以实际行动践行初心和使命。结合专项整治，全面推进党支部“达标创星”。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

# 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	603.27	一、一般公共服务支出	555.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支	0.00

		出	
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	603.27	<b>本年支出合计</b>	555.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.06	年末结转和结余	66.71
<b>合计</b>	622.33	<b>合计</b>	622.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称							
类	款	项	合计	603.27	603.27	0	0	0	0
2012	301		行政运行	33.7	33.7	0	0	0	0
2012	399		其他民族事务支出	104	104	0	0	0	0
2012	501		行政运行	24.77	24.77	0	0	0	0
2013	401		行政运行	151.31	151.31	0	0	0	0
2013	404		宗教事务	28.10	28.10	0	0	0	0
2013	405		华侨事务	28.57	28.57	0	0	0	0
2013	450		事业运行	54.82	54.82	0	0	0	0
2013	499		其他统战事务支出	177.68	177.68	0	0	0	0
2089	901		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	555.61	243.49	312.13	0	0	0
	2012301		行政运行	33.7	33.7	0	0	0	0
	2012399		其他民族事务支出	102.58	0	102.58	0	0	0
	2012501		行政运行	14.16	10.16	4	0	0	0
	2013401		行政运行	150.5	143.2	7.3	0	0	0
	2013402		一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
	2013404		宗教事务	22.31	0	22.31	0	0	0
	2013405		华侨事务	9.61	1.05	8.57	0	0	0
	2013450		事业运行	54.17	54.17	0	0	0	0
	2013499		其他统战事务支出	166.27	1.22	165.04	0	0	0
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.33	0	0.33	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按 功能分 类）	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨 款	603.27	一、一般 公共服务 支出	555.29	555.29	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防 支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育 支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		八、社会 保障和就 业支出	0.33	0.33	0.00
		九、卫生 健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城 乡社区支 出	0.00	0.00	0.00
		十二、农 林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交 通运输支 出	0.00	0.00	0.00
		十四、资 源勘探信	0.00	0.00	0.00

		息等支出			
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>603.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>555.61</b>	<b>555.61</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	17.77	年末财政拨款结转和结余	65.42	65.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.77				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	621.04	总计	621.04	621.04	0.00
----	--------	----	--------	--------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：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
合计		555.61	243.49	312.13
2012301	行政运行	33.7	33.7	0
2012399	其他民族 事务支出	102.58	0	102.58
2012501	行政运行	14.16	10.16	4
2013401	行政运 行	150.5	143.2	7.3
2013402	一般行政 管理事务	2	0	2
2013404	宗教事务	22.31	0	22.31
2013405	华侨事务	9.61	1.05	8.57
2013450	事业运行	54.17	54.17	0
2013499	其他统战 事务支出	166.27	1.22	165.04
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.33	0	0.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		555.61
301	工资福利支出	220.13
302	商品和服务支出	214.01
303	对个人和家庭的补助	17.95
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.53
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.28	302	商品和服务支出	23.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.00



30103	奖金	51.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和	11.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

	家庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	11.13	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息	0.00			

				支出					
			3070 1	国内 债务付 息	0.00				
			3070 2	国外 债务付 息	0.00				
			3070 3	国内 债务发 行费 用	0.00				
			3070 4	国外 债务发 行费 用	0.00				
人员经费合 计	220.4 1	公用经费合计							23.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称					基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### 九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	18.76

(一) 支出合计	2.37	(一) 行政单位	18.76
1. 因公出国(境)费	1.24	(二) 参照公务员法管理 事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.13	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	1.13	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	5	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	79	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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年鼓楼区委统战部年初结转和结余19.06万元，本年收入603.27万元，本年支出555.61万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.71万元。

(一) 2019年收入603.27万元，比2018年决算数增加322.08万元，增长114.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入603.27万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出555.61万元，比2018年决算数增加273.56万元，增长96.99%，具体情况如下：

1. 基本支出243.49万元。其中，人员支出220.41万元，公用支出23.07万元。

2. 项目支出 312.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 555.61 万元，比上年决算数增加 273.56 万元，增长 96.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301 行政运行 33.7 万元，较上年决算数增加 33.7 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，区民宗局合并到区委统战部，项目增加。

(二) 2012399 其他民族事务支出 102.58 万元，较上年决算数增加 102.58 万元，增长 102.58%。主要原因是由于机构改革，区民宗局合并到区委统战部，项目增加。

(三) 2012501 行政运行 14.16 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，区侨办合并到区委统战部，项目增加。

（四）2013401 行政运行 150.5 万元，较上年决算数增加 29.41 万元，增长 24.29%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（五）2013402 一般行政管理事务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是部门任务增加，项目增加。

（六）2013404 宗教事务 22.31 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，区民宗局合并到区委统战部，项目增加。

（七）2013405 华侨事务 9.61 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，区侨办合并到区委统战部，项目增加。

（八）2013450 事业运行 54.17 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 12.97%。主要原因是人员经费增加。

（九）2013499 其他统战事务支出 166.27 万元，较上年决算数增加 88.2 万元，增长 112.98%。主要原因是由于机构改革，区侨办与区民宗局合并到区委统战部，项目增加。

(10) 2089901 其他社会保障和就业支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，区侨办合并到区委统战部，项目增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 243.49 万元，其中：

(一) 人员经费 220.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料



费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.37万元，与年初预算的5.2万元持平。主要原因是按照厉行节约，合理支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.24万元，比年初预算的2.76万元下降68.9%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是出访菲律宾进行友好访问。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初持平，主要是2019年度无此安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：2019年度无此安排及支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初持平，2019年公务用车购置0辆，主要是2019年度无此安排及支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 1.13 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 5.83%。主要是厉行节约，合理支出，累计接待 5 批次、79 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 6 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 152.72 万元。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 6 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 152.72 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 3 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 1 个。

(注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告)

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 18.76 万元，比上年决算数增长 49.13%，主要是：人员增加。

## （二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十三、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。