

# 2019 年中国共产党广州市花都区委员会统战部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019年部门决算情况说明

## 第四部分中国共产党广州市花都区委员会统战部 部 门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部概况

## （一） 部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会统战部的主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、协调关系、安排人事、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，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、调查研究及协助制定统一战线工作的法规文件草案，并推动落实，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各区各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责联系区各民主党派，通报情况，反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5、统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会

阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7、参与制定、推动落实鼓励非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央关于港澳台、海外统战工作的方针政策，会同有关部门对香港、澳门地区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、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

9、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，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。

10、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派基层组织、区工商做好干部管理工

作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

11、指导区各级党（工）委和基层单位开展统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作。

12、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **（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 中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1875.16	一、一般公共服务支出	27	1435.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	68.22
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	254.87
	9		九、卫生健康支出	35	8.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	108.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1875.16	<b>本年支出合计</b>	49	1875.16

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1875.16	<b>总计</b>	52	1875.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1435.09	1435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1192.29	1192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1039.21	1039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.01	148.01	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	60.20	60.20	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.23	27.23	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。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

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1435.09	1187.79	247.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1192.29	1039.21	153.07	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1039.21	1039.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	130.29	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	154.57	148.58	5.98	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	一、一般公共服务支出	28	1435.09	1435.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	68.22	68.22	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.87	254.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.89	8.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	108.09	108.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1875.16	<b>本年支出合计</b>	50	1875.16	1875.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1875.16	<b>总计</b>	54	1875.16	1875.16	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。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

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51
201	一般公共服务支出	1435.09	1187.79	247.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84
2010302	一般行政管理事务	4.84	0.00	4.84
20123	民族事务	1192.29	1039.21	153.07
2012301	行政运行	1039.21	1039.21	0.00
2012302	一般行政管理事务	22.78	0.00	22.78
2012304	民族工作专项	130.29	0.00	130.29
20125	港澳台事务	154.57	148.58	5.98
2012501	行政运行	148.58	148.58	0.00
2012504	港澳事务	5.34	0.00	5.34
2012505	台湾事务	0.65	0.00	0.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51
20134	统战事务	83.39	0.00	83.39
2013402	一般行政管理事务	9.01	0.00	9.01
2013405	华侨事务	50.06	0.00	50.06
2013499	其他统战事务支出	24.32	0.00	24.32
206	科学技术支出	68.22	0.00	68.22
20601	科学技术管理事务	68.22	0.00	68.22
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.22	0.00	68.22
208	社会保障和就业支出	254.87	254.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.71	235.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.01	148.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1875.16	1559.65	315.51
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00
2210203	购房补贴	27.23	27.23	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。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

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1172.02	302	商品和服务支出	93.68
30101	基本工资	139.82	30201	办公费	13.66
30102	津贴补贴	445.61	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	271.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	21.14	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	7.31
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	80.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	9.73
30199	其他工资福利支出	121.08	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	283.41	30215	会议费	0.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	247.31	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65
30307	医疗费补助	5.99	30227	委托业务费	8.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	10.39	30229	福利费	6.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.55
			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	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1455.42		公用经费合计	104.23

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

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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
13.74	6.50	5.80	0.00	5.80	1.44	8.76	6.20	2.30	0.00	2.30	0.26

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。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

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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

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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.52	0.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.52	0.52	0.00
利息收入	0.45	0.45	0.00
其他利息收入	0.45	0.45	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年度收、支总计 1875.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 683.74 万元，增长 57.39%。主要是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，相应收入、支出比上年增加。

与上年度决算收入支出对比分析如下：（单位：万元）



#### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年度总收入 1875.16 万元，其中本年收入 1875.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1875.16 万元，比上年决算数增加 683.74 万元，增长 57.39%，主要变动情况：2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，相应收入比上

年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年度总支出 1875.16 万元，其中本年支出 1875.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1559.65 万元，比上年决算数增加 640.30 万元，增长 69.65%，主要变动情况：2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，相应经费支出比上年增加。

2. 项目支出 315.51 万元，比上年决算数增加 43.45 万元，增长 15.97%，主要变动情况：2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，相应经费支出比上年增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年度财政拨款收入合计 1875.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1875.16 万元，比上年决算数增加 683.74 万元，增长 57.39%；主要变动情况：2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，相应收入比上年增加；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）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2019 年度财政拨款支出合计 1875.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1875.16 万元，比年初预算数增加 675.84 万元，增长 56.35%；主要变动情况：一是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，导致增加相关经费；二是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。；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。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.84 万元，占 0.26%，主要用于办公费、差旅费等支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 1039.21 万元，占 55.43%，主要用于单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等工资福利支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.78 万元，占 1.22%，主要用于区民族宗教工作支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出 130.29 万元，占 6.95%，主要用于民族事务管理方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 148.58 万元，占 7.92%，主要用于单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等工资福利支出。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）支出 5.34 万元，占 0.28%，主要用于港澳事务差旅费支出。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 0.65 万元，占 0.03%，主要用于台湾事务培训支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.01 万元，占 0.48%，主要用于区党外知识分子培训等活动支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 50.06 万元，占 2.67%，主要用于华侨事务、《花都乡音》杂志印刷费、邮寄费、稿费支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 24.32 万元，占 1.30%，主要用于统战事务支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 68.22 万元，占 3.64%，主要用于技术管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 148.01 万元，占 7.89%，主要用于退休人员的经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 60.20 万元，占 3.21%，主要用于按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.51 万元，占 1.47%，主要用于按规定缴纳的机关事业单位职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 19.16 万元，占 1.02%，主要用于抚恤支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 8.89 万元，占 0.47%，主要用于计划生育目标责任奖励支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.86 万元，占 4.31%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27.23 万元，占 1.45%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

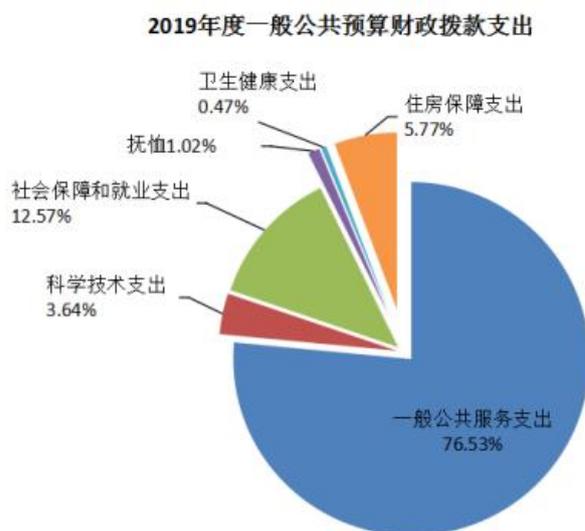
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1875.16 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 683.74 万元，增长 57.39%。主要原因：一是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，导致增加相关经费；二是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1435.09 万元，占 76.53%；科学技术支出（类）68.22 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出（类）235.71 万元，占 12.57%；抚恤（类）19.16 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）8.89 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）108.09 万元，占 5.77%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1199.32 万元，支出决算 1875.16 万元，完成年初预算的 156.35%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有做预算，临时新增此项经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 1039.21 万元，完成年初预算的 283.19%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，根据工作需要增加项目支出预算。

(3) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.78 万元，完成年初预算的 85.83%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(4) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出 130.29 万元，完成年初预算的 84.51%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(5) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 148.58 万元，完成年初预算的 92.28%，预决算产生差异的主要原因是台湾办公室并入统战部，根据上级有关文件精神，调整人员经费。

(6) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）

支出 5.34 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据实际情况开支，确保完成工作任务而发生的项目支出。

(7) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 0.65 万元，完成年初预算的 16.58%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(8) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.01 万元，完成年初预算的 90.10%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(9) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 50.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有做预算，临时新增此项经费支出。

(10) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 24.32 万元，完成年初预算的 128.00%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，根据实际工作需要增加项目支出预算。

(11) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 68.22 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有做预算，临时新增此项经费支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 148.01 万元，完成年初预算的 7629.38%，预决算差异产生的原因主要根据上级文件精

神调整支出退休人员费用，导致决算与年初预算有较大差异。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 60.20 万元，完成年初预算的 72.93%，预决算产生差异的主要原因是根据国家统一政策调整缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.51 万元，年初没有做预算，预决算产生差异的主要原因是根据国家统一政策调整缴纳在职人员的机关事业单位职业年金。

(15) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 19.16 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初没有做预算，年中按退休人员实际情况开支。

(16) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 8.89 万元，完成年初预算的 74.08%，预决算产生差异的主要原因是根据每年的平均工资标准统计口径不同。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.86 万元，完成年初预算的 97.28%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调整。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27.23 万元，完成年初预算的 9.79%，预决算产生差异的主要原因是根据上级文件精神调整购房补贴。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1559.65 万元，比年初预算数增加 573.96 万元，完成年初预算的 158.23%。主要原因：一是 2019 年机构改革，台湾工作办公室、乡音杂志社并入统战部，导致增加相关经费；二是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。

其中，人员经费 1455.42 万元，主要包括工资福利支出 1172.02 万元、对个人和家庭的补助 283.41 万元，公用经费 104.23 万元，包括商品和服务支出 93.68 万元、其他资本性支出 0 万元，不存在因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区委员会统战部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算13.74万元的63.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.20万元，完成预算6.50万元的95.38%；公务用车购置及运行费支出决算为2.30万元，完成预算5.80万元的39.66%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算1.44万元的18.06%。

2019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

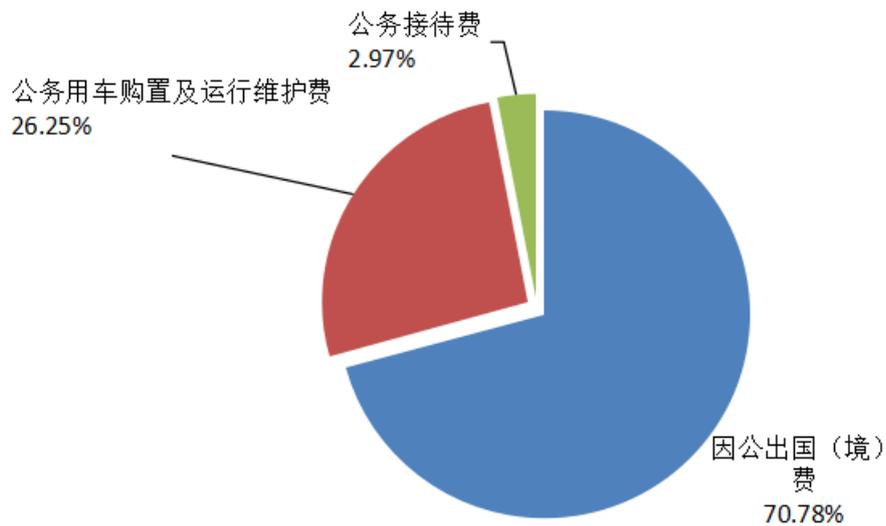
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.20万元，占70.78%；公务用车购置及运行费支出2.30万元，占26.25%；公务接待费支出0.26万元，占2.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.20万元。全年使用财政拨款安排部机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加开展侨务工作访问支出6.20万元，主要用于赴西班牙、葡萄牙、以色列开展工作访问等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.30 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，部机关及下属 1 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 3 次，接待人数共 29 人，主要包括来宾餐饮费用。

2019年度“三公”经费支出结构



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。中国共产党广州市花都区委员会统战部部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议费支出，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 104.23 万元，比年初预算数减少 8.37 万元，降低 7.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 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 5.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.52 万元，纳入预算管理已缴国库 0.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.52 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.45 万元，行政单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过实施预算编制控制，确保各项工作按年度计划和预算编制有序进行，着力提高预算执行率，达到预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，强化部门整体项目绩效监控，确保如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 315.51 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，有效提高资金执行率，对提升部门预算绩效管理更加精准到位，使财政资金真正用到刀刃上。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

(一) 绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 315.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 315.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准值；二是通过实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照绩效评价指标，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范了资金预算和使用的管理，强化了各业务处室的责任意识，提高财政资金使用效益。其中，其中，“区民族宗教领域排查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区民族宗教领域排查经费”项目自评得分为 99.30 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.09 万元，完成预算的 93.00%。主要产出和效果：大力开展民族宗教政策法规宣传教育，印发 3000 份《宗教政策法规选编》和广州市基层公务人员宗教政策法规应知应会学习手册，先后 5 次组织穆斯林群众、民宗统战干部参加民族宗教政策培训活动，增强自觉抵制极端思想渗透的能力；深入推进民族团

结进步创建活动，全力开展“民族之家”建设，促进民族团结进步之花开遍花都；在春节、清明节、端午节、国庆节和伊斯兰教“开斋节”“古尔邦节”等宗教重大节日期间，做好宗教场所安全服务保障工作，确保现场信教群众平安有序；开展全市宗教工作督查迎检工作，深入排查我区民族宗教领域存在的隐患，及时解决问题、整改落实；召开两次区民族宗教协调领导小组宗教专项工作会议，部署开展全区抵御境外宗教渗透工作；加大《广州市群众举报非法宗教活动奖励办法》宣传力度，实现群防群治，及时处置了2起非法宗教活动，有效提高防范打击非法宗教活动的效果；对区内26个私设点开展非法宗教整治活动，目前已顺利完成22个非法场所的整治工作；对辖区内100多家涉“三化”标识的店铺进行规范整改，目前已全部整改完成。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我部以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）民主党派日常办公、培训、调研考察经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。落实民主党派联合调研工作制度，围绕我区国家级“绿色金融改革创新试验区”、推进粤港澳大湾区建设、如何贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重

要思想等主题，印发《关于申报 2019 年度花都统一战线调研课题的通知》，鼓励民主党派成员积极建言献策。一年来，全区党外人士共提交提案、意见和建议和调研报告 128 件（篇），区七个民主党派基层组织均被区政协评为参政议政优秀单位。扎实推进民主党派成员发展、政协委员推荐和届中增补工作，全年共发展了民主党派新成员 25 名，推荐党外政协委员 9 名。抓住第二批主题教育开展的契机，制定《我区关于支持区各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育工作方案》，指导区各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，以“比学习，树立知识形象；比工作，树立奉献型形象；比创新，树立开拓型形象；比思想，树立政治坚定的形象；比团结，树立干事创业的形象；比自律，树立讲廉洁形象”的“六比六树”活动，进一步提高民主党派的履职尽责能力和水平。

项目资金情况。2019 年财政拨付民主党派日常办公、培训、调研考察经费 96.00 万元。共支出经费 78.95 万元，主要用于民主党派成员开展培训、正、副主委及骨干成员外出举办素质能力提升专题培训班、重点课题调研活动、开展各项活动等，完成预算率 82.00%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。扎实开展学习培训，举办花都区统一战线《粤港澳大湾区发展规划纲要》专题学习班、开展民主党派、知联会、新联会骨干成员素质能力提升专题培训班，把学习中央统战工作

会议精神与学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神结合起来，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是总书记视察广东时发表的重要讲话精神结合起来，武装头脑、指导实践，夯实团结奋斗的共同思想基础。

项目绩效目标完成情况。

一是，民主党派日常办公、培训、调研考察经费指标，年初指标值是 96.00 万，指标值完成情况通过组织民主党派成员开展培训，加强思想政治教育，夯实共同思想政治基础，进一步加强参政议政骨干队伍建设，充分发挥其参政议政职能；进一步提升民主党派工作，推动民主党派围绕花都经济社会发展认真履行参政议政职能和人民群众关心关注的问题，积极建议献策，协助和推动各民主党派基层组织的自身建设上水平；

二是，区民族宗教工作经费指标，年初指标值是 26.54 万元，指标值完成情况加强外来少数民族人员政策法规宣传教育，提高外来少数民族务工人员遵纪守法，合法经营意识，加强宗教场所自身建设，提高自我管理能力；加强法治学习，提高依法管理工作水平；对少数民族工作的调研和走访慰问少数民族困难家庭，了解少数民族困难家庭的基本情况，为少数民族困难家庭送去党和政府的温暖及关怀。

③存在问题。一是，年度开支计划执行度有待加强。如 2019 年第四季度组织民主党派支部委员开展培训，因财政暂停取消；各民主党派第四季度经费开支全部取消；二是对民主党派日常办

公经费的划拨，没有完全按照年度计划执行。如，个别基层委员会 2019 年年度开支没有按照年初上报计划执行，前两个季度经费支出较少，导致后两个季度经费支出增多，尤其是第四季因财政暂停，个别民主党派原计划的日常办公经费无法支出，相应工作取消。

④相关建议。一是，增强对 2020 年经费支出的执行度，认真审核各民主党派年度支出计划，按照支出计划推进相关工作开展；二是加强对划拨给各民主党派日常办公经费的管理，及时推进各民主党派日常工作的进展，加强对经费支出的跟踪管理。

## 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

## （四）重点项目绩效评价报告

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1875.16 万元，其中一般公共预算支出 1875.16 万元。从评价情况来看，我部较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1875.16	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1875.16		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	为巩固和发展爱国统一战线，支持民主党派建设，团结引领党外知识分子和新的社会阶层人士联谊和海外青年联谊会，加强与港澳台海外人士沟通联谊，完成港澳台专项工作等所需专项费用。并支付区委统战部干部职工工资、保险以及维持日常办公所需费用。部门整体支出的预算目标1698.02万元。	加强对机构改革合并的统战工作科学统筹，民主党派、工商联、无党派、港澳台海外统战工作进一步加强。民族团结进步、宗教和谐稳定。日常工作运行良好，基础性工资、保险以及干部职工体检工作。预算完成率达99%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
花都海外联谊会工作经费	通过开展海外联谊活动，加强花都与海外的沟通联系和友好往来，提高海外统战工作水平。	接待了巴拿马、新加坡等海外侨社团，走访欧洲乡亲社团，向海外侨社团推介我区经济社会发展优势，推动花都与海外的经济与文化交流。	14.73
区民族宗教工作经费	加强外来少数民族人员政策法规宣传教育，提高外来少数民族务工人员遵纪守法，合法经营意识，加强宗教场所自身建设，提高自我管理能力；加强法治学习，提高依法管理工作水平；对少数民族工作的调研和走访慰问少数民族困难家庭，了解少数民族困难家庭的基本情况，为少数民族困难家庭送去党和政府的温暖及关怀。	完成预期目标100%。	22.78

（一）2019年，花都统战工作在区委的正确领导和市委统战部的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照中央、省、市统战工作会议的要求，紧紧扭住推进粤港澳大湾区建设这个“纲”，以党建为引领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以凝聚共识为主线，统筹推进统一战

线各项工作稳步发展，为广州建设国际大都市、在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中贡献花都力量，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

按照上级部署要求，结合我区统战工作实际和“三定”方案，优化配置统战系统各单位内设机构和工作力量，确保统战工作事事有人抓。并做好思想政治工作，引导全体统战干部特别是涉改人员适应统战系统机构改革后的新职能新任务，进一步理顺关系，健全工作机制，强化自身建设，继续发挥好统战部门在大统战工作格局中的牵头协调作用。成立统战信息中心，推动全区统战理论研究和统战信息宣传工作全面开展并取得了新成效。坚持每季度印发一期《花都乡音》、《统战专报》，讲好花都好故事，展示花都好形象；组织上报了一批影响大、质量高、有决策参考价值的统战理论研究成果和统战信息。区委台办被中台办评为2019年中央台办“两刊”对台宣传工作先进单位，统战信息中心主编被广东省期刊协会评为“广东期刊优秀工作者”。

（二）工作中存在问题：一是面对花都发展的新定位新战略新部署，统一战线的优势作用有待进一步发挥；二是开拓创新意识不够强。对传统领域的统战工作，习惯于老套路、老方法，同时面对统一战线的新形势新任务，统战工作观念思路和方式方法创新也不够，缺乏有效的创新举措，在处理一些难度较大的问题上缺乏啃硬骨头的劲头。改进和努力方向：制定统战信息工作制度，建立《花都区统战宣传信息工作规范》，对信息报送、督促

检查、考核评比做出明确规定。加强信息的收集、整理，及时反映统战动态和统战成员的建议、意见，提高统战信息工作的制度化、规范化水平。深入实施“归侨侨眷关爱工程”，采取多种形式帮扶困难归侨侨眷，改善侨界民生。开展安排好巴拿马华人工商总会青少年冬令营在花都的活动，进一步增进海外华裔青少年对祖（籍）国的认同感。

## 第五部分 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预算财政拨款。

**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。