

中共中山市委统战部 2017 年决算公开(本 级)

目 录

第一部分 中共中山市委统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委统战部 概况

（一）部门主要职责

我部主要履行的公共职能包括：

1.贯彻执行中央和省委有关方针、政策；研究落实统一战线的理论和方针、政策，向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.贯彻落实国家和省有关民族、宗教工作的方针、政策；依法保护公民宗教信仰自由，保护正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，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以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省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；为市委与各民主党派进行政治协商做好牵头组织联络和调研工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委有关会议精神；支持、帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，协同做

好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作。

5.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

6.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。

7.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。

8.协助有关部门联系宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议，宣传、贯彻落实党的宗教政策。协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

9.负责全市统战干部的理论、业务培训及民主党派、无党派人士的培训工作。

10.指导镇、区党委统战工作，协调政府有关部门统战工作。

11.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

12.承办上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共中山市委统战部 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共中山市委统战部本级和下属 1 个预算单位（中山市民主党派机关事务管理中心）。

第二部分 中共中山市委统战部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	1605.72	一、一般公共服务支出	26	1283.84
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	103.46
六、其他收入	6	0.00	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	167.49
	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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	32.00
	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	18.93
	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	1605.72	本年支出合计	47	1605.72
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	1605.72	总计	50	1605.72

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	1605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1283.84	1283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1164.77	1164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	771.74	771.74	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	1605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	110.12	110.12	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	57.37	57.37	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	1605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.93	18.93	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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1283.84	771.74	512.10	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1164.77	771.74	393.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	393.03	0.00	393.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.12	110.12	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	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.93	18.93	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

单位：万元

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	1605.72	一、一般公共服务支出	29	1283.84	1283.84	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	103.46	103.46	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	167.49	167.49	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	32.00	32.00	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	18.93	18.93	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	1605.72	本年支出合计	52	1605.72	1605.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	1605.72	总计	56	1605.72	1605.72	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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55
201	一般公共服务支出	1283.84	771.74	512.10
20125	港澳台侨事务	2.60	0.00	2.60
2012525	台湾事务	2.60	0.00	2.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.48	0.00	74.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.48	0.00	74.48
20132	组织事务	15.08	0.00	15.08
2013299	其他组织事务支出	15.08	0.00	15.08
20134	统战事务	1164.77	771.74	393.03
2013401	行政运行	771.74	771.74	0.00
2013499	其他统战事务支出	393.03	0.00	393.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55
20199	其他一般公共服务支出	26.90	0.00	26.90
2019999	其他一般公共服务支出	26.90	0.00	26.90
205	教育支出	103.46	0.00	103.46
20508	进修及培训	103.46	0.00	103.46
2050803	培训支出	103.46	0.00	103.46
208	社会保障和就业支出	167.49	167.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.49	167.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	110.12	110.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.37	57.37	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21305	扶贫	32.00	0.00	32.00

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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		1605.72	958.17	647.55
2130599	其他扶贫支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00
2210203	购房补贴	18.93	18.93	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

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	445.22	302	商品和服务支出	150.35
30101	基本工资	194.62	30201	办公费	17.16
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	78.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.93	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.58	30211	差旅费	5.84
30301	离休费	13.91	30212	因公出国（境）费用	21.76
30302	退休费	87.85	30213	维修（护）费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.61
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.96
30307	医疗费	8.37	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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	10.80	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.57
30311	住房公积金	42.37	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.31
30313	购房补贴	18.93	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	177.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.86
			310	其他资本性支出	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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	804.8		公用经费合计	153.37

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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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
143.5	80.00	3.50	0.00	3.50	60.00	92.11	61.20	0.00	0.00	3.41	27.50

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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

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。

第三部分 中共中山市委统战部 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

中共中山市委统战部 2017 年度总收入 1605.72 万元，其中本年收入 1605.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1605.72 万元，比上年决算数增加 108.53 万元，增长 7.25%。主要变动情况：2017 年基本支出标准有所提高。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市委统战部 2017 年度总支出 1605.72 万元，其中本年支出 1605.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 958.17 万元，主要变动情况：2017 年基本支出标准有所提高。
2. 项目支出 647.55 万元，比上年决算数减少 48.01 万元，下降 6.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，2017 年全年项目支出比上年决算有所节约。
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

中共中山市委统战部 2017 年度财政拨款收入合计 1605.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.72 万元， 比上年决算数 增加 108.53 万元， 增长 7.25%；主要变动情况：2017 年基本支出标准有所提高。 ； 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， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共中山市委统战部 2017 年度财政拨款支出合计 1605.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1605.72 万元， 比年初预算数 增加 156.63 万元， 增长 10.81%；主要变动情况：2017 年基本支出标准有所提高。 ； 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， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共中山市委统战部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.11 万元， 完成预算 143.5 万元的 64.19% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 61.2 万元， 完成预算 80 万元的

76.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，完成预算 3.5 万元的 97.43%；公务接待费支出决算为 27.5 万元，完成预算 60 万元的 45.83%。

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 1.99 万元，下降 2.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 22 万元，增长 56.12%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.31 万元，增长 10%；公务接待费支出决算减少 24.3 万元，下降 46.91%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年我部港澳台、海外统战工作任务繁重，故增加经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 我部因公接待任务有所增大；公务接待费支出减少增加的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出有所减少。

（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 61.2 万元，占 66.44%；公务用车购置及运行费支出 3.41 万元，占 3.70%；公务接待费支出 27.5 万元，占 29.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 61.2 万元。全年使用财政拨款安

排 部机关及下属 1 个单位出国团组 45 个、累计 60 人次。开支内容包括：（1）参加世恳会 17.14 万元，主要用于参加世界恳亲大会；（2）开展专项工作 44.06 万元，主要用于赴香港、澳门开展专项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.41 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 3.41 万元，2017 年部机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 接待港澳、海外乡亲。

3. 公务接待费支出 27.5 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 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 75 次，接待人数共 960 人，主要包括港澳、海外乡亲。

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 153.37 万元，比上年增长 11.21 万元， 增长 7.89%。 主要增减变动情况是：2017 年基本支出标准有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 59.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.48 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 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 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 140.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.75%。主要项目绩效自评情况：

全市统战教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市统战教育培训经费项目自评得分为 72.15 分。项目全年预算数为 140.5 万元，执行数为 123.19 万元，完成预算的 87.68%。2017 年全市统战教育培训经费项目预期投入 140.5 万元，主要用于由中共中山市委统战部主办的 2017 培训班，共有 9 个，共设置 3 个绩效指标。截至评价时间节点，预算执行率为 87.68%，各培训班基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算安排的准确性有待提升；二是绩效指标可量化性不足。下一步改进措施：一是加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，做好工作台账，以便随时佐证进度；二是重视自评工作，提供完整佐证材料。

组织对全市统战教育培训经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 140.5 万元。从评价情况来看，预算执行

率为 87.68%，各培训班基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。

我部暂未开展整体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部暂未自主开展项目绩效评价。

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。