

绍兴市委统战部(汇总)2019年度部门决算

一、绍兴市委统战部(汇总)概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线各方面的情况，向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调我市统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻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，发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助市级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3. 负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 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，联系党外知识分子代表人士。加强与归国留学人员的联系，注意研究和反映他们的意见和建议，做好思想政治工作。

5. 负责联系工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，做好非公有制经济人士的团结、帮助、引导、教育工作。

6. 贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理；联系少数民族和宗教界代表人士。

7. 负责开展港澳台海外统战工作，落实党的侨务政策，发挥侨联作用，开展与港澳台和海外各界友好人士的联络及对外宣传工作。

8. 会同有关部门开展统战理论与政策的研究工作，积极开展统战宣传和信息工作，建设统战信息宣传平台。

9. 协调政府各有关部门的统战工作，指导各区、县（市）统战工作和市工商联、侨联等有关人民团体的统战工作

10. 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市委统战部(汇总)部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入绍兴市委统战部(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市委统战部
2. 绍兴市归国华侨联合会

3. 绍兴市党外人士服务中心

4. 绍兴市民族宗教事务服务中心

二、绍兴市委统战部(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,179.65	201 一般公共服务支出	1,849.54
一般公共预算财政拨款	2,179.65	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	3.60
政府性基金预算财政拨款		2010302 一般行政管理事务	3.60
二、上级补助收入		20123 民政事务	58.50
三、事业收入		2012302 一般行政管理事务	58.50
四、经营收入		20125 港澳台事务	48.18
五、附属单位上缴收入		2012501 行政运行	48.18
六、其他收入	0.02	20134 统战事务	1,738.26
		2013401 行政运行	797.18
		2013402 一般行政管理事务	764.08
		2013404 宗教事务	33.89
		2013405 华侨事务	45.24
		2013450 事业运行	94.36
		2013499 其他统战事务支出	4.51
		205 教育支出	19.99
		20505 培训及培训	19.99
		2050503 培训支出	19.99
		206 科学技术支出	3.24
		20605 科技条件与服务	3.24
		2060599 其他科技条件与服务支出	3.24
		208 社会保障和就业支出	91.92
		20805 行政事业单位离退休	91.92
		2080504 非归口管理的行政单位离退休	0.07
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.71
		210 卫生健康支出	46.12
		21001 卫生健康管理事务	1.09
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	1.09
		21011 行政事业单位医疗	45.03
		2101101 行政单位医疗	18.84
		2101102 事业单位医疗	2.54
		2101103 公务员医疗补助	23.65
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	114.60
		22102 住房改革支出	114.60
		2210201 住房公积金	99.08
		2210202 提租补贴	0.03
		2210203 购房补贴	15.49
本年收入合计	2,179.66	本年支出合计	2,139.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	40.25
总计	2,179.66	总计	2,179.66

收入决算表（分单位）							
编制单位：绍兴市委统战部（汇总）							报表编号：公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,179.66	2,179.65					0.01
中共绍兴市委统战部(本级)	1,919.68	1,919.68					
绍兴市党外人士服务中心	119.97	119.97					
绍兴市归国华侨联合会	126.12	126.10					0.01
绍兴市民族宗教事务服务中心	13.89	13.89					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）									
编制单位：绍兴市委统战部（汇总）							报表编号：公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,179.66	2,179.65					0.01
201		一般公共服务支出	1,889.76	1,889.74					0.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60					
2010302		一般行政管理事务	3.60	3.60					
20123		民族事务	58.50	58.50					
2012302		一般行政管理事务	58.50	58.50					
20126		参事事务	48.20	48.18					0.01
2012601		行政运行	48.20	48.18					0.01
20134		统战事务	1,179.46	1,179.46					
2013401		行政运行	807.01	807.01					
2013402		一般行政管理事务	771.96	771.96					
2013404		宗教事务	36.99	36.99					
2013405		华侨事务	58.49	58.49					
2013450		事业运行	94.49	94.49					
2013499		其他统战事务支出	4.51	4.51					
205		教育支出	19.99	19.99					
20508		培训费支出	19.99	19.99					
2050803		培训支出	19.99	19.99					
206		科学技术支出	3.27	3.27					
20605		科技条件与事务	3.27	3.27					
2060599		其他科技条件与事务支出	3.27	3.27					
208		社会保障和就业支出	91.92	91.92					
20805		行政事业单位离退休	91.92	91.92					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11					
210		卫生健康支出	46.12	46.12					
21001		卫生健康管理事务	1.09	1.09					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.09	1.09					
21011		行政事业单位医疗	45.03	45.03					
2101101		行政单位医疗	18.84	18.84					
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54					
2101103		公务员医疗补助	23.65	23.65					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21399		其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999		其他农林水支出	14.00	14.00					
221		住房保障支出	114.60	114.60					
22102		住房改革支出	114.60	114.60					
2210201		住房公积金	99.08	99.08					
2210202		购房补贴	0.03	0.03					
2210203		购房补贴	15.49	15.49					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						报表编号：公开04表 金额单位：万元
编制单位：绍兴市委统战部(汇总)						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,139.41	1,230.08	909.33			
中共绍兴市委统战部(本级)	1,893.60	1,001.92	891.69			
绍兴市党外人士服务中心	119.11	110.33	8.78			
绍兴市归国华侨联合会	112.81	103.94	8.87			
绍兴市民族宗教事务服务中心	13.89	13.89				

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

支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）							报表编号：公开05表 金额单位：万元	
编制单位：绍兴市委统战部(汇总)								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,139.41	1,230.08	909.33			
201		一般公共服务支出	1,849.54	978.53	871.01			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60			
2010302		一般行政管理事务	3.60		3.60			
20123		民政事务	58.50		58.50			
2012302		一般行政管理事务	58.50		58.50			
20125		港澳台事务	48.18	48.18				
2012501		行政运行	48.18	48.18				
20134		统战事务	1,739.26	930.36	808.91			
2013401		行政运行	797.18	797.18				
2013402		一般行政管理事务	764.08		764.08			
2013404		宗教事务	33.89		33.89			
2013405		华侨事务	45.24	38.81	6.43			
2013450		事业运行	94.36	94.36				
2013499		其他统战事务支出	4.51		4.51			
205		教育支出	19.99		19.99			
20508		进修及培训	19.99		19.99			
2050803		图书类支出	19.99		19.99			
206		科学技术支出	3.24		3.24			
20605		科技条件与服务	3.24		3.24			
2060599		其他科技条件与服务支出	3.24		3.24			
208		社会保障和就业支出	91.92	91.92				
20805		行政事业单位离退休	91.92	91.92				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71				
210		卫生健康支出	46.12	45.03	1.09			
21001		卫生健康管理事务	1.09		1.09			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.09		1.09			
21011		行政事业单位医疗	45.03	45.03				
2101101		行政单位医疗	18.84	18.84				
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103		公务员医疗补助	23.65	23.65				
213		农林水支出	14.00		14.00			
21399		其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999		其他农林水支出	14.00		14.00			
221		住房保障支出	114.60	114.60				
22102		住房改革支出	114.60	114.60				
2210201		住房公积金	99.08	99.08				
2210202		提租补贴	0.03	0.03				
2210203		购房补贴	15.49	15.49				

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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：公共就业
填报单位：万元

项目	本年数	合计	一般公共预算	政府性基金
支出	1	2	3	4
一、一般公共预算支出	2,179.05			
二、政府性基金预算支出				
201 一般公共预算支出		1,949.53	1,949.53	
20101 政府办公厅(室)及相关机构事务		3.60	3.60	
2010302 一般行政事务支出		3.60	3.60	
20123 住房保障支出		68.50	68.50	
2012301 一般住房建设支出		68.50	68.50	
20125 其他支出		48.37	48.37	
2012501 行政运行		48.37	48.37	
20154 债务付息		1,739.26	1,739.26	
2015401 发行债券利息		797.38	797.38	
2015402 一般债务发行利息		764.88	764.88	
2015404 其他利息		33.89	33.89	
2015405 专项债券		45.24	45.24	
2015406 其他专项债券		84.36	84.36	
2015499 其他专项债券支出		4.81	4.81	
208 教育支出		18.89	18.89	
20808 普通高等教育		18.89	18.89	
2080803 拨款支出		18.89	18.89	
206 科学技术支出		3.26	3.26	
20606 科技条件专项		3.26	3.26	
2060609 其他科技条件专项支出		3.26	3.26	
209 社会保障和就业支出		85.92	85.92	
20909 社会保障支出		85.92	85.92	
2090904 失业保险经办机构运转经费		8.87	8.87	
2090905 失业保险基金补助支出		67.37	67.37	
2090906 失业保险基金支出		28.71	28.71	
218 卫生健康支出		46.37	46.37	
21801 卫生健康管理事务		1.89	1.89	
21811 卫生健康支出		45.03	45.03	
2181101 卫生健康支出		18.89	18.89	
2181102 事业单位运行		2.84	2.84	
2181103 公立医院运行		23.46	23.46	
213 农林水支出		14.00	14.00	
21309 其他农业支出		14.00	14.00	
2130909 其他农业支出		14.00	14.00	
201 住房保障支出		114.00	114.00	
20102 住房保障支出		114.00	114.00	
2010201 房屋租金		98.88	98.88	
2010202 房屋维修		8.87	8.87	
2010203 其他住房		15.44	15.44	
本年支出合计	2,179.05	本年共执行	2,179.05	2,179.05
本年财政拨款结转结余		本年财政拨款结转结余	48.24	48.24
一般公共预算结转结余				
政府性基金预算结转结余				
合计	2,179.05	合计	2,179.05	2,179.05

注：1. 本报告按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》编制。2. 本报告按照《中华人民共和国预算法》编制。3. 本报告按照《中华人民共和国预算法》编制。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				报表编号: 公开07表		
编制单位: 绍兴市统计局(汇总)				金额单位: 万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				2,139.41	1,230.08	909.33
201	一般公共服务支出			1,849.53	978.53	871.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3.60		3.60
2010302	一般行政管理事务			3.60		3.60
20123	民族事务			58.50		58.50
2012302	一般行政管理事务			58.50		58.50
20125	港澳台事务			48.17	48.17	
2012501	行政运行			48.17	48.17	
20134	统战事务			1,739.26	930.35	808.91
2013401	行政运行			797.18	797.18	
2013402	一般行政管理事务			764.08		764.08
2013404	宗教事务			33.89		33.89
2013405	华侨事务			45.24	38.81	6.43
2013450	事业运行			94.36	94.36	
2013499	其他统战事务支出			4.51		4.51
205	教育支出			19.99		19.99
20508	进修及培训			19.99		19.99
2050803	培训支出			19.99		19.99
206	科学技术支出			3.24		3.24
20605	科技条件与服务			3.24		3.24
2060599	其他科技条件与服务支出			3.24		3.24
208	社会保障和就业支出			91.92	91.92	
20805	行政事业单位离退休			91.92	91.92	
2080504	未归口管理的行政单位离退休			0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.13	63.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			28.71	28.71	
210	卫生健康支出			46.12	45.03	1.09
21001	卫生健康管理事务			1.09		1.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出			1.09		1.09
21011	行政事业单位医疗			45.03	45.03	
2101101	行政单位医疗			18.84	18.84	
2101102	事业单位医疗			2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助			23.65	23.65	
213	农林水支出			14.00		14.00
21399	其他农林水支出			14.00		14.00
2139999	其他农林水支出			14.00		14.00
221	住房保障支出			114.60	114.60	
22102	住房改革支出			114.60	114.60	
2210201	住房公积金			99.08	99.08	
2210202	提租补贴			0.03	0.03	
2210203	购房补贴			15.49	15.49	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时, 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								报表编号: 公开08表
编制单位: 绍兴市委统战部(汇总)								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.84	302	商品和服务支出	146.46	30908	物资储备	—
30101	基本工资	160.88	30201	办公费	13.59	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	201.66	30202	印刷费	4.30	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	31.40	30205	水电费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.13	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	20.56	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	99.88	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	420.44	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭补助	21.78	30215	会议费	5.41	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	1.04	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	14.35	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	2.58	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	2.50	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	1.64	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	27.61	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本性支出	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	33.96	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	15.38	31201	资本性支出	—
			303	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补助	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补助	—
			30703	国内债券发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债券发行费用	—	313	对社会保险基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	其他资本性支出	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		1,063.62	公用经费合计		146.46			

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。本表金额转化为万元时, 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								报表编号: 公开09表	
编制单位: 绍兴市委统战部(汇总)								金额单位: 万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
合计		1	2	3	4	5	6		
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。									

市委统战部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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：绍兴市委统战部(汇总)		报表编号：公开10表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.46	15.27
1. 因公出国（境）费	9.11	9.11
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6.35	6.17

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市委统战部(汇总)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、支总计2,179.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加395.05万元，增长22.14%。主要原因是：

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,179.66万元；包括财政拨款收入2,179.65万元（其中，一般公共预算2,179.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,139.41 万元，其中基本支出 1,230.08 万元，占 57.50%；项目支出 909.33 万元，占 42.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,179.66 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 395.05 万元，增长 22.14%。主要原因是：2019 年机构改革，新增一家行政单位及下属事业单位，人员及职能增加，经费增多。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,139.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.05 万元，增长 22.14%。主要原因是：2019 年机构改革，新增一家行政单位及下属事业单位，人员及职能增加，经费增多。

2. 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 2,139.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,849.53 万元，占 86.45%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 19.99 万元，占

0.93%；科学技术（类）支出 3.24 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 91.92 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 46.12 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.65%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 114.60 万元，占 5.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1309.82 万元，支出决算为 2,139.41 万元，完成年初预算的 163.34%，主要原因是机构改革，年初编制预算的时候两家单位未成立，都是开户后年中追加人员及工作经费及年终考核奖及应休未休年休假工资、出国（境）经费、工作经费追加。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因追加 2018 年度易地调动市管领导干部租房补贴。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.18 万元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年机构改革，3 月份成立归国华侨联合会，按照三定方案单独开立账户，根据编制数及工作需要追加相应的经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 401.98 万元，支出决算为 797.18 万元，完成年初预算的 198.31%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增多及年终考核奖及应休未休年休假薪酬的追加等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 523.8 万元，支出决算为

764.08 万元，完成年初预算的 145.87%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，职能增多，根据实际开支经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需求，开支宗教经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.24 万元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年机构改革，3 月份成立归国华侨联合会，按照三定方案单独开立账户，根据编制数及工作需要追加相应的经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.71 万元，支出决算为 94.36 万元，完成年初预算的 155.43%，决算数大于预算数的主要原因事业单位改革，新增一家事业单位，新进三名事业单位人员，相应的人员经费增多。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因实际工作需求，开支下属事业单位的统战项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预

算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需要，开支培训费用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年人才开发专项-绍兴籍海外高层次人才回乡创业对接工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 61.40 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因年内人员增加追加相应的人员经费。

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）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 116.90%，决算数大于预算数的主要原因年内人员增加追加相应的人员经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1.09 万元，决算数大于预算数的主要原因追加二级保健对象医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，年内人员增加追加相应的人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因根据实际，开支经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因年内人员增加追加相应的人员经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因社区结对共建资金及部门结对经济薄弱村帮扶资金的追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 99.08 万元，完成年初预算的 146.74%，决算数大于预算数的主要原

因根据财政核算口径，追加住房公积金及年内人员增加追加相应的人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 172.30%，决算数大于预算数的主要原因根据财政核算口径，追加购房补贴及年内人员增加追加相应的人员经费。

（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 1,230.08 万元，其中：

人员经费 1,083.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 146.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我部在 2019 年预算年度内无政府性基金拨款支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.46 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 98.77%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际开支接待费及因公出国（境）费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 9.11 万元，占 59.63%，与 2018 年度相比，增加 3.83 万元，增长 72.54%，主要原因是本年度出国境考察学习工作相对较多；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与去年持平，主要原因是车改后车辆上缴；公务接待费支出决算为 6.17 万元，占 40.37%，与 2018 年度相比，增加 1.94 万元，增长 45.86%，主要原因是机构改革，新设侨联，接待任务增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 100%，主要用于机关及下属预算单位人员的处级领导及以上公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 2 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是车改后车辆上缴。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于机关及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.35 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 97.17%。主要用于外宾接待及其他国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 42 批次，累计 630 人次。

外宾接待支出 2.00 万元，主要用于新侨人才联谊会、比利时中华妇女联合会、奥地利奥中友协等外宾；接待 130 人次，7 批次。

其他国内公务接待支出 4.17 万元，主要用于省委统战部、兄弟地市级统战部。接待 500 人次，35 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市委统战部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资金（不含涉密项目）290.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.99%。

组织对“市直宗教活动场所第三方安全监管经费”“少数民族结对帮扶经费”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 81.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市直宗教活动场所第三方安全监管经费”项目委托“浙江中兴会计师事务所有限公司”第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，以平安宗教活动场所创建工作为主线，运用物联网、智能传感、移动互联网等信息化管理技术，系统集成智能化自查巡查、实时化报警监测、专业化托管服务、可视化综合展示、大数据分析研判等功能，实现宗教事务的动态化管理，促进线上线下工作融合，提高宗教工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保宗教活动场所管理更加规范，宗教领域更加安全，宗教关系更加和谐，宗教界自身素质更加提高，服务经济社会发展更加自觉的目标。通过对市直宗教活动场所第三方安全监管经费项目的整体绩效评价，优化财政资源配置。对投入经济性、绩效目标性、项目可持续性等方面进行客观、公正的评价，总结项目实施的经验做法，指出项目实施过程中存在的问题并提出相关建议对策。

未组织对绍兴市委统战部开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市委统战部已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://sxtz.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1485753_43918556.html。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果。

“市直宗教活动场所第三方安全监管经费”及“少数民族结对帮扶经费”两个项目抽评结果皆为优。

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。XX局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://sxtz.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art_1485753_50116614.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出137.98万元，比年初预算数增加8.92万元，增长6.91%，主要原因是机构改革，年内人员增加追加相应的人员经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 92.56 万元，其中：政府采购货物支出 16.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.83 万元。授予中小企业合同金额 92.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 91.17 万元，占政府采购支出总额的 98.50%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

16. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 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）：反映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支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。