

2019 年中共东莞市委统一战线工作部 部门决 算

目 录

第一部分 中共东莞市委统一战线工作部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共东莞市委统一战线工作部 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

第三部分 中共东莞市委统一战线工作部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东莞市委统一战线工作部 概况

（一） 部门主要职责

中共东莞市委统一战线工作部的主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、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。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展调查研究，提出政策建议，指导各园区、镇（街道）新的社会阶层人士联谊组织建设。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好港澳台胞、台属、海外侨胞、归侨侨眷有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理镇街党委统战委员，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

《中国共产党统一战线工作条例（试行）》提出，统战部牵头协调和监督检查统一战线工作。统战部应当加强同政协组织的沟通协调配合，支持配合外事、台港澳等工作部门做好相关工作。

（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 中共东莞市委统一战线工作部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共东莞市委统一战线工作部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3749.13	一、一般公共服务支出	27	3632.76
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	0.00
七、其他收入	7	2.88	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共东莞市委统一战线工作部

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	30.00
	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	104.47
	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
本年收入合计	23	3752.01	本年支出合计	49	3767.23

收入支出决算总表

部门： 中共东莞市委统一战线工作部

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
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	76.16	年末结转和结余	51	60.93
总计	26	3828.17	总计	52	3828.17

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：中共东莞市委统一战线工作部

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	3752.01	3749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
201	一般公共服务支出	3617.54	3614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20101	人大事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	122.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012502	一般行政管理事务	121.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012599	其他港澳台事务支 出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3429.50	3427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88

收入决算表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	3752.01	3749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2013401	行政运行	2017.84	2017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1153.53	1151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.47	104.47	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：中共东莞市委统一战线工作部

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	3767.23	2169.54	1597.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3632.76	2065.07	1567.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3444.72	2065.07	1379.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	3767.23	2169.54	1597.69	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2033.06	2016.03	17.03	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1153.53	49.04	1104.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.47	104.47	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：中共东莞市委统一战线工作部

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	3749.13	一、一般公共服务支出	28	3629.88	3629.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	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	104.47	104.47	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
本年收入合计	23	3749.13	本年支出合计	50	3764.35	3764.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	76.16	年末财政拨款结转和结余	51	60.93	60.93	0.00
一般公共预算财政拨款	25	76.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	26	0.00		53			
总计	27	3825.28	总计	54	3825.28	3825.28	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：中共东莞市委统一战线工作部

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	3764.35	2169.54	1594.81
201	一般公共服务支出	3629.88	2065.07	1564.81
20101	人大事务	2.88	0.00	2.88
2010102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
20123	民族事务	62.21	0.00	62.21
2012304	民族工作专项	29.39	0.00	29.39
2012399	其他民族事务支出	32.82	0.00	32.82
20125	港澳台事务	121.95	0.00	121.95
2012502	一般行政管理事务	120.08	0.00	120.08
2012599	其他港澳台事务支出	1.86	0.00	1.86
20134	统战事务	3442.84	2065.07	1377.78
2013401	行政运行	2033.06	2016.03	17.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	3764.35	2169.54	1594.81
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013404	宗教事务	134.06	0.00	134.06
2013405	华侨事务	119.08	0.00	119.08
2013499	其他统战事务支出	1151.64	49.04	1102.61
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	104.47	104.47	0.00
22102	住房改革支出	104.47	104.47	0.00
2210201	住房公积金	104.47	104.47	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：中共东莞市委统一战线工作部

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	1747.43	302	商品和服务支出	184.54
30101	基本工资	173.28	30201	办公费	32.61
30102	津贴补贴	908.01	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	268.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.85	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	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	13.55	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	104.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.33
30199	其他工资福利支出	89.34	30214	租赁费	8.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东莞市委统一战线工作部

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	218.37	30215	会议费	2.93
30301	离休费	14.80	30216	培训费	2.78
30302	退休费	72.98	30217	公务接待费	5.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.62
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	76.42	30239	其他交通费用	36.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.66
			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：中共东莞市委统一战线工作部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.21
			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：中共东莞市委统一战线工作部

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
			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	1965.79		公用经费合计	203.74

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：中共东莞市委统一战线工作部

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
74.53	30.90	7.60	0.00	7.60	36.03	55.18	22.62	2.94	0.00	2.94	29.63

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： 中共东莞市委统一战线工作部

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

注： 本部门 2019 年无政府性基金收入支出

第三部分 中共东莞市委统一战线工作部 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

(一) 年度收入总体情况

中共东莞市委统一战线工作部 2019 年度总收入 3828.17 万元，其中本年收入 3752.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3749.13 万元，比上年决算数增加 1781.01 万元，增长 90.5%，主要变动情况：机构改革合并原市民宗局和市侨务局，增加人大事务 2.88 万元，增加民族事务 62.21 万元，增加港澳台事务 121.95 万元，行政运行增加 686.83 万元，增加宗教事务 134.06 万元，增加华侨事务 119.08 万元，住房公积金增加 32.84 万元，其他统战事务支出增加 624.39 万元。一般行政管理事务减少 3.23 万元。

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 2.88 万元，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 100.0%，主要变动情况：机构改革合并原市民宗局，省委统战部追加民族宗教专项经费 2.88 万元。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委统一战线工作部 2019 年度总支出 3828.17 万元，其中本年支出 3767.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2169.54 万元，比上年决算数增加 767.56 万元，增长 54.7%，主要变动情况：机构改革合并原市民宗局和市侨务局，行政运行增加 685.68 万元，其他统战事务支出增加 49.04 万元，住房公积金增加 32.84 万元。

2. 项目支出 1597.69 万元，比上年决算数增加 1032.21 万元，增长 182.5%，主要变动情况：机构改革合并原市民宗局和市侨务局，增加人大事务 2.88 万元，增加民族事务 62.21 万元，增加港澳台事务 122.95 万元，行政运行增加 17.03 万元，增加宗教事务 134.06 万元，增加华侨事务 119.08 万元，其他统战事务支出增加 577.24 万元，一般行政管理事务减少 3.23 万元。

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

中共东莞市委统一战线工作部 2019 年度财政拨款收入合计 3749.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3749.13 万元，比上年决算数增加 1781.01 万元，增长 90.5%；主要变动情

况：机构改革合并原市民宗局和市侨务局，增加人大事务 2.88 万元，增加民族事务 62.21 万元，增加港澳台事务 121.95 万元，行政运行增加 686.83 万元，增加宗教事务 134.06 万元，增加华侨事务 119.08 万元，住房公积金增加 32.84 万元，其他统战事务支出增加 624.39 万元，一般行政管理事务减少 3.23 万元；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

中共东莞市委统一战线工作部 2019 年度财政拨款支出合计 3764.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3764.35 万元，比年初预算数增加 1868.04 万元，增长 98.5%；主要变动情况：机构改革合并原市民宗局和市侨务局，一般公共服务支出增加 1834.87 万元，住房保障支出增加 33.17 万元；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。

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

中共东莞市委统一战线工作部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.18 万元，完成预算 74.53 万元的 74.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.62 万元，完成预算 30.9 万元的 73.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完

成预算 7.6 万元的 38.7%；公务接待费支出决算为 29.63 万元，完成预算 36.03 万元的 82.2%。

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 22.62 万元，占 41.0%；公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，占 5.3%；公务接待费支出 29.63 万元，占 53.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.62 万元。全年使用财政拨款安排部机关 1 个单位出国团组 43 个、累计 157 人次。开支内容包括：出境开展工作磋商支出 22.62 万元，主要包括产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 2.94 万元，2019 年部机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障区域外公务交通出行。

3. 公务接待费支出 29.63 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务接待活动。2019 年，部机关 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 55 次，接待人数共 1405 人，主要包括莞籍港澳知名人士来莞考察调研、各民主党

派和无党派人士、上级部门和兄弟省市单位考察调研团组等。

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203.74万元，比预算数减少102万元，降低33.36%。主要增减变动情况是：1、预决算中机关运行经费支出统计口径不一致，其中预算包含了医疗补助2.86万元和在专项中安排的物业管理费3.70万元；决算包含办公费32.60万元，工会经费31.66万元，其他商品和服务支出29.66万元，租赁费8.73万元，劳务费4.62万元，水电费1.96万元，印刷费1.62万元，委托业务费0.54万元；2、支出减少情况：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，决算中差旅费比预算数减少109.98万元，培训费比预算数减少50.62万元，因公出国（境）费用比预算数减少24.46万元，公务接待费比预算数减少21.50万元，会议费比预算数减少17.48万元，公务用车运行维护费比预算数减少4.66万元，维修（护）费比预算数减少3.07万元；3、支出增加情况：办公设备购置因工作需要购买保密设备，增加了16.20万元，其他交通费用因有关专项工作持续时间长、重点任务多，增加了8.74万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出18.87万元、政府采购工程支出1.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政

府采购支出总额的 96.10%，其中：授予小微企业合同金额 19.49 万元，占政府采购支出总额的 96.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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）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，2019 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 261.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.36%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：购买宗教岗位服务、东莞市新的社会阶层人士联合会活动经费、为侨法律服务工作站、机关党建品牌“同心同行”创建活动经费、民盟东莞市委会音乐会活动经费、民建设东莞市委会书画展活动经费、2019 新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设经费、华裔青少年夏（冬）令营、侨务业务及活动专项经费、资助海外莞籍侨团专项经费、东莞市新的社会阶层人士培训班、外事、侨务、友城出访经费 12 个项目自评结果为优，无党派代表人士政治教育活动 1 个项目自评结果为良，“宗教政策法规学习月”活动经费、民主党派负责人暑期座谈会 2 个项目自评结果

为低。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 15 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

购买宗教岗位服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买宗教岗位服务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.20 万元，执行数为 35.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：给予 4 个宗教团体每个团体 1 名工作人员（购买岗位服务），用于进一步加强宗教团体加强自身建设，发挥好宗教团体作为党和政府团结、联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带的作用。

东莞市新的社会阶层人士联合会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市新的社会阶层人士联合会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.15 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：东莞市新的社会阶层人士联合会是由我市新的社会阶层中的代表人士自愿组成的具有统战性、民间性、专业性的非营利性社会团体，是党和政府联系新的社会阶层人士的桥梁纽带，是开展新的社会阶层人士统战工作的重要载体，经费作用于开展新的社会阶层人士联合会活动。

为侨法律服务工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为侨法律服务工作站项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据国务院侨办、省侨办相关文件精神，与东莞律师事务所共建“东莞市为侨法律服务工作站”，为探索为侨服务新模式，为归侨侨眷、海外侨胞和港澳同胞提供新的权益救济渠道，更好地依法护侨，在各地级市建立“为侨法律服务工作站”，为困难的侨界群众提供法律咨询和法律援助。

机关党建品牌“同心同行”创建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关党建品牌“同心同行”创建活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：将“机关党员讲学课堂”与统战工作政策宣讲相结合，与党员大会、主题党日、主题党课等组织生活相结合，以学习贯彻党的十九大精神为主线，强化政策宣讲、政治引领作用。完善讲学配套，促进业务工作，进一步明确新时代统一战线工作的新使命新任务新方法，提升与党外人士打交道的能力和水平。

民盟东莞市委会音乐会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民盟东莞市委会音乐会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：从民主党派的独特视角，结合“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的开展，以爱国情怀、同心思想为主线，以建国前后的历史发展阶段为脉络，遴选耳熟能详却又极具多党合作情怀的红色经典曲目，

通过采用交响乐、配乐诗朗诵、名艺术家演唱等多种手段进行艺术处理，举办一台面向民主党派成员和全市市民群众的音乐会。

民建设东莞市委会书画展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民建设东莞市委会书画展活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为庆祝中华人民共和国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年、多党合作制度确立 70 周年，民建广东省委会、中共东莞市委宣传部、中共东莞市委统战部和民建市委会共同主办“我的祖国，我的家——庆祝新中国成立 70 周年”民建全国书画名家邀请联展，旨在弘扬优秀中华传统文化，繁荣促进中华书画艺术事业的发展，展现民建会员的文艺风采，同时，通过文化艺术交流，不断增强东莞的文化软实力，提升东莞城市形象。

2019 新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效果：根据中央统战部办公厅《关于推动 2019 年新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设的通知》（厅字〔2019〕13 号）的要求，东莞有两个项目，分别是位于莞城的联丰创意谷和位于虎门的东莞企业经理人协会，被中央统战部确定为 2019 年新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目（全国共有 99 个重点项目）。

华裔青少年夏（冬）令营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华裔青少年夏（冬）令营项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.98万元，执行数为51.83万元，完成预算的94.28%。主要产出和效果：以举办夏令营的方式，组织海外华裔青少年来莞参观交流，通过城市定向，参观松山湖高新区、水乡片区等活动全方位认识和了解东莞的社会发展情况，同时将通过学习书法、武术，体验传统粤剧、舞狮，领略中华传统文化的博大精深，还将参观虎门海战博物馆、虎门炮台了解祖籍国的历史，凝聚爱国爱乡情感。

侨务业务及活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务业务及活动专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.96万元，执行数为15.95万元，完成预算的88.81%。主要产出和效果：机构改革后，原外事侨务局侨务科并入市委统战部，主要负责联络联系海外重点侨团、海外重点人士及专业人才，响应国家“一带一路”倡议，通过涵养海外侨务资源，引导海外资金、技术、人才参与粤港澳大湾区建设，同时为东莞本地企业开拓海外市场，服务“湾区都市、品质东莞”战略。

资助海外莞籍侨团专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资助海外莞籍侨团专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.23万元，执行数为49.30万元，完成预算的86.14%。主要产出和效果：资助新成立的海外莞籍社团以及资助海外莞籍社团举办会务活动；将举办海外侨团中青年骨干研习班。

东莞市新的社会阶层人士培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市新的社会阶层人士培训班项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.60万元，执行数为4.00万元，完成预算的72.16%。主要产出和效果：通过举办新的社会阶层人士培训班，坚定理想信念、增进政治认同，不断提高政治把握能力。根据《东莞市新的社会阶层人士教育培训工作规划（2018-2020年）》，在6月和10月组织新的社会阶层人士培训班两期，每期培训天数为4天，其中2天市内，2天市外。

无党派代表人士政治教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无党派代表人士政治教育活动项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为6.30万元，执行数为3.99万元，完成预算的63.29%。主要产出和效果：10月28日-31日，举办无党派代表人士专题研讨班，参加培训学员36人。培训班为期4天，前2天在东莞市社会主义学院开展理论学习和研讨，后2天在中山市社会主义学院开展交流学习和现场教学。

外事、侨务、友城出访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事、侨务、友城出访经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为1.86万元，完成预算的57.3%。主要产出和效果：出席在新加坡举办的“第十一届世界东安恳亲大会”，加强与海外侨胞特别是“一带一路”沿线国家重点侨领的联系，宣传推介东莞投资环境，引导海外专业人士、高层次人才来莞投资创业。

“宗教政策法规学习月”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“宗教政策法规学习月”活动经费项目

绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 15.53%。主要产出和效果：通过举办座谈会、培训班和印发海报、宣传册子等多种形式，在全市宗教活动场所（含民间信仰场所）或村（社区）开展宗教政策法规宣传。发现的问题及原因：去年全省有关专项工作持续时间长、重点任务多，省调整了活动内容，因此该项目支出仅为 0.31 万元。下一步改进措施：根据工作任务合理调整预算。

民主党派负责人暑期座谈会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主党派负责人暑期座谈会项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 1.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：8 月 14 日，2019 年市各民主党派负责人暑期座谈会召开。市有关领导以及市各民主党派、市党外知识分子联谊会、市新社会阶层人士联合会负责人参加了会议。发现的问题及原因：按照往年惯例，暑期座谈会在市委党校举办，需要支付场租、伙食费、住宿费等。2019 年由于市委党校会场装修改造，经请示有关领导，改为在市行政中心会议室举办，因此座谈会仅支付了场租，已由我部公用经费中支付。下一步改进措施：根据工作任务及实际情况，合理调整预算。

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。