

中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共阜阳市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共阜阳市委统战部

2018 年度部门决算情况

第一部分 中共阜阳市委统战部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统一战线理论、政策调查研究。向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系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。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。落实中央关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会。支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物。协助有关部

门做好少数民族干部培养选拔工作。协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国的活动。

（四）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。做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排。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。协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作。协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

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

（八）指导各县（区）和市直各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。负责联系市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职业教育社。负责市社会主义学院工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共阜阳市委统战部本级

第二部分 中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	634.54	一、一般公共服务支出	35	496.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	42.14	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	157.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	14.30
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.30

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	676.68	本年支出合计	58	691.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	20.50	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	5.65
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	697.18	总计	65	697.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	676.68	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.14
201			一般公共服务支出	482.03	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
20128			民主党派及工商联事务	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	386.47	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2013401			行政运行	383.32	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2013402			一般行政管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	157.05	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
20805			行政事业单位离退休	118.55	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.35	55.35	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	63.20	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
20808			抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

公开 03 表

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	691.53	517.37	174.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	496.88	322.73	174.15	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	401.32	227.17	174.15	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	398.17	227.17	171.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.35	55.35	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	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：中共阜阳市委统战部

2018 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	634.54	一、一般公共服务支出	32	492.78	492.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	124.67	124.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	14.30	14.30	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.30	23.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	634.54	本年支出合计	55	655.04	655.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.50	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.50		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	655.04	总计	60	655.04	655.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20.50	20.50	0.00	634.54	460.39	174.15	655.04	480.89	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.50	20.50	0.00	472.28	298.12	174.15	492.78	318.62	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	20.50	20.50	0.00	376.72	202.56	174.15	397.22	223.06	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	20.50	20.50	0.00	373.56	202.56	171.00	394.06	223.06	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	124.67	124.67	0.00	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	86.17	86.17	0.00	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	55.35	55.35	0.00	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	0.00	0.00	0.00	30.82	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	37.63	37.63	0.00	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37.63	37.63	0.00	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表
单位：万元

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.73	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	7.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	60.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	42.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.27	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	54.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	2.05	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		468.75	公用经费合计					12.14

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；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

部门：中共阜阳市委统战部

2018 年度

单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共阜阳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。

第三部分 中共阜阳市委统战部 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 697.18 万元（含年初结转和结余）、支出总计 697.18 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 164.49 万元，增长 31.86%，主要原因：因统战工作任务加大，财政增加对统战工作的经费投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 676.68 万元，其中：财政拨款收入 634.54 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.14 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 691.53 万元，其中：基本支出 517.37 万元，占 74.8%；项目支出 174.15 万元，占 25.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 655.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 655.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.35 万元，增长 19.38%，主要原因是因统战工作任务加大，财政增加对统战工作的经费投入，支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 634.54 万元，占本年收入的 93.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 105.85 万元，增长 20.02%。主要原因是因统战工作任务加大，财政增加对统战工作的经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 655.04 万元，占本年支出的 94.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.35 万元，增长 23.89%。主要原因是因统战工作任务加大，统战工作相关支出随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 655.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.78 万元，占 75.23%；社会保障和就业（类）支出 124.67 万元，占 19.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.3 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 23.3 万元，占 3.56%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.06 万元，支出决算为 655.04 万元，完成年初预算的 140.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加退休人员一次性工作奖励；二是年中追加基本养老保险缴费支出、职业年金、提租补贴、

因公出国（境）费用；三是年中追加死亡抚恤金；四是追加项目支出。其中：基本支出 480.89 万元，占 73.41%；项目支出 174.15 万元，占 26.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，降低一般性支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 332.03 万元，支出决算为 394.06 万元，完成年初预算的 118.68%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了在职人员奖励金。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数主要原因是财政追加了统战工作相关管理事务经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.35 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励。

5. 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 0 万元，

支出决算为 30.82 万元。决算数大于预算数主要原因是行政事业单位开展养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 37.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 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 21.86 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数主要原因是部分在职人员增资，公积金随之增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 480.89 万元，其中人员经费 468.75 万元，主要包括：基本工资 120.73 万元、津贴补贴 93.38 万元、机关事业单位基本养老保险费 41.85 万元、其他社会保障缴费 27.06 万元、住房公积金 24.7 万元、其他工资福利支出 0.01

万元、抚恤金 60.23 万元、生活补助 42.68 万元、救济费 1.27 万元、奖励金 54.78 万元、对其他个人和家庭的补助支出 2.05 万元；公用经费 12.14 万元，主要包括：公务接待费 4.89 万元、办公设备购置 7.25 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年中共阜阳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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，中共阜阳市委统战部机关运行经费支出 162.30 万元，比 2017 年增加 9.41 万元，增长 6.15%，主要原因是差旅费、劳务费、印刷费等费用支出随统战工作业务增加而增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共阜阳市委统战部政府采购支出总额 7.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 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 7.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共阜阳市委统战部共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万以上专用设

备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共阜阳市委统战部组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 171 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，中共阜阳市委统战部整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共阜阳市委统战部在 2018 年度部门决算中公开“统战工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效完成了统战工作任务，实现了统战工作目标。未发现项目执行存在问题，下一步将持续改善项目执行环境，有效落

实项目工作任务，切实提高项目资金效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。