

**2020 年度
中国共产党威海市委员会
统一战线工作部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合威海的实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（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；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央及省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；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。

（三）负责党外人士的政治安排和社会安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策建议。

（五）负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导各市区党委统战部和开发区、高校、大企业党委的统战工作，联系指导市工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；管理、协调海外联谊会、台湾同胞联谊会等有关工作；与有关部门协调管理市社会主义学院。

（十）完成市委和上级统战部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市委统战部部门决算包括：统战部本级决算、部属参公事业单位决算。

纳入市委统战部2020年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、威海市委统战部本级

2、威海市欧美同学会秘书处

... ..

... ..

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市委统战部

金额单位：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	1351.01	一、一般公共服务支出	31	1270.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.89
	9		九、卫生健康支出	39	26.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	27	1351.01	本年支出合计	55	1347.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	57	3.60
总计	30	1351.01	总计	58	1351.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市委统战部

金额单位：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		1351. 01	1351. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	1273. 73	1273. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20123	民族事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2012399	其他民族事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20134	统战事务	1268. 73	1268. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013401	行政运行	1115. 13	1115. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013404	宗教事务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013405	华侨事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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	
2013499	其他统战事务指出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.30	50.30	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市委统战部

金额单位：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		1347.41	1116.61	230.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1270.13	1039.33	230.80	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1265.13	1039.33	225.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1115.13	1039.33	75.80	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务指出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市委统战部

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1351.01	一、一般公共服务支出	15	1270.13	1270.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	0.89	0.89	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	26.09	26.09	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	50.30	50.30	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1351.01	本年支出合计	23	1347.41	1347.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	3.60	3.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			0.00	0.00
总计	14	1351.01	总计	28	1351.01	1351.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：威海市委统战部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		1347.41	1116.61	230.80
201	一般公共服务支出	1270.13	1039.33	230.80
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	1265.13	1039.33	225.80
2013401	行政运行	1115.13	1039.33	75.80
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00

项 目		本年支出		
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
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.04	302	商品和服务支出	274.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.19	30201	办公费	67.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.01	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	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	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	5.57	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	0.89	30211	差旅费	19.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.30	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	4.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	17.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.52	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	39.55	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		842.19	公用经费合计					274.42

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：威海市委统战部

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52

注：本表反映部门本年度“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

部门：威海市委统战部

金额单位：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							

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。威海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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市委统战部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

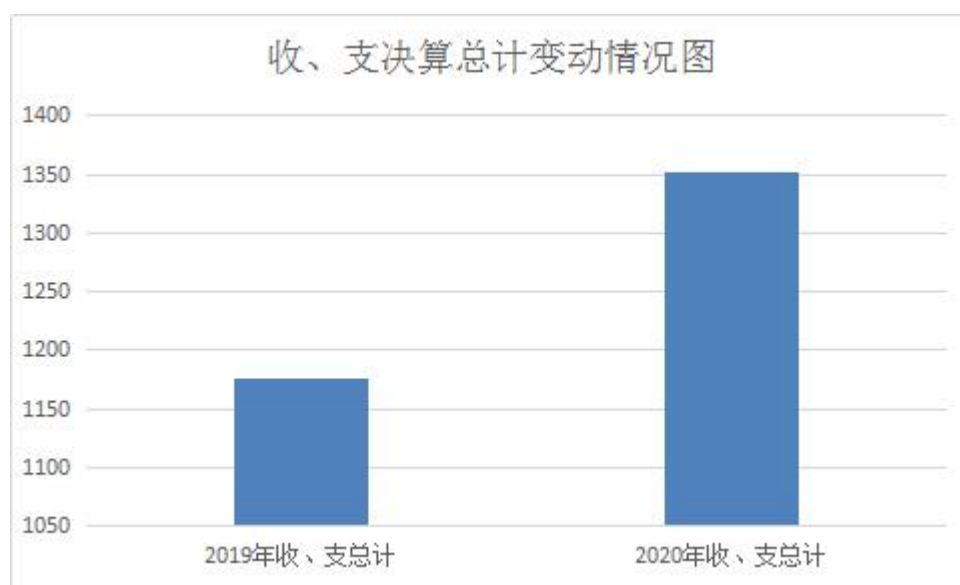
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。威海市委统战部没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1351.01 万元，与 2019 年度相比，收入、支出各增加 175.80 万元，增长 17%。主要原因是单位进行机构改革后，人员经费大幅度增加，此外人员综合定额标准与去年相比也大幅度提高。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1351.01 万元，其中：财政拨款收入 1351.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1351.01 万元。与 2019 年度相比，增加 175.80 万元，增长 17%。主要原因是单位进行机构改革后，人员经费大幅度增加，此外人员综合定额标准与去年相比也大幅度提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

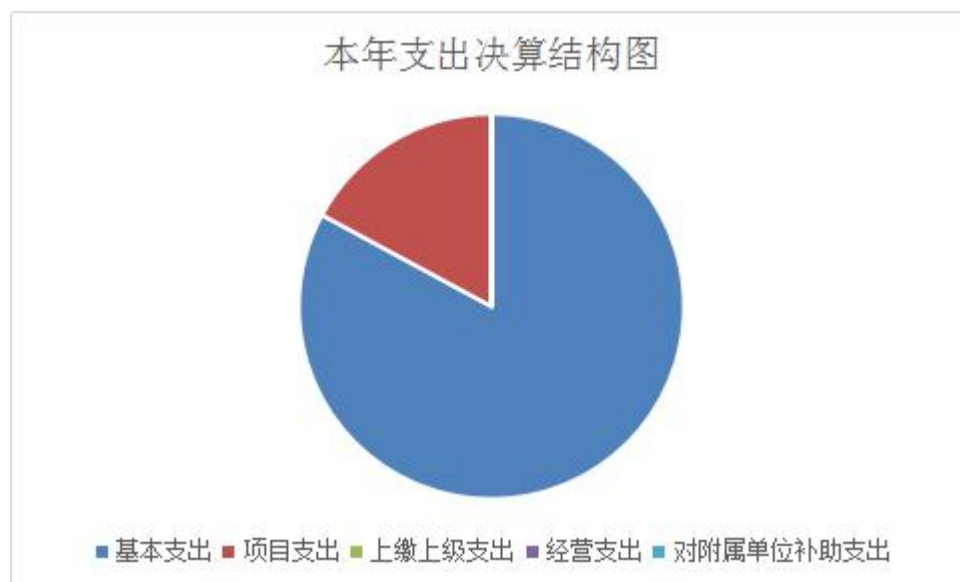
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1347.41 万元，其中：基本支出 1116.61

万元，占 82.80%；项目支出 230.80 万元，占 17.20%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1116.61 万元。与 2019 年度相比，增加 131.80 万元，增长 15%。主要是人员公用经费支出增加。

2、项目支出 230.80 万元。与 2019 年度相比，增加 36.80 万元，增长 28%。主要是省级下拨项目经费比去年有所增加。

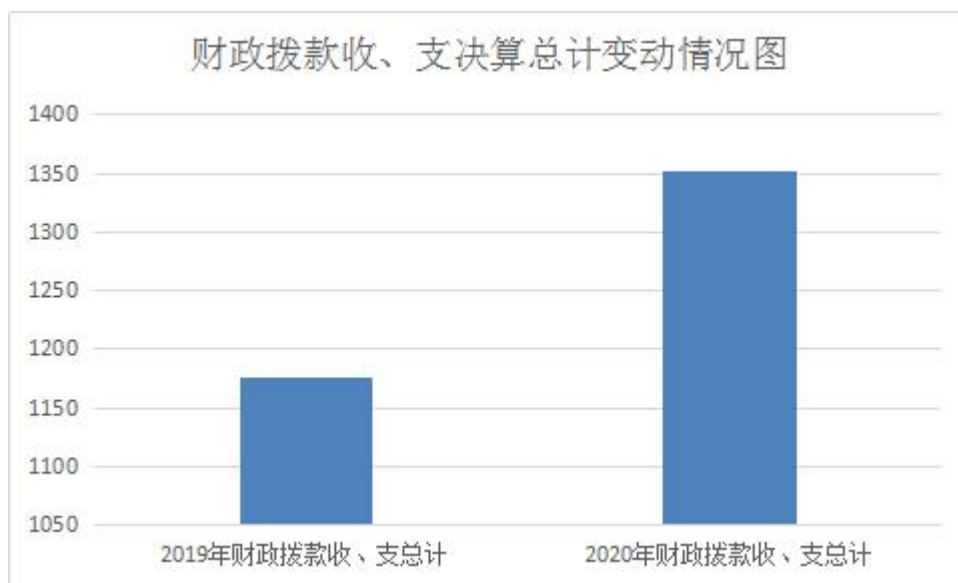
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

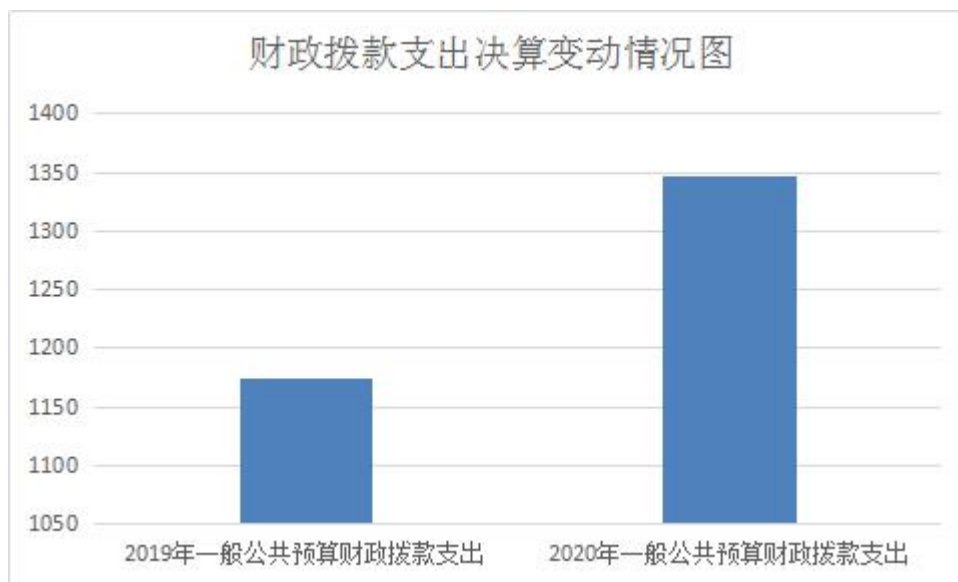
2020 年度收入、支出总计 1351.01 万元，与 2019 年度相比，收入增加 175.80 万元，增长 17%，主要原因是单位进行机构改革后，人员经费大幅度增加，此外人员综合定额标准与去年相比也大幅度提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

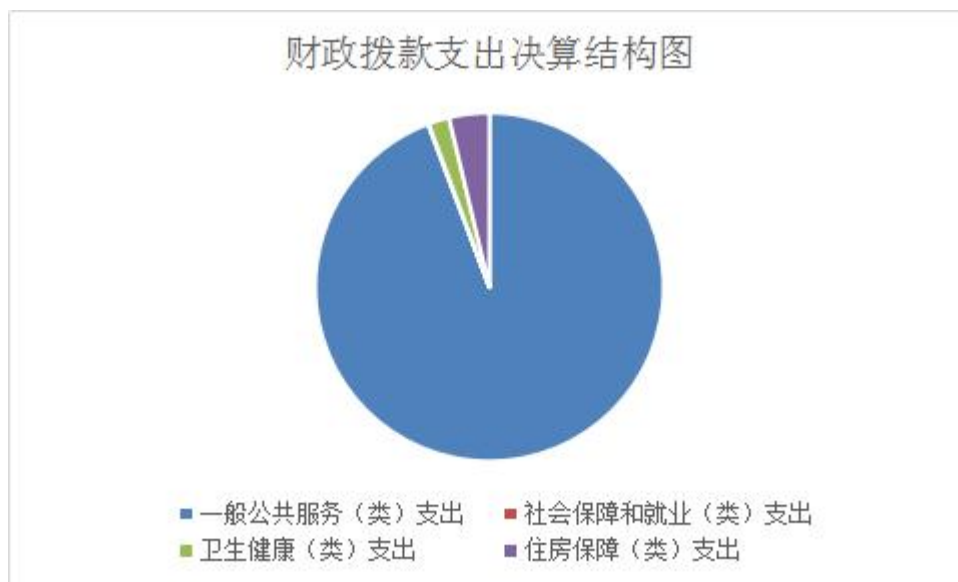
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.80 万元，增长 16%。主要是主要原因是单位进行机构改革后，人员大幅增加，人员公用经费支出也大幅度增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1270.13 万元，占 94.30%；社会保障和就业（类）支出 0.89 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 26.09 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 50.30 万元，占 3.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1273.95 万元，支出决算为 1347.41 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位进行机构改革后，人员大幅增加，人员公用经费支出也随之大幅度增加。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关日常办公等支出。2020 年度一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出决算为 1115.13 万元，与年初预算相比，增加 12%。主要是因为单位进行机构改革后，人员大幅增加，人员公用经费支出也随之大幅度增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他民族事务（项）支出主要反映其他民族事务性支出。2020 年度一般公共服务（类）统战事务（款）其他民族事务（项）支出 5 万元；与年初预算相比，增加 100%。主要原因这项经费是省级财政下拨的，年初无预算。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出主要反映宗教领域事务性支出。2020 年度一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 100 万元；与年初预算相比，基本持平。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出主要反映统战领域其他统战事务性支出。2020 年度一般

公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 50 万元，与年初预算相比，基本持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于缴纳职工养老等社会保障金支出。2020 年度社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）决算支出 0.89 万元，与年初预算相比，增加 0.02%，主要原因人员社保缴费基数有所提高。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映威海市委统战部本级职工社会保障医疗保险缴费。2020 年度卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 20.52 万元；与年初预算相比，增加 8%，主要原因人员工资津贴补贴有所提高，行政单位医疗费用增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于缴纳公务员医疗方面支出。2020 年度卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.57 万元，与年初预算相比，增加 0.25%，主要原因人员工资津贴补贴有所提高，公务员医疗补助费用增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。2020 年度住房公积

金(项)支出决算为 50.30 万元,与年初预算相比,增加 0.8%,主要原因住房公积金缴费基数有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1116.61 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 842.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 274.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元,支出决算为 3.52 万元,比年初预算减少 2.48

万元，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费国内公务接待次数和人次有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，主要原因是单位实行公务用车改革，无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市委统战部使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是单位实行公务用车改革，无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市委统战部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 3.52 万元，比年初预算减少 2.48 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费国内公务接待次数和人次有所减少。其中：

国内接待费 3.52 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 30 批次、206 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于考察调研、学习交流，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

威海市委统战部没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

威海市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 274 万元，比年初预算数增加 65 万元，增长 42%，主要原因是机构改革后，人员大幅增加，此外人员综合定额标准与去年相比也大幅度提高，致使单位运行经费支出都有大幅度提高。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市委统战部共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市委统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

组织对“民族宗教维稳工作资金”“香港工作专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 150 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海市委统战部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）“本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指威海市委统战部机关及威海市欧美同学会秘书处人员经费和公用经费支出。

十七、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：
指威海市委统战部机关涉及宗教领域事务性支出。

十八、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指威海市委统战部机关涉及的其他统战事务性支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市委统战部机关及威海市欧美同学会秘书处缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市委统战部机关及威海市欧美同学会秘书处缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市委统战部机关及威海市欧美同学会秘书处缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海市委统战部机关及威海市欧美同学会秘书处缴纳的职工住房公积金支出。