

**2019年度
中共浏阳市委统战部部门决算**

目 录

第一部分 中共浏阳市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019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

第三部分 2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共浏阳市委统战部概况

一、部门职责

中共浏阳市委统战部履行市委主管统一战线工作的部门职能。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。向市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。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。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。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。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。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。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，做好台胞、台属有关工作。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。指导下级党委统一战线工作，负责统战干部培训工作；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。负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委统战部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

（二）决算单位构成。市委统战部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关部门决算，无下属单位及派出单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 01 表
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	693.42	一、一般公共服务支出	14	665.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	5.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	27.67
本年收入合计	9	698.42	本年支出合计	22	698.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	698.42	总计	26	698.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 02 表

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		698.42	693.42					5.00
201	一般公共服务支出	665.75	665.75					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20125	港澳台事务	27.50	27.50					
2012502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012505	台湾事务	16.00	16.00					
2012599	其他港澳台事务支出	8.50	8.50					
20128	民主党派及工商联事务	30.00	30.00					
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20134	统战事务	598.25	598.25					
2013401	行政运行	370.68	370.68					
2013402	一般行政管理事务	138.87	138.87					
2013404	宗教事务	79.70	79.70					
2013405	华侨事务	9.00	9.00					

205	教育支出	5.00						5.00
20599	其他教育支出	5.00						5.00
2059999	其他教育支出	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67					
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.00	26.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 03 表
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		698.42	398.35	300.07			
201	一般公共服务支出	665.75	370.68	295.07			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20125	港澳台事务	27.50		27.50			
2012502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012505	台湾事务	16.00		16.00			
2012599	其他港澳台事务支出	8.50		8.50			
20128	民主党派及工商联事务	30.00		30.00			
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20134	统战事务	598.25	370.68	227.57			
2013401	行政运行	370.68	370.68				
2013402	一般行政管理事务	138.87		138.87			
2013404	宗教事务	79.7		79.7			
2013405	华侨事务	9.00		9.00			

205	教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67				
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				

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

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 04 表

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	693.42	一、一般公共服务支出	15	665.75	665.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	27.67	27.67	
本年收入合计	9	693.42	本年支出合计	23	693.42	693.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	693.42	总计	28	693.42	693.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 05 表

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		693.42	398.35	295.07
201	一般公共服务支出	665.75	370.68	
20123	民族事务	10.00		10.00
2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20125	港澳台事务	27.50		27.50
2012502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012505	台湾事务	16.00		16.00
2012599	其他港澳台事务支出	8.50		8.50
20128	民主党派及工商联事务	30.00		30.00
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00
20134	统战事务	598.25	370.68	227.57
2013401	行政运行	370.68	370.68	
2013402	一般行政管理事务	138.87		138.87

2013404	宗教事务	79.70		79.70
2013405	华侨事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	
20805	行政事业单位离退休	27.67	27.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.00	26.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	

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

部门： 中共浏阳市委统一战线工作部

公开 06 表

单位：万元

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	350.14	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

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	
30199	其他工资福利支出	30.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.12	30239	其他交通费用	1.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.12				
人员经费合计		378.16	公用经费合计						20.19

注：本表反映部门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

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 07 表

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
18.50					18.50	4.49					4.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开 08 表
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。本单位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

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年度总收入698.42万元，总支出698.42万元。与2018年相比，增加106.79万元，增长18.05%，主要是因为新增调入人员经费、统一战线代表人士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计698.42万元，其中：财政拨款收入693.42万元，占99.28%；其他收入5万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计698.42万元，其中：基本支出398.35万元，占57.03%；项目支出300.07万元，占42.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计693.42万元、支出总计693.42万元，与2018年相比，增加101.79万元，增长17.20%，主要是因为新增调入人员经费、统一战线代表人士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出693.42万元，占本年支出合计的99.28%，与2018年相比，财政拨款支出增加101.79万元，增长17.20%，主要是因为新增调入人员经费、统一战线代表人士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出693.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出665.75万元，占96%；社会保障和就业(类)支出27.67万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为631.1万元，支出决算数为693.42万元，完成年初预算的109.87%，其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为16万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出调剂下拨到侨胞之家、新的社会阶层人士实践创新基地等重点统一战线项目所在乡镇（街道）。

4. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的73.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出调剂下拨到侨胞之家、新的社会阶层人士实践创新基地等重点统一

战线项目所在乡镇（街道）。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为338.1万元，支出决算为370.68万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费支出。

7. 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135.2万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大统一战线及各团体经费支持。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为64.8万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付寺观教堂维修补助资金经费。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出调剂下拨到侨胞之家、新的社会阶层人士实践创新基地等重点统一战线项目所在乡镇（街道）。

10. 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8.5万元，支出决算为26万元，完成年初预算的305.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是1位退休干部去世，发放一次性抚恤金及丧葬费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职员年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关事业单位职员年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出398.35万元，其中：人员经费378.16万元，占基本支出的94.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费20.19万元，占基本支出的5.07%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的24.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算保持一致。与上年相比减少14.59万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的24.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约常态化管理，

严控“三公”经费接待费开支，全年实际支出较预算数有所节约。与上年相比减少0.34万元，减少7%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算保持一致，主要原因是部机关无公务车，无相关费用支出，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组35个、来宾408人次，主要是邻近县市统战系统进行业务指导交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，我部对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我部2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年，我部围绕中心、服务大局，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨等领域统战工作，全年共接待中央、省市及其他兄弟市、区县来浏调研、考察和交流活动30余批次，其中，围绕社会公益组织从业人员打造的“浏阳和·星公益”创新实践基地，纳入中央统战部新的社会阶层人士实践创新重点项目；民间信仰管理工作助力乡村治理案例被中央统战部向全国推介；营商环境难题堵点交办会制度和宗教活动场所财务巡查制度两篇信息被中央统战部《每日汇报》采用。创新成立社会扶贫“浏阳和·同心基金”，社会扶贫公益平台作用持续发挥，民主党派和党外知联会、宗教团体持续开展助力乡村振兴等社会服务活动20余场次，统一战线为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。同时优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，并严格落实中央、省、市关于党政机关厉行节约有关要求，切实规范公务消费行为，既有效保障机关运转，

又坚决抵制铺张浪费，确保了各项工作的有力落实和机关的有序运转，得到了上级统战部门和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.19 万元，比年初预算数减少 18.51 万元，主要原因是：厉行节约，办公费用压缩减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 15 万元，决算支出数为 3.32 万元，完成年初预算的 22.13%；用于召开乡镇、市直单位统战工作会议、特约人员工作推进会议、新的社会阶层人士服务团成立会议、营商环境优化服务专项会议、民族宗教工作会议、宗教团体（协会）季度调度讲评例会、侨联全委会等，人数 810 人次；培训费预算数 3 万元，决算支出数为 22.92 万元，完成年初预算的 764%，用于开展在浙江大学举办统一战线代表人士理想信念教育培训班（总费用 22.49 万元），人数 59 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 21.64 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.32 万元。授予中小企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额 39.09%，其中：授予小微企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额 39.09%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出 绩效评价报告

中共浏阳市委统战部

2020年11月16日

一、部门概况

（一）部门职能概述

履行市委主管统一战线工作的部门职能。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。向市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。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。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。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。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。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。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，做好台胞、台属有关工作。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生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战干部培训工作；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。负责开展统一战线宣传工作。

（二）部门组织机构及人员情况

市委统战部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

核定行政编制 15 个，工勤编制 2 个，参公编制 1 个，事业编制 11 个。现有在职人员中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，参公编制 1 人，事业编制 7 人。

（三）年度重点工作计划

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是多党制度确立、人民政协成立

70周年。全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、长沙市统战部长会议和市委十二届十次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，聚焦“六个方面”、着力“六大工程”（政治思想引领工程、党外代表人士队伍建设工程、高质量发展助力工程、同心创建聚力工程、和谐稳定促进工程、统战品牌提升工程），突出重点、夯实基础、破解难题，不断巩固发展全市统一战线团结、进取、活跃、和谐的良好局面，为全面建设社会主义现代化浏阳提供广泛力量支持。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年度部门整体支出规模为698.42万元，其中一般公共服务（类）支出665.75万元，占总支出的95.32%；教育支出5万元，占总支出的0.72%；社会保障和就业支出27.67万元，占总支出的3.96%。

使用方向为：人员经费378.16万元，占总支出的54.15%；公用经费20.19万元，占总支出的2.89%；项目支出300.07万元，占总支出的42.96%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、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等；项目支出主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。涉及人员经费、维护机关基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建等所发生的全部支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

本单位 2019 年度基本支出 398.35 万元，其中：工资福利支出 350.14 万元、商品和服务支出 20.19 万元、对个人和家庭的补助 28.02 万元。各项支出均严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

2. “三公”经费总支出情况

2019 年“三公”经费预算为 18.5 万元，其中公务接待费 18.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年“三公”经费实际支出 4.49 万元，其中因公出国（境）费用零支出，公务接待费支出 4.49 万元，公务用车运行维护费零支出。实际支出少于预算金额，实行了厉行节约。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2019 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出。购置新车 0 台。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年度项目支出300.07万元。其中商品和服务支出284.41万元，对个人和家庭的补助7.2万元，资本性支出8.46万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2019年度项目支出中商品和服务支出284.41万元，主要项目包括办公费14.15万元、印刷费4.77万元、邮电费0.85万元、差旅费2.63万元、维修（护）费0.14万元、会议费3.32万元、培训费22.92万元、公务接待费4.49万元、劳务费12.49万元、其他交通费22.58万元、其他商品服务支出196.07万元，主要用于涉港澳工作、对台工作、侨联工作经费，民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费，以及统一战线代表人士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等方面。对个人和家庭的补助7.2万元，主要用于重点项目专项奖励。资本性支出8.46万元，主要项目包括办公设备购置2.18万元，信息网络及软件购置更新6.28万元，用于办公设备的购置及电子政务接入区的建设费用。

3. 项目资金管理情况分析

项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，

实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出均由国库集中支付，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目实施情况

项目资金主要包括 23 个预算项目经费以及追加的统一战线代表人士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我部各项业务工作的顺利开展。

（一）项目组织情况分析。严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，10 万元以上的项目进行政府采购（保密项目按保密法要求实施）。

（二）项目管理情况分析。严格按照要求管理项目，涉密项目按保密法要求实施。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市国库集中支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政印发有关文件、通知精神执行。

四、资产管理情况

我单位资产管理主要涉及固定资产，制定了《固定资产管理办法》，开展了全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数

据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。具体如下：

1. 固定资产管理归口办公室负责，由财务室统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2. 单位财产物资（如电脑、打印机、相机、办公桌椅等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3. 固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我们围绕中心、服务大局，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨等领域统战工作，全年共接待中央、省市及其他兄弟市、区县来浏调研、考察和交流活动30余批次，其中，围绕社会公益组织从业人员打造的“浏阳和·星公益”创新实践基地，纳入中央统战部新的社会阶层人士实践创新重点项目；民间信仰管理工作助力乡村治理案例被中央统战部向全国推介；营商环境难题堵点交办会制度和宗教活动场所财务巡查制度两篇信息被中央统战部《每日汇报》采用。创

新成立社会扶贫“浏阳和·同心基金”，募集资金 200 多万元；社会扶贫公益平台作用持续发挥，民主党派和党外知联会、宗教团体持续开展助力乡村振兴等社会服务活动 20 余场次，统一战线为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2019 年度本单位总支出资金 698.42 万元，其中财政资金 693.42 万元。基本支出 398.35 万元，其中人员经费 378.16 万元，占 94.93%，公用经费 20.19 万元，占 5.07%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，降低行政运行成本；三是聚焦“六个方面”、着力“六大工程”（政治思想引领工程、党外代表人士队伍建设工程、高质量发展助力工程、同心创建聚力工程、和谐稳定促进工程、统战品牌提升工程），突出重点、夯实基础、破解难题，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析

2019 年本单位总支出项目资金 300.07 万元。主要包括涉港澳工作、对台工作、侨联工作经费，民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费，以及统一战线代表人

士理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等项目。确保了多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作的有效开展，为经济社会发展凝聚了人心和力量。

民族宗教工作经费 79.7 万元，属业务工作专项资金。主要用于宣传党和国家的民族宗教理论、政策法规；组织开展民族宗教方面课题的调查研究；做好我市民族关系、宗教关系的协调工作，维护民族宗教界的稳定；维护少数民族群众的合法权益，维护公民宗教信仰自由权利以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益，加强宗教活动场所和宗教活动的管理，指导帮助宗教团体搞好自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。该项目经费全部来自财政拨款，资金到位率 100%，按用款计划拨付。项目共支出经费 79.7 万元，主要包括办公费 2.48 万元、印刷费 1.48 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.19 万元、会议费 2.13 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 3.75 万元、其他交通费 3.89 万元、其他商品服务支出 64.74（其中向宗教团体拨付工作经费 13 万元、拨付宗教场所专项工作经费 30 万元、拨付上级转寺观教堂维修补助经费 15 万元）等。资金使用与项目内容高度吻合。通过项目的实施，我市民族宗教领域工作获得新进展。一是不断巩固维护民族团结的工作基础。连续 10 年组织开展“民族同胞故乡行”品牌活动，建立季度走访制度，举办“民族政策大讲堂” 2 期，组织少数民族代表人士开展红色之旅、人

文之旅等主题活动 2 场次。二是不断提升促进宗教和谐的工作水平。深化宗教工作“三级网络两级责任制”，稳步推进宗教领域安全管理工作，有效落实“一单四制”工作模式，在全省首创“三个一”工作机制。建立宗教团体（协会）季度工作调度讲评例会、负责人联席会议、集体学习等制度，不断丰富民宗政策法规培训形式，发放工作手册 1400 余份。持续开展和谐寺观教堂创建活动，推进“五进五好”场所创建工作全覆盖。深入推进宗教活动场所过多过滥专项整治，各乡镇街道取缔违法宗教活动点 13 处，拆除违建民间信仰活动场所 10 处。我市民间信仰管理工作助力乡村治理案例被中央统战部向全国推介，并在全国民间信仰工作经验交流会上发言。

六、存在的主要问题

1. 预算编制和预算管理还有差距。
2. 预算法制观念和财务管理水平有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。
2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。
3. 完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 98 分（附相关评分表）。

附件

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	2
		“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	预算执行	预算完成率	2	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	1
		预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.5
		支付进度率	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2
		结转结余率	1	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1
		结转结余变动率	1	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1
		公用经费控制率	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2
		“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	预算执行	政府采购执行率	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.5
	预算管理	管理制度健全性	6	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	6
		资金使用合规性	6	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
		预决算信息公开性	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
		管理制度健全性	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	资产管理	固定资产利用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2
产出	职责履行	实际完成率	10	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	3	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	7
		重点工作办结率	8	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果	履职效益	经济效益	4	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	12
		社会效益	4	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		
		生态效益	4	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合计			100			98

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市委统战部

单位：万元

财政供养人员情况	编制数 28	2019年实际在职 人数	控制率
		25	89.29%
经费控制情况	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
三公经费	19.42	18.5	4.49
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	14.59	0	0
3、公务接待	4.83	18.5	4.49
项目支出：	243.62	284.5	300.07
1、业务工作专项	243.62	284.5	300.07
2、运行维护专项	0	0	0
.....			
公用经费	38.7	50	20.19
其中：办公经费	5.32	11.43	0.34
水费、电费、差旅费	1.18	1	0.04
会议费、培训费	5.52	3	0
政府采购金额	——	45.3	21.64
部门整体支出预算调整	——	631.1	698.42
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。