

2019 年度

中共吉林省委统一战线工作部部门决算

2020 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共吉林省委统一战线工作部是省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统战工作方面的参谋和助手。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，省委统战部内设 12 个职责部门，分别是办公室、研究室、干部处、一处（民主党派处）、二处（民族宗教处）、三处（港澳台统战工作处）、四处（非公有制经济工作处）、五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士统战工作处）、七处（侨务综合处）、八处（侨务事务处）、机关党委。

纳入中共吉林省委统一战线工作部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委统一战线工作部（本级）
2. 中共吉林省委台湾工作办公室
3. 吉林省海峡交流中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	3663.40	一、一般公共服务支出	14	3434.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	14.08
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	101.60
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	110.90
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	745.30		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4408.70	本年支出合计	22	3661.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.03
年初结转和结余	11	765.77	年末结转和结余	24	1513.13
	12			25	
总计	13	5174.47	总计	26	5174.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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		4408.70	3663.40					745.30
201	一般公共服务支出	4173.76	3428.46					
20103	省政府办公厅（室） 及相关机构事务	1131.80	414.62					
2010302	一般行政管理事务	717.18						717.18
2010308	信访事务	414.62	414.62					
20125	港澳台事务	865.44	837.32					
2012501	行政运行	309.17	309.17					
2012502	一般行政管理事务	28.11						28.11
2012505	台湾事务	510.00	510.00					
2012550	事业运行	18.16	18.15					0.01
20134	统战事务	2176.52	2176.52					
2013401	行政运行	1491.72	1491.72					
2013402	一般行政管理事务	684.80	684.80					
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70					
20805	行政事业单位离退休	14.70	14.70					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	101.60	101.60					
21011	行政事业单位医疗	101.60	101.60					
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
221	住房保障支出	118.64	118.64					
22102	住房改革支出	118.64	118.64					
2210201	住房公积金	118.64	118.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3661.31	2138.87	1827.17	311.70	1522.44			
201	一般公共服务支出	3434.73	1912.29	1600.59	311.70	1522.44			
20103	省政府办公厅（室）及相关机构事务	415.04				415.04			
2010302	一般行政管理事务	335.04				335.04			
2010308	信访事务	80.00				80.00			
20125	港澳台事务	794.90	321.79	321.67	0.12	473.11			
2012501	行政运行	309.17	309.17	309.17					
2012505	台湾事务	473.11				473.11			
2012550	事业运行	12.62	12.62	12.50	0.12				
20134	统战事务	2224.79	1590.50	1278.92	311.58	634.29			
2013401	行政运行	1590.50	1590.50	1278.92	311.58				
2013402	一般行政管理事务	631.44				631.44			
2013405	华侨事务	2.85				2.85			
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08					
20805	行政事业单位离退休	14.08	14.08	14.08					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.08	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	100.46	100.46	100.46					
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	100.46					
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46	100.46					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14					
221	住房保障支出	110.90	110.90	110.90					
22102	住房改革支出	110.90	110.90	110.90					
2210201	住房公积金	110.90	110.90	110.90					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	3663.40	一、一般公共服务支出	15	3049.69	3049.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	14.08	14.08	
	3		三、卫生健康支出	17	101.6	101.6	
	4		四、住房保障支出	18	110.9	110.9	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3663.40	本年支出合计	23	3276.27	3276.27	
年初财政拨款结转和结余	10	385.62	年末财政拨款结转和结余	24	772.75	772.75	
一、一般公共预算财政拨款	11	385.62		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4049.02	总计	28	4049.02	4049.02	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3276.27	2088.87	1740.54	348.33	1187.40
201	一般公共服务支出	3049.69	1862.29	1513.96	348.33	1187.40
20103	省政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00				80.00
2010308	信访事务	80.00				80.00
20125	港澳台事务	794.90	321.79	321.67	0.12	473.11
2012501	行政运行	309.17	309.17	309.17		
2012505	台湾事务	473.11				473.11
2012550	事业运行	12.62	12.62	12.50	0.12	
20134	统战事务	2174.79	1540.50	1192.29	348.21	634.29
2013401	行政运行	1540.50	1540.50	1192.29	348.21	
2013402	一般行政管理事务	631.44				631.44
2013405	华侨事务	2.85				2.85
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08		
20805	行政事业单位离退休	14.08	14.08	14.08		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.08	14.08	14.08		
210	卫生健康支出	100.46	100.46	100.46		
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	100.46		
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46	100.46		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	110.90	110.90	110.90		
22102	住房改革支出	110.90	110.90	110.90		
2210201	住房公积金	110.90	110.90	110.90		

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。

六、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

公开 06 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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	1720.03	302	商品和服务支出	311.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.41	30201	办公费	43.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.6	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.91	30203	咨询费		310	资本性支出	36.64
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	2.98	31002	办公设备购置	36.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.37	30206	电费	12.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.68	30211	差旅费	72.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.63	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	20.50	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.08	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	23.26	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	35.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30239	其他交通费用	72.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		1740.53	公用经费合计					348.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共吉林省委统一战线工作部

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 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
137.20	62.80	38.80		38.80	35.60	107.98	53.58	35.30		35.30	19.10

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。

八、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

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称			统战事务						
主管部门			中共吉林省委统一战线工作部		实施单位	中共吉林省委统一战线工作部(本级)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	391.26	391.26	362.71	10	92.70%	9.27
			其中:财政拨款	391.26	391.26	362.71	—	88.43%	—
			上年结转资金				—	88.43%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 深入学习习近平总书记统一战线重要思想; 深入贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署。 目标 2: 深入开展政党协商; 推进民主监督。目标 3: 加强国家机关和国有企事业单位党外知识分子工作; 加强留学人员统战工作; 加强新的社会阶层人士统战工作。目标 4: 鼓励支持非公有制经济健康发展; 促进“亲”“清”政商关系建设。 目标 5: 做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作。 目标 6: 做好争取人心工作; 做好服务振兴发展工作。 目标 7: 研究制定工作计划; 拓宽发现渠道; 加强培养锻炼; 抓好安排使用。目标 8: 加强党建工作; 加强统战干部队伍建设。 目标 9: 做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作。 目标 10: 做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作。					深入贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署。深入开展政党协商; 推进民主监督。 深入开展了国家机关和国有企事业单位党外知识分子工作; 深入加强了留学人员统战工作; 加强了新的社会阶层人士统战工作。深入推进了支持非公有制经济健康发展; 促进“亲”“清”政商关系建设。深入扎实做好新形势下民族工作、深入扎实做好新形势下宗教工作。积极做好争取人心工作; 能够做好服务振兴发展工作。研究制定工作计划; 拓宽发现渠道; 加强培养锻炼; 抓好安排使用。全面加强党建工作取得良好成效; 着力加强统战干部队伍建设取得显著效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加会议、培训、调研等活动次数	≥5 次	6 次	6.54	6.54		
			《统战纵横》杂志累计刊发数量	12 期 7200 本	12 期 7200 本	6.42	6.42		
			开展统战工作会议及培训	3 次	5 次	6.42	6.42		
			完成调研报告	8 篇	8 篇	6.42	6.42		
		质量指标	培训项目整体出勤率	≥80%	90%	6.42	6.42		
			全年开展及完成项目进度	≥90%	100%	6.42	6.42		
			课题研究完成率	100%	100%	6.42	6.42		
		时效指标	调研报告完成时间	12 月末	10 月末	6.42	6.42		
			统战会议召开完成时间	12 月末前	10 月末	6.42	6.42		
		成本指标	项目调研经费控制数	≤50 万	58.33 万	6.42	6.42	中央巡视督查任务加重, 我单位调研经费控制数未达到预期目标。下一步将进一步加强调研工作的计划性。	
			项目整体支出进度	≥70%	80.00%	6.42	6.42		
			统战事务项目成本控制数	≤391.26 万	346 万	6.42	6.42		
	效益指标	社会效益指标	统战工作局面	不断扩大	不断扩大	6.42	6.42		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可统计社会各界满意度	≥90%	100%	6.42	6.42		
总分						100	90		

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 年度收、支总计各 5174.47 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 651.43 万元，增长 14.4 %。主要原因：机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4408.7 万元，其中：财政拨款收入 3663.4 万元，占 83.1%；其他收入 745.3 万元，占 16.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3661.31 万元，其中：基本支出 2138.87 万元，占 58.4%；项目支出 1522.44 万元，占 41.6%。基本支出中，人员经费 1827.17 万元，占 85.4%；公用经费 311.7 万元，占 14.6%。

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、支总计各 4049.02 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2138.02 万元，增长 111.9%。主要原因：机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，相应经费增加。

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 3276.27 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 1777.64 万元，增长 118.6%。主要原因：机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，相应经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3276.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3049.69 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 14.08 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 101.6 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 110.9 万元，占 3.4%。

（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为 2388.33 万元，支出决算为 3276.27 万元，完成年初预算的 137.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）。年初预算为 889.79 万元，支出决算为 1540.5 万元，完成年初预算的 173.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，执行中划拨相关经费，基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）年初预算为 369 万元，支出决算为 631.44 万元，完成年初预算的 171.1%。决算数大于预算数的主要原因

是机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，执行中划拨相关经费，项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为136万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的2.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分华侨事务经费划拨至吉林省归国华侨联合会。

4. 一般公共服务（类）省政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加信访事务专项经费。

5. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（港澳台事务）（项）年初预算为244.38万元，支出决算为309.17万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加基本工资、住房公积金等新增人员经费。

6. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为510万元，支出决算为473.11万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目期限为长期执行，项目支出结转至下年。

7. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（港澳台事务）（项）年初预算为16.93万元，支出决算为12.62万元，

完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，节约日常经费开销。

8. 社会保障和就业（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 14.7 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 94.36 万元，支出决算为 100.46 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，吉林省侨务办公室并入我部，执行中划拨经费，行政单位医疗支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 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 112.03 万元，支出决算为 110.9 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金待下年支出。

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 2088.86 万元，其中：人员经

费 1740.53 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 348.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137.2 万元，支出决算为 107.98 万元，完成预算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，结转下年继续执行。

（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，因公出国（境）费支出决算为 53.58 万元，占 49.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.3 万元，占 32.7%；公务接待费支出决算为 19.1 万元，占 17.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 62.8 万元,支出决算为 53.58 万元完成预算的 85.32%。主要原因是出国机票费因故未及时支出以及办理退汇核销。全年安排因公出国（境）团组 12 个,累计 18 人次。开支内容包括开展吉林文化周友好访问 1.62 万元,吉林省脱贫攻坚成就展 2.2 万元,省海联会换届人选考察 3.51 万元,省海联会宣传推介 6.2 万元,省海联会海外理事会宣传推介 7 万元,出席一带一路论坛 0.48 万元,出席第十五届世界华商大会 14.43 万元,举办吉林省文化周 2.02 万元,推动人文合作 1.72 万元,赴港澳参加培训 4.03 万元,赴港澳开展统战工作 4.38 万元,赴港澳参加政府公务活动 5.99 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.8 万元,支出决算为 35.3 万元,完成预算的 91.0%,主要原因是加强内部控制,节约公车开销。其中:

公务用车购置支出未发生。

公务用车运行支出 35.3 万元,主要是公务用车维修保养、加油、车辆保险。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 35.6 万元,支出决算为 19.11 万元,完成预算的 53.65%,主要是接待来访的港澳嘉宾以及海外华人华侨。其中:

外宾接待支出 18.62 万元。主要用于接待来访的港澳嘉宾以及海外华侨。全年共接待国（境）外来访团组数 21 个、来访外宾 480 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括海外华人华侨代表团、巴西华人华侨协会、雅加达教育协调机构、韩中经贸总商会、马来西亚华人姓氏总会。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于调研工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对统战事务项目进行了绩效自评，共涉及资金 391.26 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部绩效自评结果如下：

统战事务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 391.26 万元，执行数 362.71 万元，执行率为 92.7%。该项目绩效目标完成情况如下：

绩效指标完成情况。一是产出指标完成情况。2019 年参加

会议、培训、调研等活动次数年度指标值为大于等于 5 次，实际完成值 6 次，达到预期目标；《统战纵横》杂志累计刊发数量年度指标值为 12 期 7200 本，实际完成值为 12 期 7200 本，达到预期目标；开展统战工作会议及培训年度指标值为 3 次，实际完成值为 5 次，达到预期目标；完成调研报告年度指标值为 8 篇，实际完成值 8 篇，达到预期目标；培训项目整体出勤率年度指标值为大于等于 80%，实际完成值 90%，达到预期目标；全年开展及完成项目进度年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，达到预期目标；课题研究完成率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，达到预期目标；调研报告完成时间年度指标值为 12 月末，实际完成值为 10 月末，达到预期目标；统战会议召开完成时间年度指标值为 12 月末前，实际完成值为 10 月末，达到预期目标；项目调研经费控制数年度指标值为小于等于 50 万元，实际完成值为 58.33 万元，未达到预期目标；项目整体支出进度年度指标值为大于等于 70%，实际完成值为 80%，达到预期目标；统战事务项目成本控制数年度指标值为小于等于 391.26 万元，实际完成值为 346 万元，达到预期目标；二是效益指标完成情况。统战工作局面年度指标值为不断扩大，实际完成值为不断扩大，完成预期目标；可统计社会各界满意度年度指标为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成预期目标。

偏差原因分析：由于中央巡视督查任务加重，导致我单位调研经费控制数未达到预期目标。

改进措施：进一步加强调研工作的计划性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出348.21万元，比年初预算数增加55.35万元，增长18.9%，主要原因是人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共吉林省委统一战线工作部共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、应急保障用车19辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；没有单位价值100万元以上专用设备。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）省政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（港澳台事务）（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。

十四、一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（港澳台事务）（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。

十五、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费

十九、住房保障支出年（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。