

**2019 年度**

**四川省万源市委统战部**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2020年9月18日

公开时间：2020年9月18日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18

第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入总表.....	24
三、支出总表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要对象是民主党派、党外代表人士、党外干部、党外知识分子、少数民族代表人士、宗教界人士、港澳台同胞、海外侨胞、新的社会阶层人士、非公有制经济人士等 12 个方面，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，凝聚社会各界的智慧和力量，为全市经济社会发展献计出力。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，我市统战工作在达州市委统战部和万源市委的正确领导下，认真贯彻落实中央、省委、达州市委对统战工作的决策部署，聚焦“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的工作定位，坚持“同心聚识、同心聚智、同心聚力、同心聚梦”的工作理念，围绕中心，服务大局，主动作为，争创一流，积极探索统战工作新思路，统战工作呈现新局面。

#### 1、加强党对统战工作的领导，成立由市委书记任组

长的市委统一战线工作领导小组，多次召开市委统一战线工作领导小组和宗教工作领导小组会议。2、扎实做好统战各领域工作，在市委的领导下着力抓好党外人士、民营企业人士、港澳台侨界人士、民族宗教界人士的团结引领，筑牢爱国统一战线。3、做好服务全市中心大局工作，围绕助力万源“两个定位”的发展，坚持围绕中心、服务大局。4、2019年是万源脱贫摘帽年，市委统战部联系帮扶2个贫困村，贫困户383户1003人，帮扶任务居全市第一，高效保质地完成脱贫攻坚任务、为2020年全面脱贫添砖加瓦。

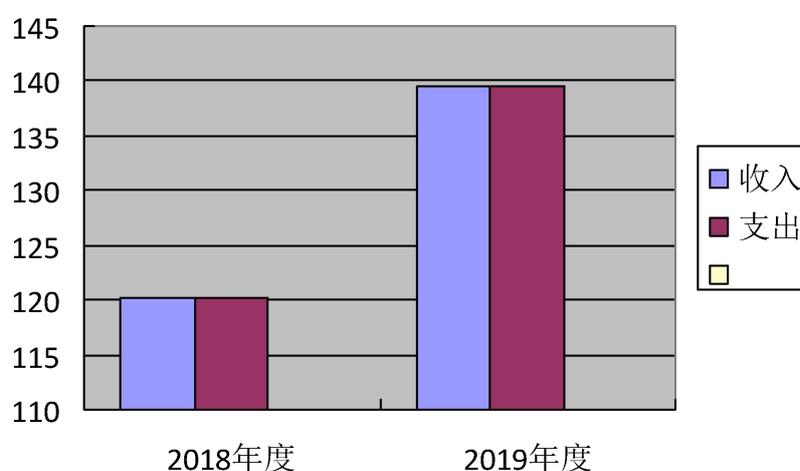
## 二、机构设置

我部系市委工作部门，下设3股一室。包括：1、办公室。2、干部股（党建办）。3、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股。4、港澳台和侨务工作股。截止2019年末，共有在职人员11人。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

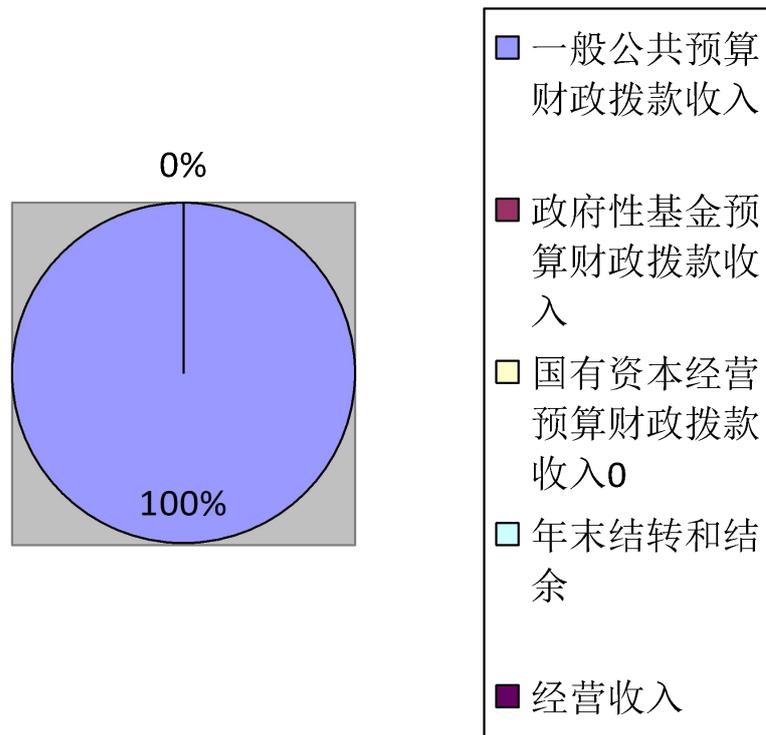
2019 年度收、支总计 139.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加了 19.26 万元，增加 16%。主要变动原因是：增加新进人员以及年末结转和结余 13.98 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

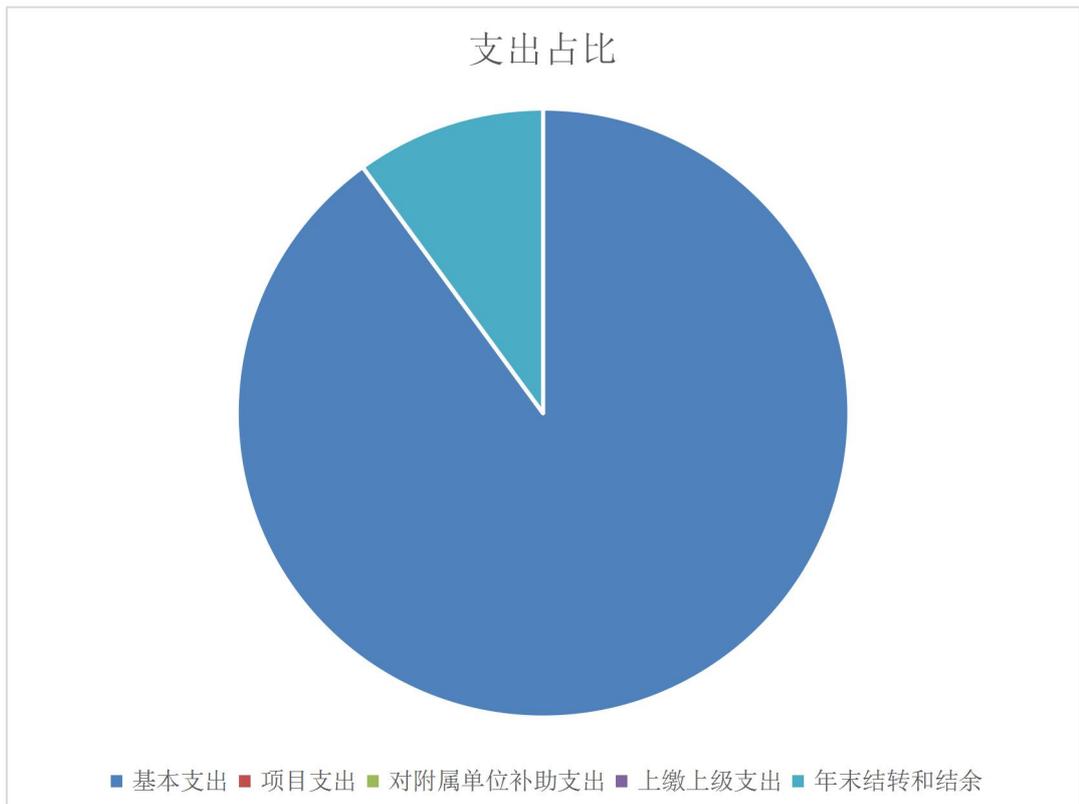
2019 年本年收入合计 139.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

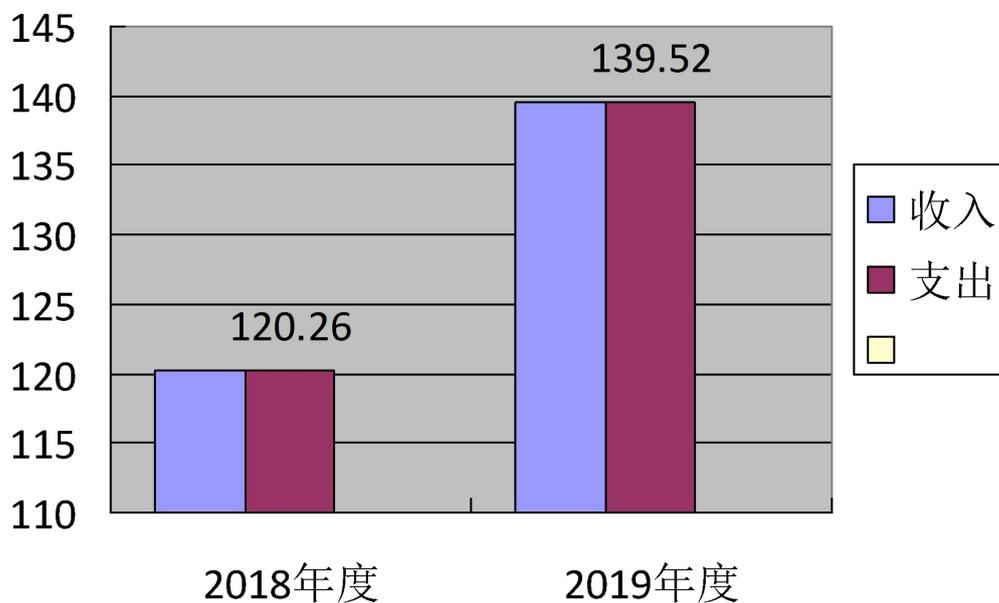
2019 年本年支出合计 139.52 万元，其中：基本支出 139.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 139.52 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减增加了 19.26 万元,上升 16%。主要变动原因是:新增新进人员和年末结转和结余 13.98 万元。

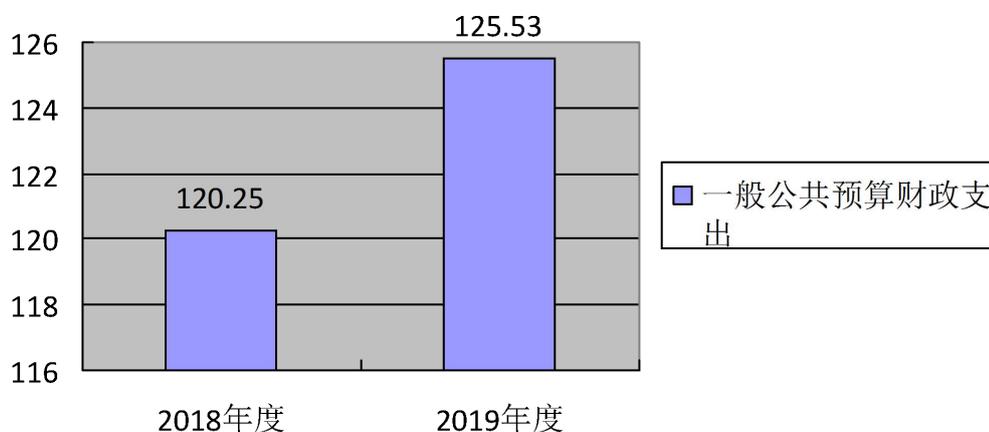


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

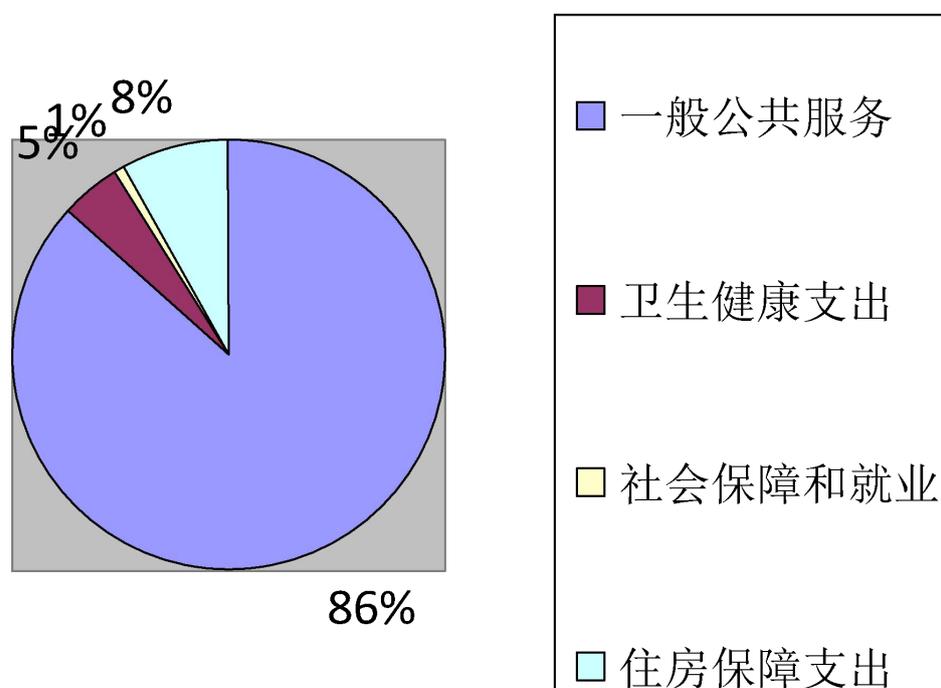
2019 年一般公共预算财政拨款支出 125.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 5.28 万元，上升了 4%。主要变动原因是：人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 125.53 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 108.75 万元，占 86%; 社会保障和就业(类)支出 0.8112 万元，占 0.64%; 卫生健康(类)支出 5.75 万元，占 4.58%; 住房保障(类)支出 10.23 万元，占 8.14%; 农林水(类)支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2019 年一般公共预算支出决算数为 125.53 万元，完成预算 100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 108.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. **一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 17.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 支出决算为 0.8112 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：**支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 125.53 万元，其中：

人员经费 100.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 25.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

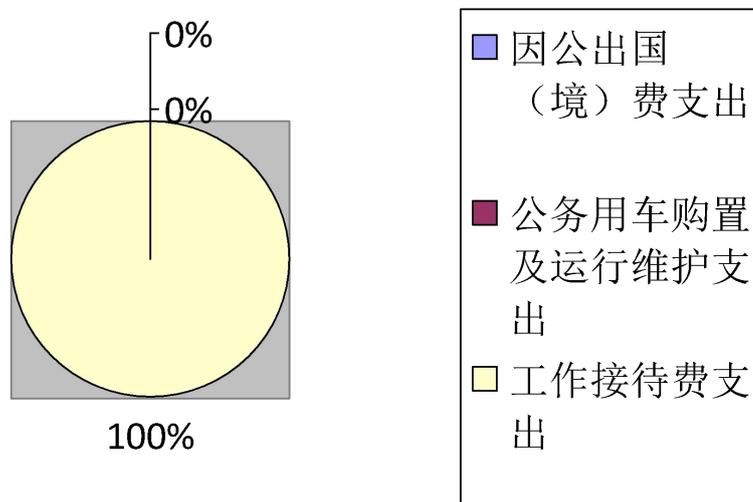
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2814 万元，完成预算 56.28%，决算数小于预算数 0.2186 万元的主要原因是：节俭开支。

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2814 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年减少 0 万元, 下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0 万元, 下降 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.2814 万元, 完成预算 56.28%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.0001 万元, 下降 0.03%。主要原因是节俭开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2814 万元，具体内容包括：上级领导视察统战工作接待、脱贫攻坚接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 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，万源市委统战部机关运行经费支出 25.11 万元，比 2018 年增加 11.55 万元，增长 0.85%。主要原因是单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，万源市委统战部采购支出总额 3.22 万元。其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于部门采购空调等大型办公用品。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，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2019年12月31日，万源市委统战部共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。无项目支出。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指 标				
	.....				
	效益指标				
	效益指标				
	.....				
	满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市委统战部 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面民政管理事务行政单位（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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面用于医疗保障方面反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面用于医疗保障方面反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面其他用于扶贫方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指政府在住房方面用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。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车辆购置支出（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；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。

20. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

附件 1

附件 1

### 万源市委统战部 2019 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

2019 年，万源市委统战部内设机构包括：1、办公室。2、干部股（党建办）。3、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股。4、民族和宗教工作股。5、港澳台和侨务工作股。与 2018 年相比新增了民族和宗教工作股、港澳台和侨务工作股。

##### （二）部门职能。

统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要对象是民主党派、党外代表人士、党外干部、党外知识分子、少数民族代表人士、宗教界人士、港澳台同胞、海外侨胞、新的社会阶层人士、非公有制经济人士等 15 个方面，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，凝聚社会各界的智慧和力量，为全市经济社会发展献技出力。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调

机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织、落实党中央、省委、达州市委和万源市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

### （三）人员概况。

2019年，市委统战部编制人数11人，其中行政编制7人，事业编制4人。与2018年末相比，行政编制增加0人；事业编制增加2人，主要原因为事业人员未配齐相应编制。年末实有人数11人，其中一般公共预算财政拨款开支人数11人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019年度部门整体资金收入139.52万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019年度部门整体资金支出139.52万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我部牢固树立“要吃饭，保稳定，促发展，过紧日子”的意识，确保行政、事业单位人员工资、维稳经费、专项经费的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业及扶贫工作、侨务工作等相关领域的支出。积极

推动了我部各项工作和社会事业更好地向前发展。

## （二）结果应用情况。

在市委市政府及市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是单位财务管理得到有效规范。如专项资金的支付，更加高效保质，前期资料更加完善；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事，使我部三公经费大幅度降低。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2019年本单位在上级部门的支持下，认真开展“两学一做”，努力搞好各项工作，单位运行持续稳定，各项工作迅速发展，效益显著提高，效率明显提高。严格执行部门决算公开工作要求，准确、及时在门户网站公布部门预算，接收社会监督。积极围绕中心，服务大局，主动作为，争创一

流，积极探索统战工作新思路，统战工作呈现新局面。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

中共万源市市委统战部

2020年9月18日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表