

2018 年度

四川省万源市统战部部门决算

编制说明

目录

公开时间：2019 年 8 月 22 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.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	18

第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入总表.....	19
三、支出总表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市委统战部属于市委工作部门，下设两股一室，主要工作对象是民主党派、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，主要职责是贯彻执行党的统一战线方针、政策，加强统战各领域代表人士的教育引导，凝聚各界人士的智慧和力量，为全市经济社会发展提供力量支撑，工作范围广，任务繁重。

（二）2018 年重点工作完成情况。

做好各界人士联谊、党外代表人士的培养教育、非公经济代表人士的思想政治、民族宗教代表人士的引导教育、党外知识分子和新的社会阶层代表人士等统战各领域工作，完成市委市政府交付的其他工作。

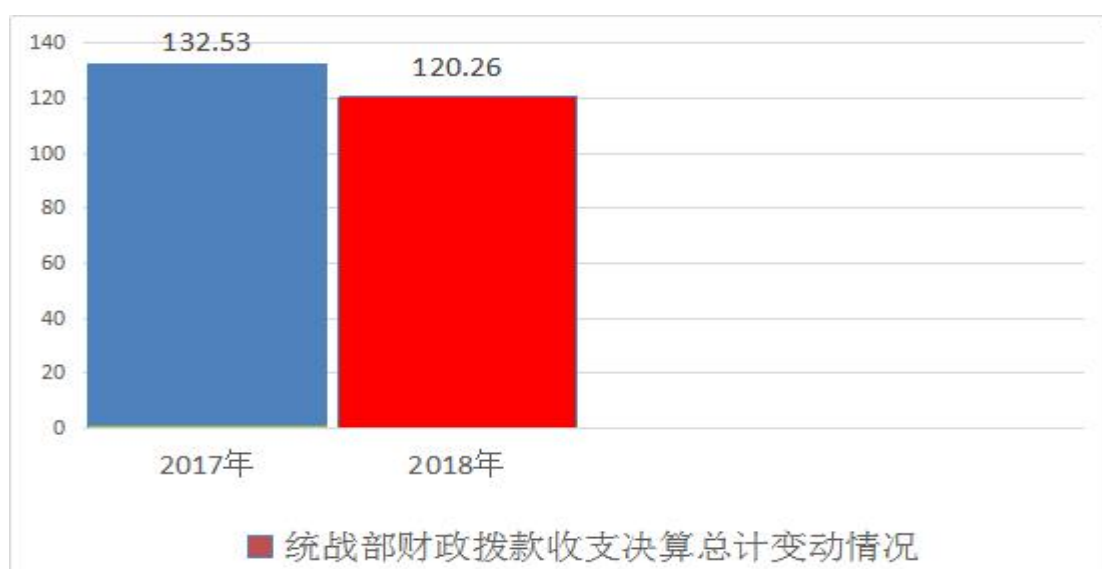
二、机构设置

统战部属行政单位，无其他下属单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

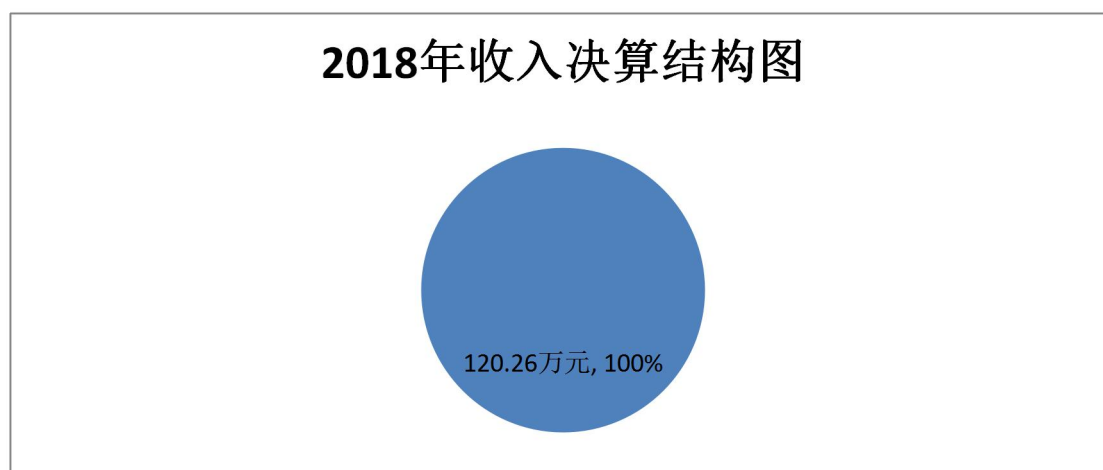
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 120.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 12.27 万元，下降 9.3%。主要变动原因是本年度组织培训人次减少，有 4 人离开本单位。



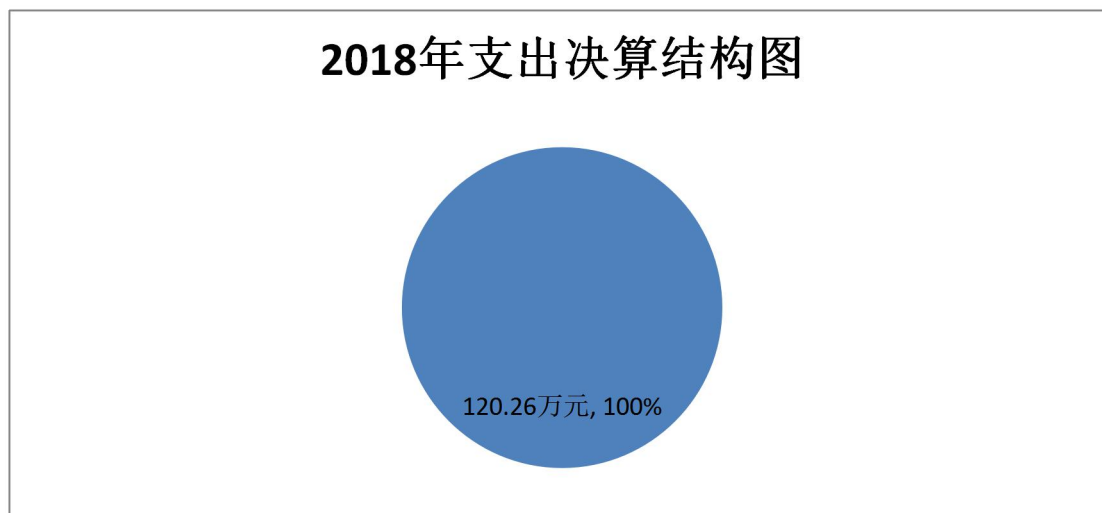
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 120.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.26 万元，占 100%；



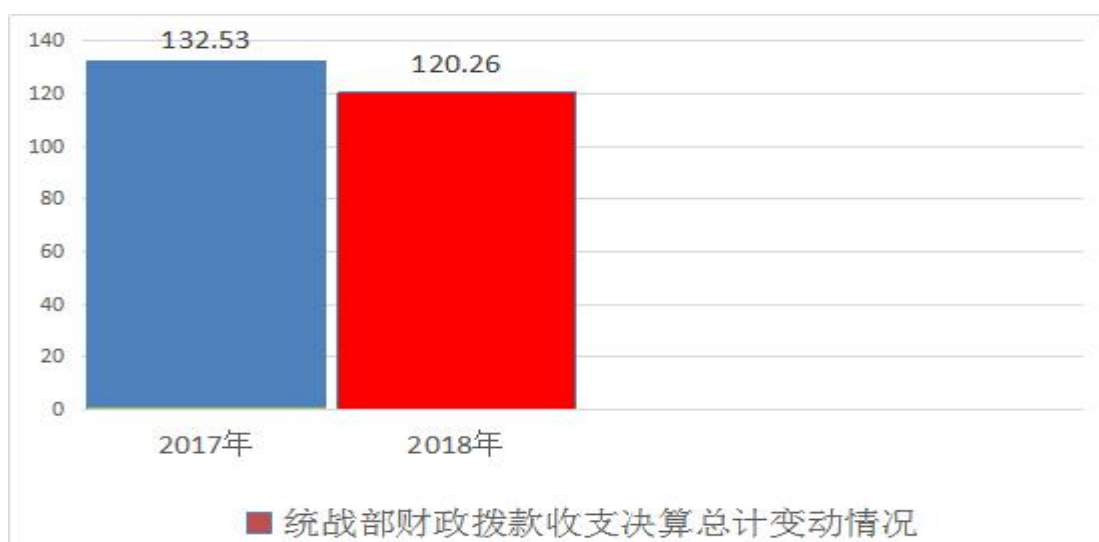
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 120.26 万元，其中：基本支出 120.26 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

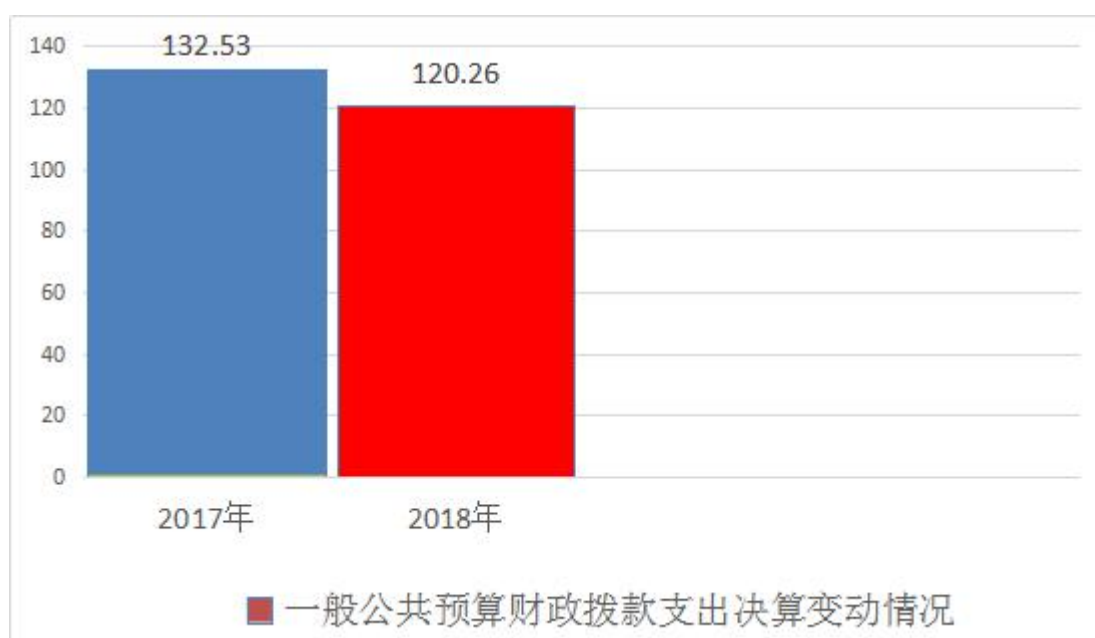
2018 年财政拨款收、支总计 120.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.27 万元，增下降 9.3%。主要变动原因是本年度组织培训人次减少，有 4 人离开本单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

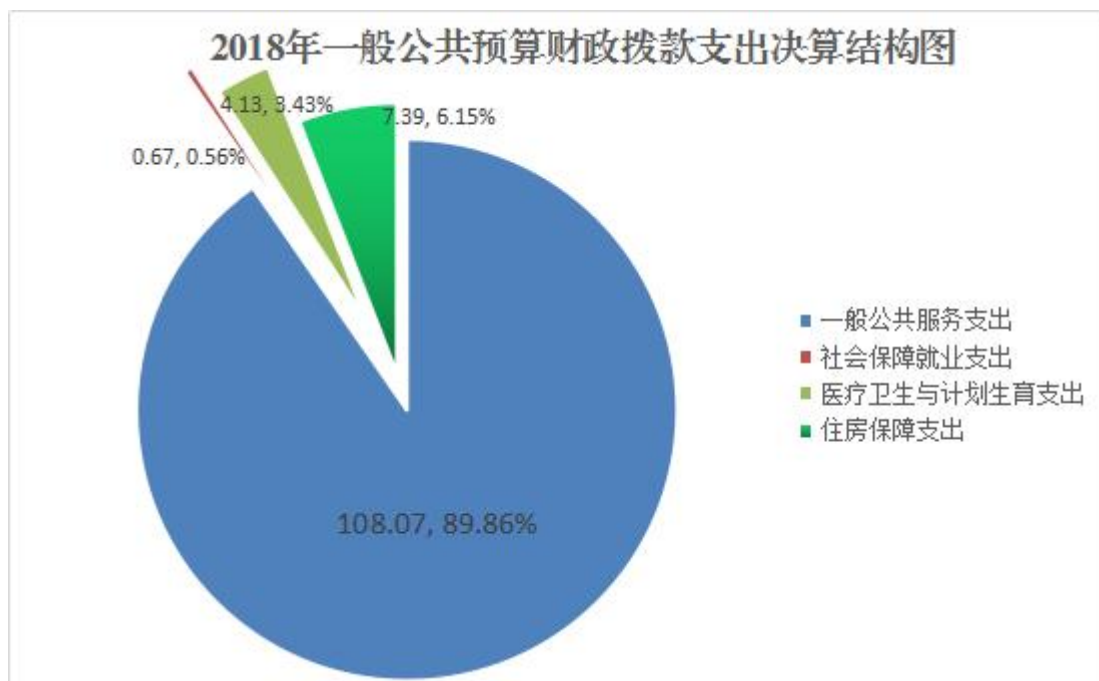
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 120.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 12.27 万元，下降 9.3%。主要变动原因是本年度组织培训人次减少，有 4 人离开本单位。



（二）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 120.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.07 万元，占 89.86%；社会保障和就业（类）支出 0.67 万元，占 0.56%；医疗卫生支出 4.13 万元，占 3.43%；住房保障支出 7.39 万元，占 6.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 120.26，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：统战事务-行政运行支出决算为 108.07 万元，完成预算 100%；

2. 2. 社会保障和就业支出-民政管理事务-抚恤-死亡抚恤支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%；

3. 医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算 4.13 万元，完成预算 100%；

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算 7.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.26 万元，

其中：

人员经费 106.7 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、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

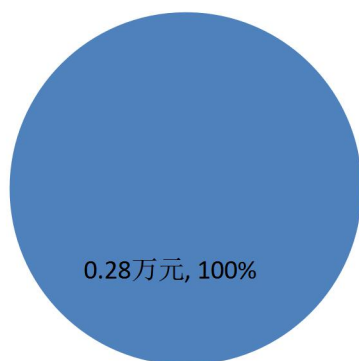
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

2018 “三公”经费财政拨款支出结构图



- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元
- 3.公务接待费支出 0.28 万元，与 2017 年持平，主要用于接受上级部门检查等活动。公务接待人数 30 人，接待批次 8 批次，主要接待上级部门调研考察、脱贫攻坚等活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

无项目支出

（二）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

(2018 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	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	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)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统战部 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，统战部机关运行经费支出 13.56 万元，比 2017 年减少 18.95 万元，下降 58%。主要原因是本年度组织培训人次减少，有 4 人离开本单位。

（二）政府采购支出情况

无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，因公车改革，此车辆已被公车办收回，未办交接手续。

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. 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。

3、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。

4. 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。反映行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）-民政管理事务（款）-死亡抚恤（项）指反映按规定开支机关事业单位的职工和离退休人员的伤葬费。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出 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、红军战士待遇人员的料经费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：指政府用于住房方面的支出 反映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。

8. 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。

9. “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。

10. 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，**机关工资福利支出**指反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员年缴纳的各项社会保险费等。**工资奖金津贴补贴**指反映机关和参公单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。**社会保障缴费**反映机关和参公单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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和其他社会保障缴费。**机关商品和服务支出**反映机关和参单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置的固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。**办公经费**反映机关和参公单位的办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。 **培训费**反映机关和参公单位除因公出国境培训以外的培训，包括在培训期间发生的邮电费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费交通费等各类费用。 **公务接待费**反映机关和参公单位按规定开支的各类公务接待费。

第四部分 附件

附件 1

统战部 2018 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。市委统战部属于市委工作部门，下设两股一室，党外代表人士联络服务中心（事业编制）。

（二）机构职能。主要工作对象是民主党派、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，主要职责是贯彻执行党的统一战线方针、政策，加强统战各领域代表人士的教育引导，凝聚各界人士的智慧和力量，为全市经济社会发展提供力量支撑，工作范围广，任务繁重。

（三）人员概况。中共万源市委统战部是市委的工作部门，有编制 9 人，其中行政编制 6 人，事业编制 3 人，为正科级单位，设有副部长 1 名，现有在职人员 9 人，退休人员 10 人，内设综合办公室、干部股、经济联络股。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年统战部本年收入合计 120.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.26 万元，占 100%；

（二）部门财政资金支出情况。2018 年统战部支出合计 120.26 万元，其中基本支出 120.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

全面完成了年初目标任务。

（二）专项预算管理。

无专项

（三）结果应用情况。

全面完成目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照财经纪律执行各项开支，保证单位的正常运转，使统战部的各项工作得到有力保障，并在各项工作取得较好的成绩。

（二）存在问题。进一步规范财经制度。

（三）改进建议。

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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