二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县委统战部

二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、统战事务管理综合工作职责分类绩效目标。提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平，更好地服务全县中心工作。完成调研课题100%；统战专题宣传6次。

2、民族宗教统战职责分类绩效目标。

3、民主党派和无党派代表人士工作职责分类绩效目标。不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。创新举措数量3条。

4、非公经济统战工作职责分类绩效目标。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。挂职民企活动人数50名；送“服务”活动2次；三下乡活动次数2次。

5、港澳台海外统战工作职责分类绩效目标。不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。港澳台联络交流工作完成率100%。

6、党外知识分子工作职责分类绩效目标。凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。完成调研报告篇数2篇；举办考察班期数2期；创新举措2条。

7、侨联、海联工作职责分类绩效目标。提升拓展海外统战 联谊渠道，开展扶贫济困等工作，更好地发挥侨界参政议政、民主监督作用。扶贫济困、信息宣传报道次数2次。

 8、党外干部队伍建设工作职责分类绩效目标。提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；完善全县党外代表人士信息。年度培训率为95%以上；跟踪培养人数50人；遴选推荐人数10人。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，无下属独立核算单位，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 | 行政单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）103.88万元。与2018年度决算相比，收支各减少12.48万元，下降10.72%，主要原因是本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计92.95万元，其中：财政拨款收入92.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计95.53万元，其中：基本支出90.57万元，占94.81%；项目支出4.96万元，占5.19%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入92.95万元,比2018年度减少17.39万元，降低15.76%，主要是压减机关运行经费，压减项目支出；本年支出95.53万元，减少2.82万元，降低2.87%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入92.95万元，完成年初预算的92.39%（如图4）,比年初预算减少5.66万元，决算数小于预算数主要原因是本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出；本年支出95.53万元，完成年初预算的93.95%,比年初预算减少2.52万元，决算数小于预算数主要原因是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出95.53万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出74.17万元，占77.64%，；社会保障和就业（类）支出13.28万元，占13.90%；卫生健康（类）支出4.89万元，占5.12%；住房保障（类）支出3.19万元，占3.34%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出88.59万元，其中：人员经费 80.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助的补助支出；公用经费 7.86万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.26万元，完成预算的88.75%,较预算减少0.54万元，降低11.25%，主要是压减“三公”经费支出；较2018年度增加1.86万元，增加77.5%，主要新调配一辆公务用车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.35万元,主要是本单位压缩公务用车购置及运行维护费用支出；

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”费用。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.35万元，主要是本单位压缩公务用车购置及运行维护费用支出。

**（三）公务接待费支出0.61万元。**本部门2019年度公务接待共20批次、1645人次。公务接待费支出较预算减少0.19万元，减少76.25%,主要是压减公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映县委统战部工作经费项目、党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费项目及侨联及对台工作经费项目等3个项目绩效自评结果。

1. 县委统战部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委统战部工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训及对全县党外干部进行摸底调查，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力及合作共事能力。二是完善全县党外代表人士信息；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | （注明是否为专项资金） | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县委统战部 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100 |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、通过培训及对全县党外干部进行摸底调查，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力及合作共事能力。2、完善全县党外代表人士信息；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施。 | 按照年初既定目标全部完成 | 100 |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 对全县党外干部进行摸底调查次数 | ≥1次 | 1次 | 100 |
| 跟踪培养人数 | ≥50人 | 51人 | 100 |
| 培训次数 | ≥2次 | 2 | 100 |
| 质量指标 | 党外干部和无党派代表人士意见建议采纳率 | ≥90% | 100% | 100 |
| 提升整体素质 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥92% | 100% | 100 |
| 成本指标 | 成本控制数 | ≤1万元 | 1万元 | 100 |
| 社会效益指标 | 加强民族团结 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 党外干部和无党派代表人士对此项工作的满意度 | ≥90% | 100% | 100 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
| 填报人： | 王芳 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862237 |

1. 侨联及对台工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨联及对台工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展海外联谊活动，搭建招商引资平台；依法维护侨益；积极参政议政。二是积极开展扶贫济困，慰问有困难的归侨、侨眷；为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。三是选派侨联干部到中国侨联，省侨联进行培训，提高政策理论水平。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 侨联及对台工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县委统战部 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100 |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、积极开展海外联谊活动，搭建招商引资平台；依法维护侨益；积极参政议政。2、积极开展扶贫济困，慰问有困难的归侨、侨眷；为祖国和平统一事业以及我县对外开放和经济社会发展做贡献。3、选派侨联干部到中国侨联，省侨联进行培训，提高政策理论水平。 | 按照年初既定目标全部完成 | 100 |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 开展联谊活动及招商引资次数 | ≥2次 | 3次 | 100 |
| 宣传相关法律法规及规定次数 | ≥2次 | 2次 | 100 |
| 慰问户数 | ≥10户 | 10 | 100 |
| 质量指标 | 促进民族团结 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 时效指标 | 港澳台联络交流工作完成率 | ≥85% | 100% | 100 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤2万元 | 2万元 | 100 |
| 社会效益指标 | 助力经济社会发展 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 可持续影响指标 | 扩大知名度提升影响力 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 侨联对此项工作的满意度 | ≥85% | 100% | 100 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
| 填报人： | 王芳 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862237 |

1. 县委统战部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委统战部工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对于私搭乱建庙宇进行治理、民族宗教安全检查，维护社会稳定，长治久安。二是综合调研统战理论政策，负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 县委统战部工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县委统战部 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100 |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、通过对于私搭乱建庙宇进行治理、民族宗教安全检查，维护社会稳定，长治久安。2、综合调研统战理论政策，负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作。 | 按照年初既定目标全部完成 | 100 |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 对于私搭乱建庙宇治理数量 | 140个 | 141个 | 100 |
| 统战专题调研次数 | ≥2次 | 2次 | 100 |
| 调研报告数量 | 1篇 | 1篇 | 100 |
| 质量指标 | 合格率议采纳率 | 100% | 100% | 100 |
| 不发生大规模民族宗教非法聚会活动比率 | ≥90% | 100% | 100 |
| 意见建议反馈程度 | 100% | 100% | 100 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 已完成 | 100 |
| 成本指标 | 成本控制数 | ≤5万元 | 5万元 | 100 |
| 社会效益指标 | 维护社会秩序 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 可持续影响指标 | 凝聚力量作用明显 | 效果明显 | 效果明显 | 100 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会服务对象对此项工作满意度 | ≥90% | 100% | 100 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
| 填报人： | 王芳 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862237 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出7.86万元，比2018年度减少4.43万元，减少36.05%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加1辆，主要是本部门新调配一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县XX部门2019年度部门决算公开相关报表(共9张)