2018年度

中共广元市利州区委统战部

决 算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区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。

2、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导乡镇（街道）、各部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，负责联系民主党派，通报情况、反馈意见、制定年度政党协商计划。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我部统战工作在区委的领导和市委统战部的指导下，认真贯彻中央统战工作的方针政策，积极完成各项任务，取得明显成效。

一是进一步加强统战工作的组织领导，充分认识做好新形势下统战工作的重要性，加强了领导联系党派工作制度，形成了密切联系、相互支持的良好氛围。

二是完善了民主监督制度，健全了党外代表人士联系制度，加强联谊交友，完成了党外干部教育任务，提高了党外干部的参政议政、合作共事能力。做好了党外干部的培养、选拔、推荐工作。

三是加强了对民族宗教的监管，依法对宗教事务和场点进行管理，引导宗教与社会相适应，引导信教群众发扬“爱教守法、崇尚文明、科技致富”。指导民族村发展产业。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共广元市利州区委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计198.82万元，支出总计189.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加49.33万元和58.99万元，增长35%和42%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计198.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计189.16万元，其中：基本支出158.86万元，占84%；项目支出30.3万元，占16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计198.82万元，支出总计189.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加49.33万元和58.99万元，增长35%和42%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

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198.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.99万元，增长42 %。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。

**（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189.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出160.04万元，占84.6%；**社会保障和就业（208）**支出15.34万元，占8.1%；医疗卫生（210）支出5.51万元，占2.9%；住房保障（221）支出7.77万元，占4.1%：农林水（213）支出0.5万元，占0.3%。

**（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189.16**，**完成预算95.14%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）34（项）01: 支出决算为130.24万元，完成预算91.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未在年终完成，所以存在未全额支付。**

**2. 一般公共服务（类）201（款）34（项）02：支出决算为29.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算数为0.5万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为7.77万元, 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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.86万元，其中：

人员经费115.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费43万元，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、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

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9.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照公务接待制度执行，未出现接待违规违纪现象，接待事前先审批 ，接待中杜绝铺张浪费，接待后按规定报销。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.87万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**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2017年增加/减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（公车改革后已调到其他部门使用，但还未办理过户手续，未做账务处理）。

**公务用车运行维护费支出**0万元。。

**3.公务接待费支出**9.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是我单位严格按照公务接待制度执行，未出现接待违规违纪现象，接待事前先审批 ，接待中杜绝铺张浪费，接待后按规定报销。

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115批次，1252人次（不包括陪同人员），共计支出9.87万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计7.5万元；接待省级单位检查工作等1.2万元；接待上级党派组织1.17万元。

其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对早期归国华侨生活补助项目等开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了团结人心，凝聚力量的目的，充分发挥了民主党派和非公经济的最大作用，为利州经济社会建设作出了贡献。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看这4个项目都已圆满完成，为下一步统一战线工作的开展奠定了基础，为政党协商、民主监督作用发挥提供了有力保障。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“早期归国华侨生活补助”、“九广合作及党派团体工作”、“无党派知识分子工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 早期归国华侨生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，古里、石宏、林万卷和陈巧凤四位老人表达了党和政府对早期归国华侨的关心关怀，对他们为祖国作出的贡献表示了肯定，为提高他们老年生活质量，给予他们生活上的适当补助，让他们感受到祖国的温暖。发现的主要问题：补助标准偏低。下一步改进措施：积极向区政府汇报他们的具体困难情况，协调相关部门解决好相关困难。
3. 九广合作及党派团体工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区级6个民主党派工作的顺利开展，为培养党外干部提供了有效意见，为政治协商、民主监督提供了资金保障。发现的主要问题：在经费使用过程中有些不规范现象。下一步改进措施：加强对党派资金的管理，制定相关措施，严格按规定执行，杜绝一切资金使用不规范行为。
4. 新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，了解了当前非公经济现状，为利州区经济社会发展提供参考意见建议，正确引导了非公经济活动的规范开展。发现的主要问题：非公经济组织建设不完善。下一步改进措施：协调组织部门到非公经济场所开展调研，为其组织建设提供服务。
5. 无党派知识分子工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对无党派知识分子起到了积极的引领作用，让他们在思想上能和党中央保持高度一致。发现的主要问题：党外知识分子有时不能积极主动的参与党和政府的活动。下一步改进措施：加强学习，提高思想站位，始终让他们与党保持一致。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 早期归国华侨生活补助 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.8万元 | 执行数: | 4.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.8万元 | 其中-财政拨款: | 4.8万元 |
| 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 | |
| 提高早期归国华侨的生活质量，让他们感受到党和政府的关怀。 | | | 表达了党和政府对早期归国华侨的关心关怀，对他们为祖国作出的贡献表示了肯定，为提高他们老年生活质量，给予他们生活上的适当补助，让他们感受到祖国的温暖。 | |
| 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) |
| 提高生活  质量 |  |  | 在年底前完成4.8万元资金拨付 | 已近期完成4.8万元  拨付 |
| 提高爱国激情感受党的关怀 |  |  | 让早期归国华侨感受到党和政府的关怀 | 古里、石宏、林万卷和陈巧凤四位老人感受到的祖国的关怀 |
| 让四位老人满意 |  |  | 让古里、石宏、林万卷和陈巧凤四位老人满意这项工作 | 已达到相关目的，得到了老人的认可 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 九广合作及党派团体工作 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 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 | |
| 保障全区6个民主党派工作顺利开展。 | | | 为全区6个民主党派工作提供了保障，完成了20万元的资金拨付。 | |
| 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) |
| 提高民主党派成员的思想认识 |  |  | 全年召开党外干部培训2次，提高学员思想认识 | 已完成培训100余人次 |
| 保障党派工作顺利开展 | 保障政治协商、民主监督的开展 |  | 拨付党派经费20万元，保障工作顺利开展 | 已按期完成资金拨付 |
| 党派工作出实效 |  |  | 选拔培养党外干部 | 党外干部已按规定配比任职 |
|  | 党派成员对统战工作的高度认可 |  |  | 使党派成员能感受到共产党领导的坚定性 | 党派成员从思想、行动上表达了对共产党领导的认可 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 | |
| 引导全区非公经济工作顺利开展。 | | | 正确引导全区非公经济发展，完成了2万元的资金规范使用。 | |
| 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) |
| 提高非公经济对党的正确认识 |  |  | 召开非公经济代表人士培训会 | 已完成相关培训 |
| 对全区非公经济组织建设提供意见 |  |  | 对全区非公经济进行调研，对其组织建设提供意见建议 | 已完成部分组织建设 |
|  |  |  |  |  |
|  | 非公经济人士对统战工作的高度认可 |  |  | 使非公经济人士能感受到共产党领导的坚定性 | 非公经济代表人士从思想、行动上表达了对共产党领导的认可 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 无党派知识分子工作 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 | |
| 提高党外知识分子思想认识，始终与党中央保持一致。 | | | 正确引导党外知识分子，积极开展党外知识分子工作，完成了3万元的资金规范使用。 | |
| 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) |
| 提高党外知识分子对党的正确认识 |  |  | 通过多种形式开展思想教育 | 已完成相关学习工作 |
| 对党外知识分子队伍建设提供意见 |  |  | 对全区党外知识分子结构开展调研，对其队伍建设提供意见建议 | 已提出相关意见建议，并逐步实施 |
|  |  |  |  |  |
|  | 提高党外知识分子对统战工作的满意度 |  |  | 使党外知识分子能感受到共产党领导的坚定性 | 党外知识分子对统战工作高度认可 |

1. **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，《中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对早期归国华侨生活补助项目、九广合作及党派团体工作项目、新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论项目、无党派知识分子工作项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》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，中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部机关运行经费支出43万元，比2017年增加17.08万元，增长65%。主要原因是机关运行成本和人员经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（公车改革后已调到其他部门使用，但还未办理过户手续，未做账务处理）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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）201（款）34（项）01：指中国共产党统战部门的事务的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）34（项）02：指中国共产党统战部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指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。

14.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指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

中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部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：中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部是区委联系统一战线的职能机关，本单位属独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能：1、贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区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。

2、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导乡镇（街道）、各部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，负责联系民主党派，通报情况、反馈意见、制定年度政党协商计划。

（三）人员概况：本单位共有编制数11名，其中行政编制8名，事业编制3名。实有人员9名，其中行政人员7名，事业人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计198.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计189.16万元，其中：基本支出158.86万元，占84%；项目支出30.3万元，占16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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。

本单位成立了以常务副部长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达95%以上，个别工作在实施中未全部完成，存在暂未支付资金现象。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。受到统战对象的高度认可，让他们感受到了党的关怀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年区委统战部在区委的领导下，在市委统战部的指导下，顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象。

（三）改进建议：下一步单位财务工作人员要严格把关，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2018年早期归国华侨生活补助支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

早期归国华侨生活补助支出项目是党和政府为进一步体现对早期归国并作出贡献华侨的关心关怀，为提高老人生活质量，安享晚年生活提供的生活补助。 我区有四位老人享受该项待遇，分别是古里、石宏、林万卷、陈巧凤。

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）

该项目得到四位早期归国华侨的高度认可，感受到了党的关心关怀。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 4分 |  |
| 满意度 | 6分 |  |
| 合 计 | 10分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《四川省人民政府外事任务办公室 四川省财政厅关于发放早期归国华侨生活补助的通知》川外侨发〔2017〕9号文件要求，经区委、区政府同意，向我区早期归国华侨古里、石宏、林万卷、陈巧凤发放每人每月500元生活补助，并从2017年起执行。

2、项目管理

2018年该项目合计4.8万元，其中2017年2.4万元，2018年2.4万元。早期归国华侨古里、石宏、林万卷、陈巧凤每人每月500元生活补助标准，年终一次性发放。

3、项目绩效

该项目已在2018年实施，四位老人对党的关心表示了衷心感谢，表示要引导家人感恩祖国，为地方经济建设作贡献。

三、存在主要问题

根据当今社会生活水平，补助标准偏低。

四、相关措施建议

我单位将实时了解掌握老人生活、身体情况，及时向区委汇报，协调财政部门在适当的时候提高补助标准。

2018年九广合作及党派团体工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

九广合作及党派团体工作是为保障区级民主党派组织民革、民盟、民建、民进、农工民主党和九三学社工作顺利开展，以及九广合作相关项目工作开展，而预算的财政资金。民主党派在资金使用中制定使用办法，严格按照要求执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全区6个民主党派能得到资金使用保障，并为统一战线工作作出积极贡献。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 党派满意度 | 得 分 | 备注 |
| 民 革 | 1.5 |  |
| 民 盟 | 1.5 |  |
| 民 建 | 1.5 |  |
| 民 进 | 1.5 |  |
| 农工民主党 | 1.5 |  |
| 九三学社 | 1.5 |  |
| 合 计 | 9 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

九广合作及党派团体工作属财政资金常年预算项目，是为保障区级民主党派组织民革、民盟、民建、民进、农工民主党和九三学社工作顺利开展，保障九广合作相关项目工作开展，而预算的财政资金。以此保证民主监督和政治协商工作的顺利进行，具有鲜明的目的性和政策性。

2、项目管理

九广合作及党派团体工作资金总共预算20万元，实施中采取基本平均原则，按时间进度拨付，年终不拖欠，保证资金到位。

3、项目绩效

九广合作及党派团体工作资金总共预算给6个民主党派，主要保障其工作顺利开展，保证党派成员感受到共产党的关心关怀。该项目的实施提高的广大统战成员对党和政府的满意度，以促使最大限度发挥民主监督作用。

三、存在主要问题

党派资金在报销过程中存在部分附件不齐全现象。

四、相关措施建议

制定相应的票据管理规范化制度，严格把控，杜绝不规范现象。

2018年新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论是为全面掌握非公经济情况，帮助非公经济开展组织建设，而预算的财政资金。本单位在资金使用中制定使用办法，严格按照要求执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本单位积极组织协调人员对全区非公经济进行了解，并掌握相关数据，协调组织部门帮扶建立非公经济内的党组织，为非公经济统战工作作出积极贡献。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得 分 | 备注 |
| 非公经济数据调查 | 1.5 |  |
| 帮扶建立组织 | 1.5 |  |
| 满意度 | 1.5 |  |
| 合 计 | 9 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论属财政资金常年预算项目，是为对全区非公经济数据有全面的了解，尽可能在符合条件的地方建设党组织，为非公经济的发展提供可行性服务。而预算的财政资金。以此保证非公经济领域的健康有序发展。

2、项目管理

新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论工作资金总共预算2万元，实施中采取先制定使用计划，按先计划后实施原则，按实际发生进行报销，年终不拖欠，保证资金到位。

3、项目绩效

新的社会阶层数据调查及非公经济党组建设非公经济综合评论工作资金，主要用于了解全区非公经济工作开展情况，保证非公经济领域的健康有序发展。该项目的实施提高了经济统战工作的社会知名度，能更好地为非公经济服务。

三、存在主要问题

在资金使用过程中没有做到专款专用，有挪用现象发生。

四、相关措施建议

健全资金使用制度，严格资金使用程序，财务人员要严控专项资金使用。

2018年无党派知识分子工作项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

无党派知识分子工作是为更好的服务于无党派知识分子队伍，全面掌握无党派知识分子队伍发展情况，帮助队伍建设，而预算的财政资金。本单位在资金使用中制定使用办法，严格按照要求执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本单位积极对全区无党派知识分子队伍进行了解，并掌握部分代表人士情况，引导他们发挥个人和团体力量，为全区经济社会发展作贡献。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得 分 | 备注 |
| 思想引领 | 3.5 |  |
| 队伍建设 | 3 |  |
| 满意度 | 3 |  |
| 合 计 | 9.5 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

无党派知识分子工作属财政资金常年预算项目，是为对全区无党派知识分子队伍有全面的了解，尽最大可能提高队伍建设质量，更好地为无党派知识分子服务，而预算的财政资金。

2、项目管理

无党派知识分子工作工作资金总共预算3万元，实施中采取先制定使用计划，按先计划后实施原则，按实际发生进行报销，年终不拖欠，保证资金到位。

3、项目绩效

无党派知识分子工作资金，主要用于对全区无党派知识分子队伍有全面的了解，尽最大可能提高队伍建设质量，更好地为无党派知识分子服务，该项目的实施能更好地为党外知识分子队伍服务。

三、存在主要问题

在资金使用过程中没有做到专款专用，有挪用现象发生。

四、相关措施建议

健全资金使用制度，严格资金使用程序，财务人员要严控专项资金使用。

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