

中共浏阳市委统战部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共浏阳市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共浏阳市委统战部 2018 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

第三部分 中共浏阳市委统战部 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共浏阳市委统战部概况

一、部门职责

中共浏阳市委统战部履行市委主管统一战线工作的部门职能。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。向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委统战部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、经济科、市新的社会阶层人士服务中心，市民宗局、市台办、市侨联、市侨办与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

（二）决算单位构成。市委统战部 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关部门决算，无下属单位及派出单位。

第二部分 中共浏阳市委统战部 2018 年度部门决算表

(下列表格金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元

部门: 中共浏阳市委统一战线工作部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	591.63	一、一般公共服务支出	28	555.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	591.63	本年支出合计	50	591.63
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	591.63	总计	54	591.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
合计			1	2	3	4	5	6	7
合计			591.63	591.63					
201	一般公共服务支出		555.00	555.00					
20123	民族事务		12.00	12.00					
2012302	一般行政管理事务		10.00	10.00					
2012304	民族工作专项		2.00	2.00					
20124	宗教事务		33.74	33.74					
2012402	一般行政管理事务		0.54	0.54					
2012404	宗教工作专项		5.00	5.00					
2012499	其他宗教事务支出		28.20	28.20					
20125	港澳台侨事务		40.61	40.61					
2012502	一般行政管理事务		5.00	5.00					
2012505	台湾事务		20.61	20.61					
2012506	华侨事务		8.00	8.00					
2012599	其他港澳台侨事务支出		7.00	7.00					
20128	民主党派及工商联事务		30.00	30.00					
2012802	一般行政管理事务		30.00	30.00					
20134	统战事务		438.65	438.65					
2013401	行政运行		325.38	325.38					
2013402	一般行政管理事务		113.27	113.27					
207	文化体育与传媒支出		14.00	14.00					
20701	文化		9.00	9.00					
2070199	其他文化支出		9.00	9.00					
20799	其他文化体育与传媒支出		5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出		5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出		22.63	22.63					
20805	行政事业单位离退休		22.63	22.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.63	22.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
合计			591.63	348.01	243.62			
201	一般公共服务支出		555.00	325.38	229.62			
20123	民族事务		12.00		12.00			
2012302	一般行政管理事务		10.00		10.00			
2012304	民族工作专项		2.00		2.00			
20124	宗教事务		33.74		33.74			
2012402	一般行政管理事务		0.54		0.54			
2012404	宗教工作专项		5.00		5.00			
2012499	其他宗教事务支出		28.20		28.20			
20125	港澳台侨事务		40.61		40.61			
2012502	一般行政管理事务		5.00		5.00			
2012505	台湾事务		20.61		20.61			
2012506	华侨事务		8.00		8.00			
2012599	其他港澳台侨事务支出		7.00		7.00			
20128	民主党派及工商联事务		30.00		30.00			
2012802	一般行政管理事务		30.00		30.00			
20134	统战事务		438.65	325.38	113.27			
2013401	行政运行		325.38	325.38				
2013402	一般行政管理事务		113.27		113.27			
207	文化体育与传媒支出		14.00		14.00			
20701	文化		9.00		9.00			
2070199	其他文化支出		9.00		9.00			
20799	其他文化体育与传媒支出		5.00		5.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出		5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出		22.63	22.63				
20805	行政事业单位离退休		22.63	22.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.63	22.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开04表
金额单位：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	591.63	一、一般公共服务支出	28	555.00	555.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.00	14.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.63	22.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	591.63	本年支出合计	49	591.63	591.63	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	591.63	总计	54	591.63	591.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		591.63	348.01	243.62
201	一般公共服务支出	555.00	325.38	229.62
20123	民族事务	12.00		12.00
2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20124	宗教事务	33.74		33.74
2012402	一般行政管理事务	0.54		0.54
2012404	宗教工作专项	5.00		5.00
2012499	其他宗教事务支出	28.20		28.20
20125	港澳台侨事务	40.61		40.61
2012502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012505	台湾事务	20.61		20.61
2012506	华侨事务	8.00		8.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.00		7.00
20128	民主党派及工商联事务	30.00		30.00
2012802	一般行政管理事务	30.00		30.00
20134	统战事务	438.65	325.38	113.27
2013401	行政运行	325.38	325.38	
2013402	一般行政管理事务	113.27		113.27
207	文化体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化	9.00		9.00
2070199	其他文化支出	9.00		9.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	
20805	行政事业单位离退休	22.63	22.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.63	22.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.85	302	商品和服务支出	38.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.11	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.11	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国(境)费用	0.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.14	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	25.47	30215	会议费	5.52	31012	拆迁补偿	
30301	高失业费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费		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	14.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	30239	其他交通费用	5.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.65			
	人员经费合计	309.32		公用经费合计				38.70

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。

(此表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33.59	14.59				19.00	19.42	14.59					4.83

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 中共浏阳市委统战部 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 年总收入 591.63 万元，比上年减少 5.76%。总支出 591.63 万元，比上年或减少 5.76%。减少的主要原因是省市级下拨“同心创建”项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 591.63 万元，其中：财政拨款收入 591.63 万元，占本年收入的 100%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 591.63 万元，其中：财政拨款支出 591.63 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 591.63 万元，比上年减少 5.76%。财政拨款总支出 591.63 万元，比上年减少 5.76%。财政拨款

收入支出减少主要原因是省市级下拨“同心创建”经费减少。

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。

2018年度财政拨款支出591.63万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少36.13万元，减少5.76%。财政拨款支出减少的主要原因是省市级下拨“同心创建”经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出591.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555万元，占93.8%；文化与传媒支出14万元，占2.37%；社会保障和就业（类）支出22.63万元，占3.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算618.06万元，决算591.63万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因：“同心创建”及民间信仰活动场所试点等项目经费因实际工作情况延续到下年初拨付。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增拨付上级省级少数民族工作站专

项工作经费。

3. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付困难宗教教职人员救济补助。

4. 一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付宗教活动场所寺观教堂维修补助经费。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。

年初预算为34.64万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出调剂到民间信仰活动场所标准经示范创建工作相关乡镇（街道）。

6. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年预算指标结存。

7.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。

年初预算为20万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年预

算指标结存。

8. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)华侨事务(项)。

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出调剂下拨到侨联工作示范社区创建所在街道社区。

9. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。

年初预算为11.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出调剂下拨到侨联工作示范社区创建所在街道社区。

10. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为325.44万元，支出决算为325.38万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了人员经费支出。

12. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为165.36万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的68.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出调剂下拨到同心创建工作奖补资金、“浏阳和”公益组织阵地建设、驻村帮扶工作经费相关乡镇(街道)、

村（社区）。

13. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出事务（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付致公党工作经费和文化建设经费。

14. 一般公共服务（类）其他文化体育与传媒支出事务（款）其他文化体育与传媒支出事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付民革浏阳工委工作经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为8.12万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的278.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是1位退休干部去世，发放一次性抚恤金及丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算基本支出 348.01 万元，其中：人员经费支出 309.31 万元，占基本支出的 88.88%，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费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.7 万元，占基本支出的 11.12%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 33.59 万元，决算数 19.42 万元，完成预算的 57.81%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元；公务接待费决算支出 4.83 万元，完成预算的 14.38%；因公出国（境）费决算 14.59 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费接待费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加 7.25 万元，增长 59.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 14.59 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算减少 6.4 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，下降 16.29%。“三公”经费变动的主要原因：一是我部 2018 年度因公出国（境）次数增加，随之费用支出较上年增长 100%；二是严格控制公务接待数量、规模、标准，使之较上年下降；三是 2017 年公车改革后，部机关无公务车，公务用车运行维护费为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组5个，累计9人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量0台。公务接待56批次，520人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，我部对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分99分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我部2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年，我部围绕中心、服务大局，从构建“浏阳和”平台着力，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨等领域统战工作。在全国县级市率先成立“继创者联盟”，助推青年企业家成长、支持民营企业创新发展。全省率先推出“企业家绿卡”，协同司法等职能部门协调解决企业难题，浓厚重商、爱商、护商氛围。全年接待港澳台同胞和海外侨胞联谊考察活动20余批次，促成一批来浏投资意向的达成。成功创建省级同心乡村1个，创建长沙市同心创建示范点1个，工作点3个。省委常委、统战部长黄兰香对创新推动新的社会阶层人士工作，打造“浏阳和·公益同心汇”的做法给予大段肯定性批示。统一战线事业为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。同时优化支

出结构，压减一般性支出，保障重点支出，并严格落实中央、省、市关于党政机关厉行节约有关要求，切实规范公务消费行为，既有效保障机关运转，又坚决抵制铺张浪费，确保了各项工作的有力落实和机关的有序运转，得到了上级统战部门和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出38.7万元，比年初预算数减少11.3万元，降低22.6%。主要原因是：厉行节约，办公费用压缩减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.58万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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；单位价值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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

中共浏阳市委统战部

2019年11月12日

第五部分 附 件

中共浏阳市委统战部

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

根据浏财函〔2019〕9号文件要求，我部对2018年度整体支出进行了绩效自评，评价内容包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、职责效益六个方面。现将自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

市委统战部内设机构有办公室（研究室）、党派知工干部科、经济科、市新的社会阶层人士服务中心，市民宗局、市台办、市侨联、市侨办与市委统战部合署办公。

（二）2018年的重点工作

1. 聚焦发展，“同心行动”迈出新步伐

一是“同心引领”凝聚共识。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想加强对党外人士的政治引领。部班子成员与党外代表人士开展谈心活动60余人次，走访100余人次。支持民主党派成员、无党派人士开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题活动，打造2处非公经济人士理想信念教育基地，4批147人次党外人士参加坚定理想信念学习活动。

二是“同心共促”助力发展。开展统战成员大调研大建言活动，完成调研文章6篇，向各级两会提交议案提案、报

送统战信息共计 80 余件，其中被中央统战部采用 2 条。发挥社会扶贫公益平台作用，创新推进“一+e”工程，汇集爱心资金 400 余万元。统一战线泛海助学行动、侨领黄彰任奖励基金等发放奖助学金 80 余万元。

三是“同心创建”激活平台。引导统战团体和成员对接乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保等战略部署，开展“五大同心活动”。其中民盟湖南省委助力龙伏镇龙伏村创建省级“同心乡村”；民革浏阳工委完成柏加镇建设国际园林博览园项目可行性研究报告；致公党浏阳工委帮扶葛家镇金源村经济转型发展；党外知识分子联谊会将古港镇梅田湖村定为实践服务基地，助力打造长沙市同心创建工作示范点。

2. 聚力中心，“同心工程”凸显新作为

一是强化“两个健康”着力点。举办“重诚信、倡亲清”主题活动，助力营造高效清廉的营商环境。创新民主监督形式，指导市发改局等 19 个非公经济领导小组成员单位聘请 38 名党外人士担任特约人员，开展“优化营商环境、助力强盛浏阳”专题监督 30 余场次。积极营造全社会尊商、爱商的良好氛围，深入乡镇、园区召开民营企业座谈会，发放第一批“企业家绿卡” 305 张。

二是搭好引资引智“同心桥”。贯彻落实市委“在区域谋发展、在全国争地位、在全球引资源”的发展战略，引导全市统一战线对接引资引智需求、服务经济发展大局。“湖南省海外侨胞故乡行——走进浏阳”活动中 137 名侨商侨领

来浏考察，为蓝思科技、洞阳九龙山康养项目等带来新的合作机遇。深入推进“引老乡、回故乡、建家乡”活动，举办“香港浏阳之夜”等招商推介活动；主动对接沿海地区统战、商会团体，接待香港企业家来浏考察，促成一批来浏投资意向的达成。

三是筑牢和谐稳定“支撑面”。稳步推进少数民族服务站建设工作，督促指导蓝思科技开展民族团结进步创建工作；落实宗教工作“三级网络两级责任”，提升宗教工作“三支队伍”法治化水平；建立宗教领域安全隐患排查治理“一单四制”制度，对问题清单分批次一对一交办；健全乡镇（街道）宗教工作应急预案和舆情报告制度；推进私搭乱建民间信仰活动场所等14项专项工作。

3. 融入大局，“同心队伍”迸发新活力

一是在机制建设上下功夫。健全市委常委与党外代表人士联谊交友制度，健全工作台账。设立新的社会阶层人士服务中心，打造新时期统战工作新亮点。发挥联席会议机制作用，及时调度非公经济、民族宗教、新的社会阶层人士等领域的难点问题，形成互动互补的工作合力。

二是在平台打造上出实招。按照一领域一特色的标准，构建“浏阳和”工作平台体系及“浏阳和·同心沙龙”。在全国县级市率先成立“继创者联盟”，为青年企业家搭建学习交流、合作发展平台。全省率先打造社会组织公益联盟——公益同心汇，聚合统战优势资源、聚焦社会热点问题开展

社会服务，该做法得到省委常委、统战部长黄兰香的高度肯定。目前，“浏阳和”实践创新基地正在建设，届时将集中展示“浏阳和”品牌活动、统战团体及成员风采，成为我市统一战线“共享式”活动中心及服务实践基地。

三是在素质提升上见成效。支持民主党派基层组织加强自身建设，引导党外知识分子联谊会、民族联谊会、宗教团体规范化建设。完善党外干部培养和履职考核制度，37名科级党外干部赴井冈山参加专题培训，10月初举行履职交流暨集体谈心谈话会，进一步坚定其信念和信心。

（三）部门整体支出

2018年度支出591.63万元，其中基本支出348.01万元、项目支出243.62万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出348.01万元，其中：工资福利支出309.31万元、商品和服务支出38.7万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理法规和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

（二）项目支出

2018年度项目支出243.62万元，主要项目包括：民族宗教事务45.74万元，港澳台侨事务40.61万元，统战事务

113.27 万元，民主党派及工商联事务 30 万元，其他项目拨款 14 万元。

（三）“三公”经费情况

2018 年度“三公”经费总支出为 19.42 万元。其中公务招待费 4.83 万元，公务用车费用 0 万元，因公出国（境）费 14.59 万元。全面落实了市厉行节约专项活动工作方案的各项要求。

（四）财务管理情况

经费支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目实施情况（民族宗教工作经费）

1、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2002 年 5 月 18 日，正式成立浏阳市民族宗教事务局，为统战部内设副科级组成单位。2007 年 9 月，市民族宗教事务局升格为政府序列正科级行政单位，仍归口统战部管理。

现有编制 4 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

民族宗教工作经费预算为 34.64 万元。工作经费主要用于宣传党和国家的民族宗教理论、政策法规；组织开展民族宗教方面课题的调查研究；做好我市民族关系、宗教关系的协调工作，维护民族宗教界的稳定；维护少数民族群众的合法权益，维护公民宗教信仰自由权利以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益，加强宗教活动场所和宗教活动的管理，指导帮助宗教团体搞好自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

2、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目安排经费 33.2 万元（结余预算指标 1.44 万元），全部来自市财政。资金到位率 100%，按用款计划拨付。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

项目共支出经费 33.2 万元，主要包括办公费 1.15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.46 万元、会议费 0.2 万元、劳务费 2.5 万元、其他交通费 5.43 万元、其他商品服务支出 21.17（其中 13 万元为民族宗教社团工作经费）等。资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办

法的制订及执行情况。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市国库集中支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政印发有关文件、通知精神执行。

3、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省市民族宗教工作会议精神，全力维护民族宗教领域和谐稳定，不断提升民族宗教界对经济社会发展的贡献力。

- 1、完善阵地建设，民族团结进步示范点开展工作。
- 2、加强民族联谊，切实维护少数民族合法权益。
- 3、按步骤深入推进民间信仰事务管理创新试点工作。
- 4、加强宗教团体班子建设，建立健全了宗教团体负责人民主评议办法。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

4、项目绩效情况

(1) 项目成本(预算)控制情况;项目支出主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、其他交通费及其他商品服务支出(其中13万元为民族宗教社团工作经费)等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经支付局严格审核使用。完成了整个项目支出33.2万元。

(2) 项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3) 按时完成全年的民族宗教工作计划。

(4) 项目预期目标完成程度。完善了阵地建设,蓝思科技民族团结进步示范点成功获批;开展《依法管理民间信仰事务面临的问题与对策》的课题调研。

(5) 项目实施对经济和社会的影响。维护民族宗教领域和谐稳定,不断提升民族宗教界对经济社会发展的贡献力。

(6) 项目的可持续性分析。从现有的资金和人力资源来看,要维护我市民族宗教界的和谐稳定需要保持政策、政府投入和人力机构安排的稳定性。

5、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、加大民族宗教政策宣传。

2、加强对来浏少数民族流动人口服务管理工作,指导少数民族群众服务站建设工作。

3、加强宗教团体建设。

4、落实长沙市培养选拔少数民族干部五年规划，进一步加强少数民族后备干部队伍建设、少数民族干部的培养教育、少数民族干部选拔任用工作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、开展民族联谊，以民族联谊会为平台，开展“感恩之旅”——民族同胞故乡行活动；组织优秀教师到少数民族教师故乡进行送教支教活动；加强指导少数民族服务站建设工作。

2、深入推进民间信仰事务管理创新试点工作。配合全市乡镇行政区划调整工作，组织对民间信仰活动场所管理协会进行换届；落实《方案》要求，对已批准登记场所全面实施动态管理；加强场所文化建设，挖掘传统文化中的优秀资源，大力开展道德典型评选等优秀传统文化和时代特色相结合的文化活动，弘扬爱国敬业、和谐友善、公正诚信等积极的伦理道德，努力践行社会主义核心价值观。

四、存在的主要问题

- 1、预算编制和预算管理不科学。
- 2、预算法制观念和财务管理水平有待进一步加强。

五、改进措施和建议

1、科学合理编制预算，加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，尤其是“三公经费”的管理，建立起问责制，对违反管理制度的，必须实行严格的行政兑现制和部门或个人问责制。

2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

中共浏阳市委统战部

2019年6月24日

附

部门整体支出绩效评价参考指标

单位：市委统战部

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%。	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）] \times 100%。	4
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=（实际建设面积/批准建设面积） \times 100%。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=（实际投资金额/批准投资金额） \times 100%。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%。	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	61	预算管理	41	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇总信息资料准确，1分。		5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作办结率	8	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 = (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益				
		12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6	
社会公众或服务对象满意度	6		90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6			
合计					100			99

附

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：市委统战部

财政供养人员情况	编制数	2018年实际在职人数	控制率
		21	20
经费控制情况	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数
三公经费	12.17	19	19.42
1、公务用车购置和维护经费	6.4		0
其中：公车购置			0
公车运行维护	6.4		0
2、出国经费	0	14.59	14.59
3、公务接待	5.77	19	4.83
项目支出：		284.5	243.62
1、业务工作专项		284.5	243.62
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	22.9	50	38.69
其中：办公经费		19.33	5.32
水费、电费、差旅费		1	1.17
会议费、培训费		2.5	5.52
政府采购金额	20.94	40	29.93
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。