

2018 年度

四川省绵阳江油市委统战部

部门决算

# 目录

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 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
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 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、预算绩效情况说明 .....	11
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
第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

中共江油市委统战部是中共江油市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。市委、市政府台办，市民宗局挂靠统战部，三块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设4个股室。

### （二）2018年重点工作完成情况。

建立健全市委统一领导，统战部牵头协调，各有关部门和人民团体各负其责的大统战工作格局。市委宗教工作联席会议升格为市委宗教工作领导小组。进一步健全完善县（市）、乡（镇）、村（社区）三级统战工作网络体系，40个乡镇（办事处）全部配齐统战委员，市级部门配备统战干事，村（社区）明确统战工作联络员。在统战成员相对集中、统战任务较重的重点企业、行业组织、社会团体等建立统战工作联谊组织，并明确一名统战联络员，推动统战工作向各行业各领域延伸。开展了纪念中共中央发布五一口号70周年系列活动，在绵阳市率先成立新的社会阶层人士联谊会，举

办哪吒祖庭朝圣暨第五届两岸文化交流活动，开展了“不忘合作初心，牢记历史使命”主题教育实践活动。在中央统战部网站、《四川统一战线》、《绵阳统战工作情况》、四川省政协网、绵阳市政协网等刊登江油统战工作信息（经验）等 80 余条（篇）。

## 二、机构设置

2018 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个；独立编制机构为 1 个，独立核算单位和独立编制机构个数与 2017 年持平无变动。截至 2018 年末，单位共有财政供养人员 14 人，其中在职 14 人（公务员 13 人、行政工勤 1 人）；离退休人员 8 人。

# 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 384.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 65.92 万元，下降 14.64%。主要变动原因是预算减少。

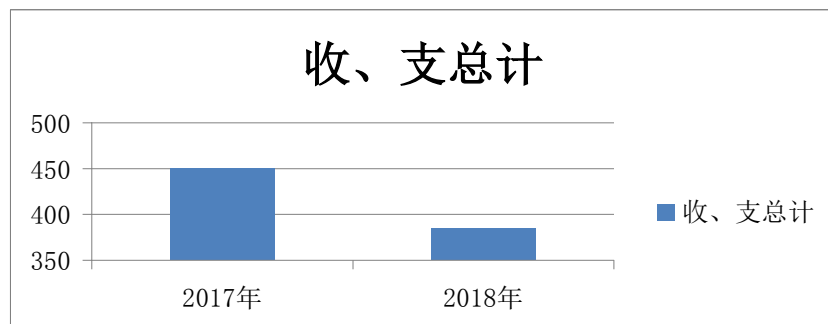
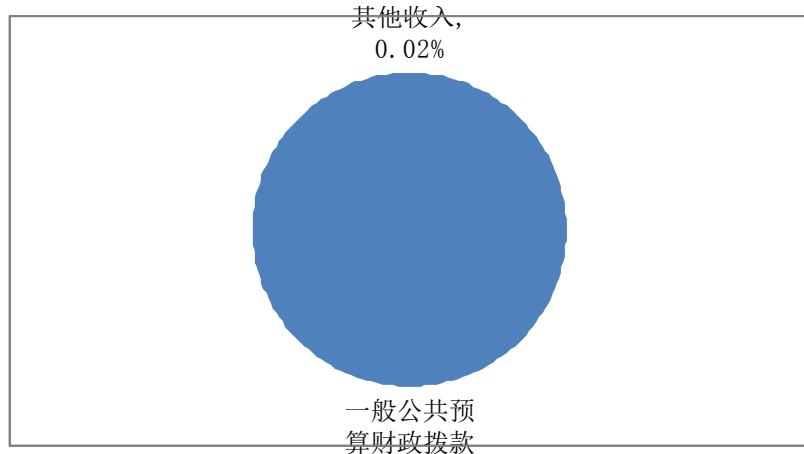


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 384.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.23 万元，占 99.98%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本

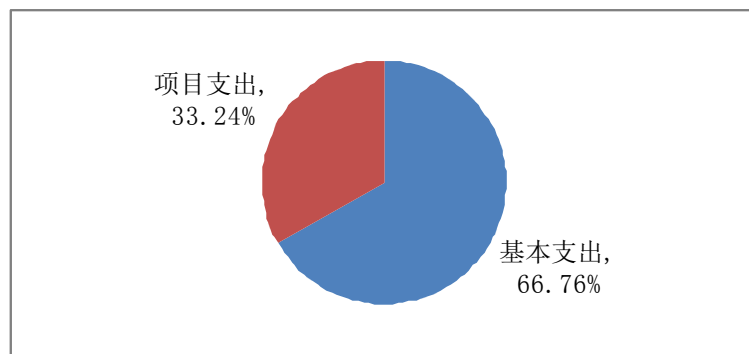


经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 365.86 万元，其中：基本支出 244.26 万元，占 66.76%；项目支出 121.60 万元，占 33.24%。未发

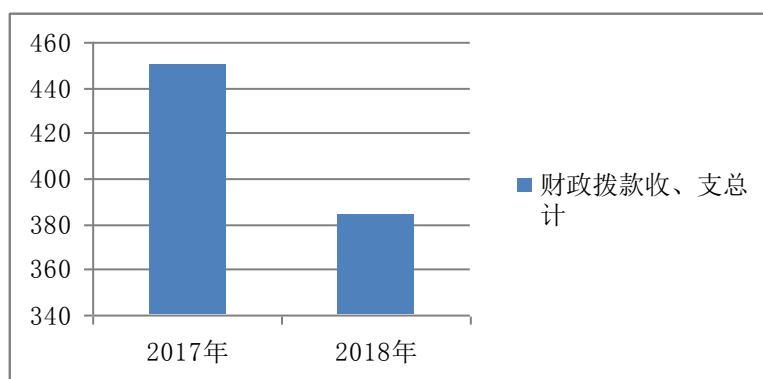


生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构图

#### 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 384.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.92 万元，下降 14.64%。



主要变动原因是预算减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 365.80 万元，占本年支出合计的 95.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 75.21 万元，下降 17.05%。主要变动原因是预算减少。

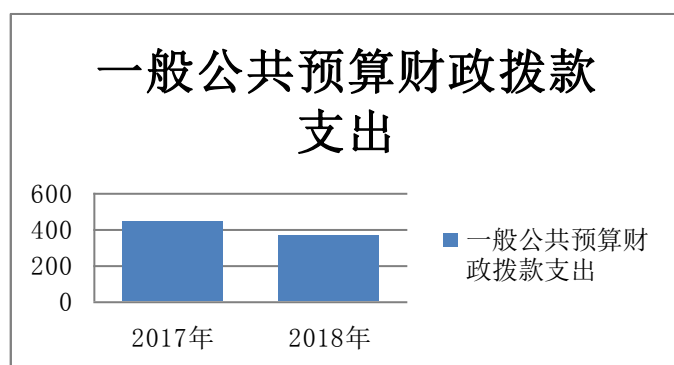
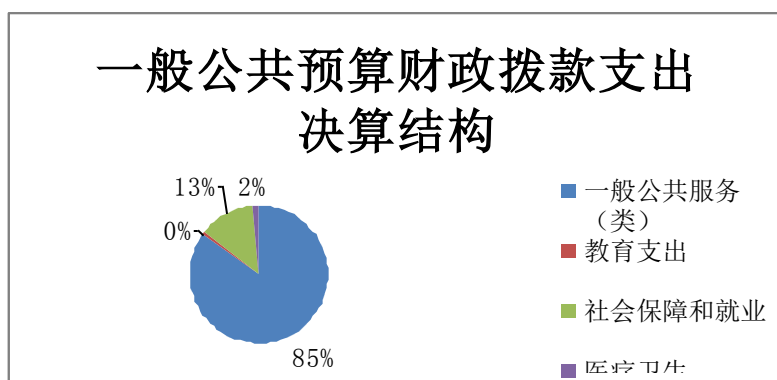


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 365.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 311.27 万元，占 85.09%；教育支出(类) 1.31 万元，占 0.36%；社会保障和就业(类)



支出 47.51 万元，占 12.99%；医疗卫生(类)支出 5.71 万元，占 1.56%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 365.80 万元，完成预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转。其中：



1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2018年决算数为 244.20 万元,完成预算 99.87%,决算数小于预算数的原因是财政拨款结转。一般行政管理事务(项):2018年决算数为 121.60 万元,完成预算 80.04%,决算数小于预算数的原因是财政拨款结转。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年决算数为 1.31 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为 29.23 万元,完成预算 100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为 18.28 万元,完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为 5.71 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 244.20 万元,其中:

人员经费 217.8 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、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 26.39 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、“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1.53万元，比上年减少1.30万元，减少了46.02%；比年初预算增加支出0.49万元，增加了47%。主要原因是2018统战事务增多。

### （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1.53万元，占100%；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

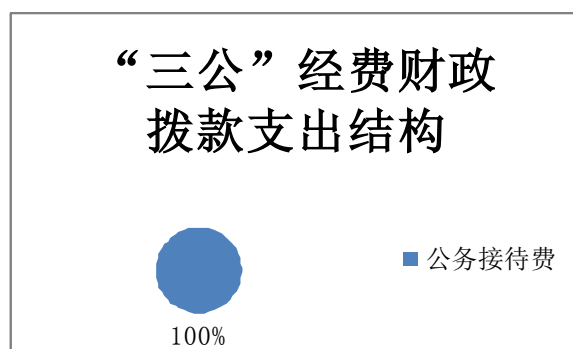


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费用，因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年未发生公务用车购置及运行维护费用，该项支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车，截至 2018 年 12 月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 147%，比上年减少 1.30 万元，减少了 46.02%；比年初预算增加支出 0.49 万元，增加了 47%。主要原因是 2018 统战事务增多。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 7 批次，190 人次（不包括陪同人员），具体内容包 括：上级调研、党外干部考察、县市区交流学习等。其中：

2018 年度未发生外事接待支出。

2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度市委统战部未发生政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度市委统战部未发生国有资本经营预算拨款支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年度未进行项目绩效评价。

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 2018 年市委统战部部门整体支出绩效评价

自查自评结果良好，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，基本支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按支出绩效要求做好了相关工作，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2018 年度未进行项目绩效评价。

## （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，《江油市委统战部 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，市委统战部机关运行经费支出 26.39 万元，比 2017 年减少 8.52 万元，减少 24.4%。主要原因是 2018 年度预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，市委统战部政府采购支出总额 0 万元，无政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委统战部无车辆，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（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. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及机关机构事务（31款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生专项（09 项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业医疗(11 款) 行政单位医疗（01 项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

#### 江油市委统战部 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。

市委统战部属一级预算行政单位，市委、市政府台办，市民宗局挂靠统战部，三块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设 4 个股室。

###### （二）机构职能。

中共江油市委统战部是中共江油市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要



负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。

### （三）人员概况。

2018 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个；独立编制机构为 1 个，独立核算单位和独立编制机构个数与 2017 年持平无变动。截至 2018 年末，单位共有财政供养人员 14 人，其中在职 14 人（公务员 13 人、行政工勤 1 人）；离退休人员 8 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年本部门财政资金决算总额为 384.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.23 万元，占 99.98%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额 365.80 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 311.27 万元、教育支出 1.31 万元、社会保障和就业支出 47.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.71 万元；按支出性质分类，基本支出 244.26 万元，项目支出 126.6 万元；按经济分类，工资福利支出 136.74 万元，商品服务支出 140.09 万元，个人及家庭补助支出 88.96 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

本部门严格按照 2018 年部门预算编审工作要求，根据部门职能职责，结合年度工作计划，按时完成部门年初预算编制工作，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真制定了市委统战部整体支出绩效目标及项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转和项目有序推进。同时，按要求认真组织对本单位项目进度、预算执行等情况进行动态监控，并严格资金管理要求，切实规范资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

## （二）专项预算管理。

2018 年，本部门无专项预算。

## （三）结果应用情况。

市委统战部对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，并参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平的不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2018 年市委统战部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

**（二）存在问题。**

预算绩效意识还有待加强。

**（三）改进建议。**

加强宣传和人员培训，提高绩效意识。

## 附件 2

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

## 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（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