

附件 1

中共洛南县委统战部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、学习宣传、贯彻执行党的统战、对台、侨务、民族宗教、非公经济等工作的方针政策。制定年度工作计划，抓好目标管理，确保各项统战工作的落实到位。

2、根据统一战线成员的特点，发挥其独特的优势，调动一切积极因素，为本地区“三个文明”建设服务。

3、借助村公共服务中心服务载体，主动关心统战成员的工作、生活，拓宽为他们服务的渠道与领域，为他们办实事，办好事。

4、做好全镇各类统战成员的思想政治工作。鼓励“三胞”眷属与海外亲人保持密切联系，并动员其积极为祖国统一做出应有贡献；动员非公有制经济代表人士积极参与本地的经济建设，为地区经济发展和社会公益事业发展多作贡献；发挥民主党派、党外知识分子智力人才库作用，畅通他们参与地区政治、经济、社会事业发展建设的渠道，鼓励反映社情民意、建言献策。

5、加强党外干部和党外知识分子工作。建立数据库，由统战工作领导小组制定培养规划，做好对党外干部的教育考察和推荐工作。

6、为非公有制企业和“三资”企业做好服务协调工作，定期深入企业了解情况宣传有关政策法规维护其合法权益。

7、认真落实党的民族宗教政策，妥善处理和协调民族宗教领域矛盾，依法管理本辖区内的一切民族宗教事务，严防宗教私设活动点，帮助少数民族和宗教界人士勤劳致富，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保民族宗教领域的稳定。

8、建立和完善统战工作的各类**台账**。每年进行一次核查，掌握基本情况和发展变化情况，做到“底数清，帐面活，情况明”。

内设机构:2个。办公室和业务股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年已经圆满完成以下工作：全县统战工作的总体思路是以学习贯彻党的十九大精神和统战工作条例为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，牢牢把握大团结、大联合主题，以促进统战工作创新发展为统领，以创新开展“五大行动”活动为抓手，深入开展“同心汇聚·服务发展”主题实践活动，着力巩固思想政治基础，着力发挥凝心聚力作用，着力破除重点难点问题，着力加强统战队伍建设，着力改进自身工作作风，全面提高统战工作科学化水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，

具体单位名称如下：中共洛南县委统战部

序号	单位名称
1	中共洛南县委统战部

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2018 年度收入 148.92 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 148.92 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 148.92 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 148.92 万元，公共预算财政拨款支出 148.92 万元。比上年

有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：20134 统战事务 148.92 万元；2013401 行政运行 148.74 万元；2013402 一般行政管理事务支出 0.18 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年人员经费支出 125.58 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 23.16 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费和上年没有增减变化，没有增减变化原因是本单位是车改单位车辆上交，再是压缩开支，厉行节约

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本年单位没有出国出境人员；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻**中央**八项规定，压缩支出。

2. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻**中央**八项规定，压缩支出。

3. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻**中央**八项规定，压缩支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指					
……							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 23.16 万元，比上年有所增加，增加的原因是本单位 2018 包村费用增大。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.18 万元，其中：政府采购货物类支出 0.18 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共洛南县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度本单位没有政府性基金收支

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共洛南县委统战部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		148.74	125.58	23.16	
301	工资福利支出	83.27	83.27		
30101	基本工资	35.66	35.66		
30102	津贴补贴	31.70	31.70		
30103	奖金	2.36	2.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48		
30113	住房公积金	7.08	7.08		
302	商品和服务支出	23.16		23.16	
30201	办公费	5.38		5.38	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30206	电费	0.41		0.41	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	4.72		4.72	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30239	其他交通费	7.60		7.60	
303	对个人和家庭补助支出	42.31	42.31		
30301	离休费	8.86	8.86		
30304	抚恤金	15.66	15.66		

30305	生活补助	10.54	10.54		
30309	奖励金	7.26	7.26		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

中共洛南县委统战部

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

