2018年度

四川省广元市统战部决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月30日

[第一部分部门概况 1](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)9

[附件1 2](#_Toc15396615)9

[第五部分附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 33](#_Toc15396619)

二、[收入总表 33](#_Toc15396620)

三、[支出总表 33](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 33](#_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.负责调查研究统一战线理论和重大方针政策，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，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。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理广元市中华职业教育社；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

5.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.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；联系并培养党外知识分子代表人物。

7.负责开展以巩固统一为重点的港澳台海外统战工作。

8.负责市九广合作领导小组日常工作。

9.负责开展统一战线宣传工作；协助政府各有关部门的统战工作；指导县区党委统战部开展统战工作和统战系统干部培训；负责统战史志工作。

10.完成市委及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加强党对统战工作的领导，大统战工作格局作用充分发挥。一是党委（组）切实履行主体责任。市委常委会专题研究统战工作5次，对标全省统战部长会议和新时代民族宗教工作新政策新要求，高标准部署、高质量推进全市统战工作。市委理论学习中心组、市政府常务会议和市政府党组会议把新时代宗教工作要求、新修订《宗教事务条例》和全省统战部长会议精神纳入专题学习。着眼强化统战工作力量，调整县区统战部长2人，增加编制7个。二是切实落实“四个纳入、三个带头”要求。高度重视统一战线宣传引领和意识形态工作，宣传、网信等部门参与统一战线重大活动、重要会议的宣传报道、在各主流媒体及时宣传报道全市统一战线重点工作形成协作机制，2018年全市各大媒体报道全市统一战线会议活动100余次，市委与团结报社签定战略合作协议，2018年全市统一战线在省级及以上各类媒体刊载文章消息1000余篇（条）。坚持把统战工作作为干部培训的重要内容，市县（区）委党校、行政学校和社会主义学院主体班5000余名学员培训均把统一战线理论政策纳入培训内容。支持川北幼儿师范高等专科学校开展民族团结进步示范单位创建，协同实施“9+3”免费教育计划。市县（区）党委主要领导通过召开党委常委会、理论学习中心组会议、批示批阅《四川统战工作》信息期刊、召开党委统一战线工作领导小组会议解决重点难点问题、在党外干部培训班讲授党课等方式，带头学习宣传和贯彻落实党的统一战线方针政策和法律法规。2018年市委、市政府主要领导签批统一战线工作47次，带头参加统一战线活动20余次。三是充分发挥党委统一战线工作领导小组作用。先后两次召开市委统一战线工作领导小组全体会议，研究统战、宗教领域重点难点问题，印发《市委统一战线工作领导小组2018年工作要点》等系列文件，安排部署全市统战工作重点任务，党委领导下的大统战工作格局加快形成并充分发挥作用。

2.履行团结引领政治责任，民主党派参政议政质效显著提升。一是协助加强思想建设。召开纪念中共中央发布“五一口号”70周年座谈会，组织民主党派主要负责人赴浙江丽水开展暑期学习考察活动，举办廉洁教育专题讲座，开展“回首改革路 共筑中国梦”纪念改革开放40周年等主题活动，强化各民主党派成员政治意识和廉洁自律意识。全年举办党史专题辅导培训会、主题报告会、经典诵读会等各类活动134次，赴四川统一战线中国特色社会主义教育基地接受革命传统教育和现场学习考察活动34次。二是大力开展建言献策活动。协助市委制发了《2018年度政党协商（会议协商）计划》，完成7项协商议题。支持各民主党派围绕推进成广合作、创建无公害农产品示范市等经济社会发展重点深入调研，形成调研报告30篇，在市“两会”大会发言6次，提交提案议案162件。其中，《关于国道347改道调整西河湿地保护区和古柏保护区范围的建议》被省政协采用并促成省林业厅落实。三是支持开展脱贫攻坚民主监督。积极做好致公党浙江省委和民进四川省委对口广元市脱贫攻坚民主监督联络联系工作，协助在广元开展调研考察8次，召开工作座谈会3次。召开市级民主党派脱贫攻坚民主监督工作会议3次，推动全市6个市级民主党派对口7个县区开展脱贫攻坚民主监督19次，形成专题报告5篇，提出问题和意见建议38条。

3.做深做细民族宗教工作，确保四川北向东出桥头堡和谐稳定。一是切实落实全省宗教工作会议精神。调整成立市委宗教工作领导小组， 4次召开领导小组全体会议。印发《广元市新修订〈宗教事务条例〉集中宣传月活动方案》，采取邀请专家举办专题讲座、群发短信、市级宣传媒体开设宣传专栏、举办座谈交流会等方式，全面深入学习新修订《宗教事务条例》。全年开展宣传活动600余场次、发放宣传资料10余万份、群发短信40余万条。顺利完成市级5个宗教团体换届工作。二是依法加强宗教事务管理，保护合法，打击非法，成效显著。三是大力开展民族团结进步创建活动。通过召开座谈会、发放宣传资料、开设宣传栏等形式，广泛宣传民族政策和民族团结进步创建活动。向省民宗委争取发展项目8个、资金近300万元，支持民族乡村基础设施和特色产业发展。

4.强化培养锻炼，着力建设高素质党外代表人士队伍。一是做好党外代表人士教育培训。全年共选派35名统战系统干部及党外代表人士参加省社会主义学院主体班次调训。市本级先后在西南交通大学和市社会主义学院举办广元市党外代表人士综合能力素质提升和民主党派基层组织负责人培训班。二是推进党外干部挂职锻炼。推荐2名党外干部参加全省党外干部挂职锻炼，会同市委组织部启动14名优秀年轻党外干部挂职工作。三是建立党外干部配备协同配合机制。市委组织部、统战部先后3次召开联席会议专题研究党外干部队伍建设工作，两部门联合召开党外干部配备工作推进会，推进党外干部配备到位。市委研究出台《关于加强年轻干部、女干部、党外干部培养使用工作的实施意见（试行）》，明确规定党外干部选配、后备储备、挂职锻炼比例等7条“硬规定”和同等条件优先使用、干部选配方案预审、纳入重点工作督促等9项“硬举措”，被中央统战部《每日汇报》（2018年11月）刊发。会同组织、人事、国资等部门在全市范围内开展党外人士大摸底、大排查，分层分类建立起党外干部数据模型，创新作法得到省委常委田向利的肯定批示。

5.围绕 “两个健康”，推动非公有制经济持续健康发展。一是深入学习习近平总书记关于民营经济发展的重要论述和省委书记彭清华在全省民营经济健康发展大会上的讲话精神，强化 “两个毫不动摇”“三个没有变”认识，引导民营企业家坚定发展的信心和决心。举办民营企业创新驱动发展战略、积分制管理、混合所有制改革和“问需求、查短板、帮发展”民营企业税收等专题讲座4期，组织企业家赴清华大学等知名高校参加“创新型企业高级管理人员培训班”“非公经济组织党建工作培训班”，组织民营企业提能培训12期、培训企业家及高管人才1200余人次，全市民营企业家理想信念和能力素质得到提升，30余名非公经济人士获表彰奖励。二是着力推动构建亲清新型政商关系。制定构建亲清政商关系“六条规定”，建立部领导联系企业和商（协）会等制度，坚持走访调研送政策、纳诉求、跟踪服务。全年会同有关部门破解民营企业融资、用工难题和化解用地、商务纠纷等51件，协助四川唯鸿生物科技、广元帆舟食品、广元牛牛生物科技公司建成我市第五批院士（专家）工作站。三是组织开展“万企帮万村”精准扶贫行动。召开全市“万企帮万村”工作推进会，举办“万企帮万村”精准扶贫行动图片展等活动。建立商会企业扶贫台账，促成帮扶部门、挂联企业有效对接，全市842家非公企业、57个商（协）会结对帮扶贫困村457个，实施帮扶项目581个，直接投入帮扶资金2.83亿元，辐射带动3万余贫困人口。其中，2018年社会扶贫日捐资捐物3117.7万元。

6.强化组织载体建设，推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作再上台阶。一是协助建立健全工作机制。出台市级党政领导干部列名联系新的社会阶层代表人士制度，安排专门经费保障联谊会工作运转，协调解决办公场所，配齐日常办公设备，并建立了工作、会议、财务和考评等相关制度。常态开展会员单位走访调研和慰问活动，进一步凝聚组织向心力。全年累计走访会员单位32家，关心慰问会员60余人次。二是扎实开展主题教育活动。持续开展“不忘初心跟党走·凝新筑梦新时代”暨“践行社会主义核心价值观”主题活动，通过召开座谈会、外出参观考察、举办专题辅导、开设综合能力素质培训班等方式，引导他们积极践行社会主义核心价值观，做合格的中国特色社会主义事业建设者。先后成功举办纪念改革开放40周年活动和广元市第三届网络春晚。2018年，各级组织定期举办“创业培训班”“精英论坛”“企业沙龙”“同心讲堂”20余场，开展创业培训6期，参训人员300余人。三是立足优势发挥作用。着眼联谊会人才富集、专业性强的优势，引导他们举办“森林+中草药康养疗法及基地建设技术研讨会”“高铁与发展论坛”“智能制造交流对接会”“文体旅融合发展”等各类座谈会、建言献策会等7次。其中，市知联会《关于“实施‘美丽四川·锦绣蜀道’生态工程”的建议》得到市委主要领导签批，并在省知联会“大学习 大讨论 大调研”活动建言献策成果交流会上作交流发言。

7.坚持有为有位理念，着力打造统一战线特色品牌。一是加快“九地合作”示范区建设。借力九三学社全国组织力量，以推进实施“一区两项目”为目标，务实推进九广合作纵深发展，先后争取农业农村部、生态环境部在我市实施“果蔬茶有机肥替代化肥示范县”项目和嘉陵江广元段生态环境保护项目。2018年，山西省临汾市政府和广东、湖南以及省内宜宾等地九三学社组织先后考察调研九广合作项目和工作机制，初步发挥了九广合作的示范作用，九广合作经验在省委办公厅《每日要情》刊发。二是探索建立统战工作绩效目标体系。针对各地、各单位统战工作基础、职能、着力点等方面差异和部机关各科室分工差异，分别制定出台目标绩效考评文件，明确了各地、各单位和部机关各科室2018年度统一战线工作考评内容和评价标准，构建全市统战工作考核体系。工作经验得到中央统战部《每日汇报》刊用推广。三是实施“一县区一品牌”方案。苍溪县高规格打造红军渡全省统一战线爱国主义教育基地；旺苍县借力九广合作打造“村集体经济发展、红色基因传承、科技助农转化”三大发展基地；剑阁县打造“双创中心”助力新的社会阶层人士创新实践；青川县吸引返乡创业支持红光乡同心脱贫基地产业培育；利州区打造统一战线助推乡村振兴龙潭乡示范带；昭化区支持民营企业家创建“同心·奔康”示范基地带动周边群众脱贫致富；朝天区与陕西省略阳县共建“川陕同心示范走廊”，助力川陕革命老区振兴发展规划实施，工作作法得到田向利部长的充分肯定。四是助力东西部扶贫协作。与民建台州市委、丽水市工商联等19个统一战线组织结为友好结对帮扶单位，签订合作协议9个，统一战线服务全市经济社会发展优势凸显。

二、机构设置

市委统战部下属二级单位7个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.民革广元市委

2.民盟广元市委

3.民建广元市委

4.民进广元市委

5.农工党广元市委

6.九三学社广元市委

# 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、支总计1091.88万元。与2017年相比，收、支总计增加93.11万元，增长9%。主要变动原因是新增人员3人，工作任务增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1000.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.97万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.87万元，占2%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1011.31万元，其中：基本支出749.03万元，占74%；项目支出262.29万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1015.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加16.69万元，增长1.6%。主要变动原因是新增人员3人，工作任务增加。

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995.44万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.32万元，增长2.8%。主要变动原因是新增人员3人，工作任务增加。

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995.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出856.13万元，占86%；**社会保障和就业（类）**支出63.46万元，占6.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出23.17万元，占2%；**住房保障（类）**支出52.69万元，占5.5%。

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年般公共预算支出决算数为995.44万元**，**完成预算98%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）:支出决算为237.18万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是**部分款项未支付**。**

**2.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 一般行政管理事务02（项）:支出决算为97.04万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 其他民主党派及工商联事务支出99（项）:支出决算为43.40万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:支出决算为372.54万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务201（类）统战事务34（款） 一般行政管理事务02（项）:支出决算为105.97万元，完成预算100%。**

**6.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）:支出决算为62.52万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。**

**8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为23.17万元，完成预算100%。**

**9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为52.69万元，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749.03万元，其中：

人员经费609.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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12.15万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是单位财务管理进一步规范，公务接待进一步正规。

（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2.02万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.13万元，占83%。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**2.02万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.45万元，增长354%。主要原因是2017年赴香港人员开销小，部分经费不用开销，2018年赴台湾人员所有经费都有单位承担。

开支内容包括：随省职业教育交流团出行赴台湾进行职业教育交流，国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**10.13万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降3%。主要原因是公务接待进一步规范。

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90批次，810人次（不包括陪同人员），共计支出10.13万元，具体内容包括：统战系统工作交流、九广合作、各党派工作交流学习等业务活动开支用餐费等。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**10.13万元，主要用于统战系统工作交流、九广合作、各党派工作交流学习等业务活动开支用餐费等。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体支出进度合理、基本达到收支平衡。

（二）项目绩效目标完成情况**。** 本部门在2018年度部门决算中反映“党派、团体新阶层人士统战工作经费”、“民族宗教工作经费”、“统战服务经济工作经费”“中秋、暑期、春节活动经费”、“全市党外人士综合能力培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“党派、团体新阶层人士统战工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了统一战线工作的正常开展，促进了全市统一战线凝聚力，提高了党外人士拥护中国共产党领导的行动自觉政治自觉。

2.“民族宗教工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了民族宗教工作的正常开展，进一步加强了与相关地市工作互通。

3.“统战服务经济工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.58万元，执行数为26.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了统一战线联系广泛的优势，“九广合作”工作进一步提升。

4.“中秋、暑期、春节活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.8万元，完成预算的97%。通过项目实施，密切了感情，加强了团结，增加了党外人士的凝聚力。

5.“全市党外人士综合能力培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了党外人士更好的服务广元经济社会发展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 党派、团体新阶层人士统战工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市委统战部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 35.6 | 执行数: | 35.6 |
| 其中-财政拨款: | 35.6 | 其中-财政拨款: | 35.6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.协助市委制定实施年度政党协商计划，组织各民主党派围绕市委市政府中心工作开展调研研;2.举办主体培训班、开展外出考察学习培训，支持民主党派、团体及两新组织开展主题教育活动和加强自身建设;3.落实《广元市民主党派服务“十三五”行动计划》推动各民主党派发挥优势服务“三个一、三个三”兴广战略，加强商会党建工作，促进招商引资;4.着眼2021年换届，开展届中调整及干部摸底调查工作。 | 1.制定出台《2018年政党协商计划》，组织民主党派专题调研6次；2.举办专题培训班1期，支持开展“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育活动；3.发“九广合作”优势，助力全市经济发展；4.全市党外干部数据库建设基本成型。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 目标完成率100% | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月底前 | 2018年12月底前 | 2018年12月底前 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 民族宗教工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市委统战部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面贯彻党的民族宗教工作方针政策，加强与全国10个省区和近20个市州工作协作，巩固和进一步发挥我市跨省市协作机制成效，确保全市民族宗教领域和谐稳定。 | 积极宣传民族宗教工作方针政策，加强与全国相关省市州协作，确保了民族宗教领域和谐稳定。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展西南西北跨省协作至少1次 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办全市宗教界代表人士培训班1期 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保全市民族宗教和谐稳定 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝一切危害社会稳定的邪教势力的地下渗透 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 统战服务经济工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市委统战部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.58 | 执行数: | 26.58 |
| 其中-财政拨款: | 26.58 | 其中-财政拨款: | 26.58 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1：争取各民主党派中央、省委和全国、全省工商联等统战资源帮助广元争取政策资金；2：统一战线参与招商引资、邀请接待专家学者、企业家来广考察调研；3：协助市委市政府做好民进四川省委、致公党浙江省委对口广元脱贫攻坚民主监督工作；4：东西部扶贫协作社会捐助牵头工作经费。 | 1.落实争取各民主党派中央、省委和全国、全省工商联等统战资源帮助广元争取政策资金；2.统一战线参与招商引资、邀请接待专家学者、企业家来广考察调研；3.协助市委市政府做好民进四川省委、致公党浙江省委对口广元脱贫攻坚民主监督工作，并高质量完成各项工作；4.东西部扶贫协作社会捐助牵头工作经费落地落实。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 围绕目标要求加大向上向外争取力度，拜访相关组织4次，争取到位物资（资金）1000万元 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务全市经济建设三大主战场，助推全市经济社会发展 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介宣传广元经济社会发展情况,探索多党合作在广元实践 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 中秋、暑期、春节活动经费 |
| 预算单位 | 中共广元市委统战部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 6.8 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 6.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.组织民主党派、工商联负责人和无党派人士代表暑期学习考察活动；2.国庆、中秋、元旦、春节重大节日座谈会。 | 1.组织民主党派、工商联负责人和无党派人士代表赴浙江开展暑期学习考察活动；2.国庆、中秋、元旦、春节重大节日召开座谈会。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织一次暑期学习活动 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 形成外出学习考察高质量报告 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 9-10月完成 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 全市党外人士综合能力培训 |
| 预算单位 | 中共广元市委统战部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.3 | 执行数: | 9.3 |
| 其中-财政拨款: | 9.3 | 其中-财政拨款: | 9.3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 组织1期60余人党外人士综合能力培训。 | 组织1期60余人党外人士综合能力培训。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织1期60余人党外人士综合能力培训。 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 3-6月 | 目标完成率100% | 目标完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% | 服务对象满意率100% |

（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，《中共广元市委统战部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139.49万元，比2017年减少14.92万元，下降9%。主要原因是单位内部管理进一步规范。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委统战部政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要和派驻纪检组购置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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0。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨付其他专项资金等。

3.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。

4.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。

**5.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）:反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。**

**6.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）: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。**

**7.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 一般行政管理事务02（项）: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。**

**8.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 其他民主党派及工商联事务支出99（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。**

**9.一般公共服务201（类）统战事务34（款）:反映中国共产党统战部门的事务支出。**

**10.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）: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。**

**11.一般公共服务201（类）统战事务34（款） 一般行政管理事务02（项）: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。**

**12.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）:指机机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**13.**住房保障**221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: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。**

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

中共广元市委统战部

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。

市委统战部下属二级单位7个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1.负责调查研究统一战线理论和重大方针政策，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，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。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理广元市中华职业教育社；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

5.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.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；联系并培养党外知识分子代表人物。

7.负责开展以巩固统一为重点的港澳台海外统战工作。

8.负责市九广合作领导小组日常工作。

9.负责开展统一战线宣传工作；协助政府各有关部门的统战工作；指导县区党委统战部开展统战工作和统战系统干部培训；负责统战史志工作。

10.完成市委及上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年总编制35名，其中行政编制26名，其他事业编制7名，工勤编制2名。在职人员总数35人，其中行政人员28人，其他事业人员5人，工勤人员2人；退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入984.97万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加56.37万元，增长6%。主要变动原因是主要变动原因是新增人员3人，工作任务增加。

（二）部门财政资金支出情况。

 2018年财政资金支出1011.31万元。

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。

根据市财政局的相关政策文件要求，2018年我部严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

（二）结果应用情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强与市财政局的沟通，争取年初预算全面具体。

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

## 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