

中共株洲市委统一战线工 作部

2019年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市委统一战线工 作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机关、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全市统一战线理论研究。

(三)负责发现、培养党外代表人士。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五)负责联系民主党派。

(六)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共株洲市委统一战线工作部内设机构包

括：纳入我部 2019 年度部门决算编制范围的只有中共株洲市委统一战线工作部本级。

我部属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位 1 个。内设科室 9 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、侨务和港澳台海外统战工作科。

本部门共有编制人数 39 人，实有人数 53 人，其中：在职人员 36 人，离休 1 人，退休 16 人。

（二）决算单位构成。中共株洲市委统一战线工作部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委统一战线工作部本级，本部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

2019年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.91		一、一般公共服务支出	29	1,041.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	36	94.67	
	9			九、卫生健康支出	37	52.14	
	10			十、节能环保支出	38	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12			十二、农林水支出	40	0.00	
	13			十三、交通运输支出	41	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16			十六、金融支出	44	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19			十九、住房保障支出	47	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22			二十二、其他支出	50	0.00	
	23				51		
本年收入合计	24	1,187.91		本年支出合计	52	1,187.91	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	0.07		年末结转和结余	54	0.07	
	27				55		
总 计	28	1,187.98		总 计	56	1,187.98	

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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

2019年度

项 目		2019年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,187.91	1,187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.10	1,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	560.37	560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,187.91	1,121.89	66.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.10	975.08	66.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	85.35	82.85	2.50	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	560.37	496.85	63.52	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

2019年度

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	1,187.91	一、一般公共服务支出	30	1,041.10	1,041.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.67	94.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.14	52.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,187.91	本年支出合计	53	1,187.91	1,187.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.07	年末财政拨款结转和结余	54	0.07	0.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,187.98	总 计	58	1,187.98	1,187.98	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市市委统战部

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,187.91	1,121.89	66.02
201	一般公共服务支出	1,041.10	975.08	66.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.31	107.31	0.00
2010301	行政运行	107.28	107.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.00
20123	民族事务	85.35	82.85	2.50
2012302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2012304	民族工作专项	82.85	82.85	0.00
20125	港澳台事务	5.86	5.86	0.00
2012501	行政运行	4.26	4.26	0.00
2012505	台湾事务	1.60	1.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.08	34.08	0.00
2013101	行政运行	33.08	33.08	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20133	宣传事务	10.81	10.81	0.00
2013301	行政运行	10.81	10.81	0.00
20134	统战事务	560.37	496.85	63.52
2013401	行政运行	294.10	294.10	0.00
2013402	一般行政管理事务	63.52	0.00	63.52
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	192.75	192.75	0.00
20136	其他共产党事务支出	236.33	236.33	0.00
2013601	行政运行	236.33	236.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.67	94.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.61	61.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00

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：株洲市市委统战部

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	443.48	302	商品和服务支出	418.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.26	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	26.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国（境）费用	3.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.66	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.36	30215	会议费	11.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.58	30216	培训费	11.65	31013	公务用车购置	24.24
30302	退休费	45.03	30217	公务接待费	7.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.81	399	其他支出	92.88
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费	164.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.75	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	92.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30239	其他交通费用	24.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.15			
人员经费合计		580.84	公用经费合计					541.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：株洲市市委统战部

制表日期：2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.65	3.98	33.09	24.24	8.85	7.58	44.65	3.98	33.09	24.24	8.85	7.58

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中共株洲市委统一战线工作部 2019年度 公开08表
 金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
		无	无	无	无	无	无

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。（注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1187.91万元。与2018年相比，增加432.83万元，增长57.3%，主要是因为本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务旅游局人员，工作职责增加，导致整体经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1187.91万元，其中：财政拨款收入1187.91万元，占100.0%；上级补助收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1187.91万元，其中：基本支出1121.89万元，占94.4%；项目支出66.02万元，占5.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1187.91万元，与2018年相比，增加432.83万元，增长57.3%，主要是因为人员增加，工作职责增加，导致整体经费上涨。

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

2019年度财政拨款支出1187.91万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出增加432.91万元，增长57.3%，主要是因为本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务旅游局人员，工作职责增加，导致整体经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1187.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041.1万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出94.67万元；占8.0%；卫生健康（类）支出52.14万元，占4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为782.34万元，支出决算数为1187.91万元，完成年初预算的151.8%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，机构调整并入单位的工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，机构调整并入单位的工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

4. 一般公共服务支出（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82.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28.82万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为248.79万元，支出决算为294.1万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为102.9万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为192.75万元，完成年初预算的3569.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为259.36万元，支出决算为236.33万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，本年度机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员及工作经费。

16. 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56.18元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，本年度机构改革后，我部门并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员经费。

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

年初预算为33.21元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.09元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.59元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，并入部分原市民宗局及市外事侨务局人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1121.90万元，其中：人员经费580.84万元，占基本支出的51.8%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费541.06万元，占基本支出的48.2%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出年初预算数为37.08万元，预算数为44.65万元，决算数为44.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，预算数为3.98万元，决算数为3.98万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做因公出国预算，2019年中因工作需要开展侨务工作。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定。与上年相比减少4.91万元，减少55.2%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

公务接待费支出年初预算数为2.08万元，预算数为7.58万元，决算数为7.58万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，增加了民族、宗教及侨务工作职责，2019年新的公务接待费用标准提高，并且接待的对象更为广泛。与上年相比增加

4.94万元，增长186.9%，增长的主要原因是机构改革后，增加了民族、宗教及侨务工作职责，并且接待的对象较为广泛，2019年新的公务接待费用标准提高，接待任务增加导致增长。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为35万元，预算数为33.09万元，决算数为33.09万元，其中：公务用车购置费24.24万元；公务用车运行维护费8.85万元。完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制；与上年相比增加13.73万元，增长70.9%，增长的主要原因是原有车辆老化严重维护费用高及单位工作需要，新购置机要用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.58万元，占17%，因公出国（境）费支出决算3.98万元，占8.9%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.09万元，占74.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.98万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

因开展侨务工作支出3.98万元，主要用于往来交通、住宿、活动经费等。

2、公务接待费支出决算为7.58万元，全年共接待来访团组89个、来宾548人次，主要是接待澳株企业家、美籍华侨来株考察，台湾大学生湖湘文化交流及其他统战对象接待的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.09万元，其中：公务用车购置费24.24万元，中共株洲市委统一战线工作部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.85万元，主要是公务用车保险、过

路过桥、车辆维修维护、及油耗费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了对2019年度整体支出绩效自评，预算执行及时、绩效管理水平不断提高，绩效建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出541.06万元，比年初预算数增加178.8万元，增长33.0%。主要原因是：机构改革后，我部门并入原市民宗局及市侨务局工作事务，运行经费支出增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.69万元，用于召开“美丽同心乡村”、民族宗教工作、项目建设协商、海外人士暑期谈心、海归论坛等会议，人数1000人；开支培训费11.65万元，用于开展2019第一次联合学习、“同心美丽乡村”、主题教育及宗教人士培训，人数900人；其中海归论坛活动，开支5.41万元，主要是联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

附件 1

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）

为做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔2020〕18 号）要求，我局对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机关、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 协调开展全市统一战线理论研究，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。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，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及其他单位领导职务的工作。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系民主党派，通报情况、反映意见，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，支持民主党派履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派加强自身建设。

6. 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策;负责履行民族宗教事务的管理职责;负责协调处理民族宗教工作中的重大问题,维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好统战线外事管理工作。

10. 统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11. 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党

组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。

12. 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构人员设置情况

中共株洲市委统一战线工作部内设机构包括:我部属于正处级单位,市一级预算单位,现有预算单位1个。本部门共有编制人数39人,实有人数53人,其中:在职人员36人,离休1人,退休16人。内设科室9个(含0个副处级单位),分别为:办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务和港澳台海外统战工作科。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 2019年部门决算收入情况:收入合计1388.00万元。年初预算安排782.34万元。

2. 2019年部门决算支出情况:支出合计1388.00万元,其中基本支出1121.89万元,其中人员经费支出580.84万元,日常公用经费支出541.05万元;项目支出266.11万元。因机构改革并入民宗局及侨务科支出数据,所以整体支出较上年度均有增加。

3. 2019年部门决算结转和结余:年初结转和结余0.07万元,年末结转和结余0.07万元。

4. 2019年,“三公”经费完成44.65万元,比上年增长13.76万元,增加44.54%,变化的主要原因是:经费使用严格按照中央“八项

规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。因机构改革并入民宗局及侨务科数据；及公务接待费用提标。其中：因公出国（境）费完成 3.98 万元，比上年减少 4.91 万元，下降 55.22%，变化的主要原因是：因工作需要按要求履行审批手续出境考察；公务接待费完成 7.58 万元，比上年增长 4.94 万元，增加 186.93%，变化的主要原因是：机构改革并入民宗局及侨务科接待任务增加；当年公务接待费用提标。公务用车购置及运行维护费完成 33.09 万元，其中公务用车购置费 24.24 万元，公务用车运行维护费 8.85 万元。比上年增长 13.73 万元，增加 70.92%，增长的主要原因是：机构改革并入民宗局及侨务科工作项目；因工作需要本年度新购入一台机要用车，我单位现有 3 辆公务用车，原有车辆老化严重维护费用略有增加。

5. 预决算公开：在我部门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

（二）资金使用及绩效情况。

我部在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2019 年株洲市委统战部基本支出为 1121.89 万元，其中：

1. 人员经费支出 580.84 万元，占基本支出的 51%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出 443.48 万元，对个人和家庭的补助支出 137.36 万元。

2. 日常运行公用经费支出 541.06 万元，占基本支出的 48%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市委统战部正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

3. 其他资本性支出 30 万元，占基本支出的 1%。主要用于办公设备的新增、更换。

项目支出 266.11 万元，主要用于加强统一战线工作的正常开展，2019 年度项目预算党外人士待遇补助费 5.4 万元，“四同创建”奖励经费 200 万元。2019 年项目支出彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.8 万元，合计 5.4 万元；以及全市各级统战部门认真贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线的系列决策部署，助力乡村振兴战略实施，组织引导广大统一战线成员深入开展“同心创建”活动，打造了 18 个具有较强统战性、示范性的“同心美丽乡村”、“同心社区”、“同心项目”。创建示范点拨付创建奖励资金 198 万元整，结余资金 2 万元。其中：

2019 年度“同心创建”示范点资金分配表

县市区	名 称	金 额	合 计
天元区	雷打石镇伞铺村	14 万元	22 万元
	同心民企法律援助公益协会项目	8 万元	
炎陵县	中村瑶族乡龙潭村	14 万元	14 万元
茶陵县	火田镇大龙村	14 万元	36 万元
	腰潞镇横屋村	14 万元	
	金森生态养殖扶贫项目	8 万元	
攸 县	新市镇新联村	14 万元	14 万元

醴陵市	沈潭镇美田桥村	14 万元	22 万元
	仙岳山街道书院社区	8 万元	
渌口区	淦田镇铜锣村	14 万元	22 万元
	荣康中药材种植基地项目	8 万元	
芦淞区	白关镇卦石村	14 万元	30 万元
	庆云街道锦绣社区	8 万元	
	苗妹子生态食品项目	8 万元	
荷塘区	宋家桥街道四三〇社区	8 万元	8 万元
石峰区	井龙街道新民社区	8 万元	8 万元
云龙区	云田镇云田村（社区）	14 万元	22 万元
	龙头铺街道鸡嘴山庄园体验式农业项目	8 万元	
合 计	18 个	198 万元	198 万元

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运转经费不足，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

四、其他需要说明的情况

无。