

中共株洲市委统一战线
工作部
2018 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 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 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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

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）调查研究统一战线的理论、方针和政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策及工作部署；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻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；落实中央、省委、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、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

（五）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代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协调有关部门管理区、县委统战部部长。

（六）调查研究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、教育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、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）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。

（八）做好新的社会阶层人士相关工作。

（九）负责指导区县党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导国有企业和高等学校等单位的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、光彩事业促进会等有关社会团体工作；联系市民宗局、市侨联等单位。

（十）管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）。

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：办公室、干部科、研究室，民宗科、经联科、新阶科、党派科 7 个科室。纳入财政部 2018 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。现有人数 37 人，其中：在职人员 23 人，离休 1 人，退休 13 人。

（二）决算单位构成。中共株洲市委统一战线工作部 2018 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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委统一战线工作部

2018年度

金额单位：万元

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、财政拨款收入		1	755.07	一、一般公共服务支出		28	622.66
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00
六、其他收入		6	0.00	六、科学技术支出		33	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		35	88.93
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	43.42
		10		十、节能环保支出		37	0.00
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00
		12		十二、农林水支出		39	0.00
		13		十三、交通运输支出		40	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00
		16		十六、金融支出		43	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00
		19		十九、住房保障支出		46	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00
		21		二十一、其他支出		48	0.00
		22				49	
本年收入合计		23	755.07	本年支出合计		50	755.00
用事业基金弥补收支差额		24	0.00	结余分配		51	0.00
年初结转和结余		25	0.00	年末结转和结余		52	0.07
		26				53	
总 计		27	755.07	总 计		54	755.07

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：中共株洲市委统一战线工作部

2018年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		755.07	755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	362.68	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	245.08	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.18	55.18	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	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	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：中共株洲市委统一战线工作部

2018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		755.00	705.58	49.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.66	573.24	49.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	362.68	313.27	49.42	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	245.08	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.18	55.18	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	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	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：中共株洲市委统一战线工作部

2018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	755.07	一、一般公共服务支出		28	622.66	622.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		29	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出		30	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		31	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		32	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		33	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		35	88.93	88.93	0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	43.42	43.42	0.00
		10		十、节能环保支出		37	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		39	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		40	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		43	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00	0.00	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		46	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、其他支出		48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		22	755.07	本年支出合计		49	755.00	755.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		23	0.00	年末财政拨款结转和结余		50	0.07	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款		24	0.00			51			
政府性基金预算财政拨款		25	0.00			52			
		26				53			
总计		27	755.07	总计		54	755.07	755.07	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

公开05表

部门：中共株洲市委统一战线工作部

2018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		755.00	705.58	49.42
201	一般公共服务支出	622.66	573.24	49.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.57	27.57	0.00
2013101	行政运行	27.57	27.57	0.00
20133	宣传事务	2.76	2.76	0.00
2013301	行政运行	2.76	2.76	0.00
20134	统战事务	362.68	313.27	49.42
2013401	行政运行	245.08	245.08	0.00
2013402	一般行政管理事务	49.42	0.00	49.42
2013499	其他统战事务支出	68.18	68.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.64	227.64	0.00
2013601	行政运行	227.64	227.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.93	88.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.18	55.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	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

公开06表							
金额单位：万元							
部门：中共株洲市委统一战线工作部							
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
301	工资福利支出	336.82	302	商品和服务支出	264.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	36.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	67.57	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	14.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用	8.89	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	82.18	30215	会议费	45.12	31012	拆迁补偿
30301	离休费	16.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	43.13	30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.83	399	其他支出
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费	17.69	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	16.19	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.36	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用	18.47	40000	对企业补助-费用补助
			30240	税金及附加费用	0.72		
			30299	其他商品和服务支出	26.32		
人员经费合计		418.99	公用经费合计				286.59

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：009

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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
30.89	8.89	19.36	0.00	19.36	2.64	30.89	8.89	19.36	0.00	19.36	2.64

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

2018年度

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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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年度收入总计755.07万元，与2017年相比减少12.97万元，减少1.7%；本年支出总计755.00万元，与2017年相比减少13.04万元，减少1.7%，主要原因是：我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。年末结转和结余0.07万元较2017年度增加0.07万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计755.07万元，其中财政拨款收入755.07万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

全年支出合计755.00万元，其中基本支出705.58万元，占总支出的93.5%；项目支出49.42万元，占总支出的6.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入755.07万元，与2017年度相比，减少12.97万元，减少1.7%；财政拨款支出合计755.00万元，其中基本支出705.58万元，比2017年度减少62.46万元，减幅8.1%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费；项目支出49.42万元，比2017年度增加49.42万元，增幅100%，原因是统战事务项目增加，导致资金增加。

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年度财政拨款支出合计755.00万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少12.97万元，减少1.7%。主要是因为以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的

使用效能。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出755.00万元，其中一般公共服务支出622.66万元，占82.5%；社会保障和就业支出88.93万元，占11.8%；医疗卫生与计划生育支出43.42万元，占5.8%。

（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财政拨款支出725.64万元，支出决算数为755.00万元，完成年初预算的104.1%。

1、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27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100%。

2、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2.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门支出年初未申请财政拨款预算。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.86万元，支出决算为245.08万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩预算相关工作材料印制数量，支出相应减少。

4、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58.60万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的84.3%。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。

5、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5.40万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的100%。决算数大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。

6、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 251.66 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩预算相关工作材料印制数量，支出相应减少。

7、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 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年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

8、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 51.38 万元，支出决算为 55.18 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大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。

9、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 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 97.1%。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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 89.5%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出705.58万元,其中:人员经费418.99万元,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、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286.59万元，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、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、专用设备购置、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30.06万元，预算数为30.89万元，决算数为30.89万元，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8.89万元，决算数为8.89万元，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，2018年中因工作需要赴南美洲学习考察。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。与上年相比减少6.05万元，减少40.5%，减少的主要原因是本年度减少因公出国工作事项。

公务接待费支出年初预算数为2.08万元，预算数为2.64万元，决算数为2.64万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是我部今年因工作需要，接待任务有所增加。与上年相比减少5.59万元，减少67.9%，减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为27.98万元，预算数

为19.36万元，决算数为19.36万元，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。与上年相比减少10.26万元，减少34.7%，减少的主要原因是上年购置公务用车一辆，本年度没有新增车辆预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占8.6%，因公出国（境）费支出决算8.89万元，占28.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.36万元，占62.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.89万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：因公出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等。

2、公务接待费支出决算为2.64万元，全年共接待来访团组82个、来宾568人次，主要是因工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.36万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.36万元，主要是我部门公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费、其他支出等，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2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2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了对2018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 2018 年度机关运行经费支出 286.59 万元，比年初预算数减少 23.67 万元，降低 7.6%。主要原因是：统战事务项目增加，导致运行经费减少，项目资金增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费45.12万元，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0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、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7.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 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

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 to 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

整体支出绩效自评报告

(2018 年度)

填报单位（盖章）：株洲市委统战部

部门（单位）名称：株洲市委统战部		单位负责人：杨志华	
年末职工人数： 23 人 （人员编制：30 人）		年末资产总额： 万元； 负债总额： 万元	
年度预算收支情况		1. 年初预算资金 725.64 万元。 2. 单位年度总收入 725.64 万元，其中：财政拨款 725.64 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。 3. 单位年度总支出 725.64 万元，其中：项目支出 5.4 万元，基本支出 720.24 万元，其中人员支出 409.98 万元，公用经费支出 310.26 万元，比上年增减 13.37 %，三公经费 30.06 万元，比上年增减 56.5 %，公车购置和维护费 27.98 万元，公务接待费 2.08 万元，出国经费 0 万元。 4. 单位基建维修支出 0 万元。	
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	<p>（一）2018 年因公出国（境）费用预算数 0 万元，支出数 8.89 万元；公务用车购置及运行维护费预算数 27.98 万元，支出数 19.36 万元；公务接待费预算数 2.08 万元，支出数 2.64 万元。</p> <p>2018 年“三公”经费总支出 30.89 万元，2017 年“三公”经费总支出 21.26 万元，比上年增加 9.63 万元。因年初未做因公出国预算，2018 年中因工作需要赴南美洲学习考察。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。</p> <p>（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。</p> <p>2018 年度在一般公共预算财政拨款支出 1 人中因公出国（境）支出 8.89 万元；公务用车购置及运行维护费 19.36 万元；公务用车保有量 2 台；公务接待费 2.64 万元，82 批次（个），568 人。</p> <p>（三）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 286.59 万元，比 2017 年减少 1.25 万元，主要原因是：减少工作运行经费。</p>		

<p>整体绩效 目标完成 情况（党 委政府下 达的年度 工作任务 及本部门 发展规划 实施情况，描述 年度内单 位使用财 政资金达 到的产出 和效果）</p>	<p>2018 年，在市委的正确领导下，全市统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议的系列部署要求，紧紧围绕市委市政府工作大局，牢牢把握大团结大联合主题，以巩固思想政治基础为先导，以深入实施同心工程为重点，以扎实开展特色活动为抓手，以服务经济社会发展、促进五大关系和谐为落脚点，积极整合资源、完善平台、创新手段，推动各领域统战工作取得新的重要进展，为株洲改革发展稳定广泛凝聚人心力量。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理科室意见：（盖章）</p>	<p>绩效管理科意见：（盖章）</p>

填报人：罗海燕

电话：28680278

填报日期：2019.4.16