

攸县县委统一战线工作部

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县县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、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 敝县县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和方针、政策，组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；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；落实中央和省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，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派代表人士通报县委精神。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重要方针、政策问题；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。

（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；指导县工商联做好干部管理工作。

（六）调查研究并反映我县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）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇（街道）党（工）委统战工作和统战工作负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县台胞台属联谊会、归侨侨眷联谊会、党外知识分子联谊会（知联会）等有关社会团体的工作。

（十）管理县委台湾工作办公室、县民族宗教事务局。

（十一）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县县委统一战线工作部内设机构 6 个，分别为：办公室（加挂研究室牌子）、党外干部室、经济联络室、党外知识分子工作办公室，加挂中共攸县县委台湾工作领导小组办公室和县民族宗教事务局牌子。

（二）决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围是攸县县委统一战线工作部机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县县委统一战线工作部

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.35	一、一般公共服务支出	14	289.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	6.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	295.35	本年支出合计	22	295.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	295.35	总计	26	295.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门：攸县县委统一战线工作部

公开02表

单位：万元

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		295.35	295.35					
2012402	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2013401	行政运行	139.96	139.96					
2013402	一般行政管理事务	110.99	110.99					
2013450	事业运行	10	10					
2013499	其他统战事务支出	28.25	28.25					
2050999	教育费附加安排的	6	6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门: 敦县县委统一战线工作部

公开03表
单位: 万元

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		295.35	149.96	145.39			
2012402	一般行政管理事务	0.15	0	0.15			
2013401	行政运行	139.96	139.96	0			
2013402	一般行政管理事务	110.99	0	110.99			
2013450	事业运行	10	10	0			
2013499	其他统战事务支出	28.25	0	28.25			
2050999	教育费附加安排的	6	0	6			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县县委统一战线工作部

单位：万元

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	295.35	一、一般公共服务支出	15	289.35	289.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	6	6	
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	295.35	本年支出合计	23	295.35	295.35	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	295.35	总计	28	295.35	295.35	0

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

部门：攸县县委统一战线工作部

公开05表
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		295.35	149.96	145.39
2012402	一般行政管理事务	0.15		0.15
2013401	行政运行	139.96	139.96	
2013402	一般行政管理事务	110.99		110.99
2013450	事业运行	10.00	10.00	
2013499	其他统战事务支出	28.25		28.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6

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：攸县县委统一战线工作部

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.12	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.52	公用经费合计					19.44

注：本表反映部门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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县县委统一战线工作部

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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务		小计	公务用车	公务用车	接待费	小计	公务用车	公务用车	接待费
		小计	公务用车	公务用车	接待费	小计	公务用车			小计	公务用车	公务用车	接待费	小计	公务用车		购置费	运行费	接待费		公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费							购置费	运行费									购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	7.82	0	0	0	7.82	7.82	0	0	0	0	0	0	11	12	7.82	
7.82	0	0	0	0	7.82	7.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.82	

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支决算表

部门: 攸县县委统一战线工作部

公开08表

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
				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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据)。

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295. 35万元，比上年减少37. 58万元，减少11. 29%，主要原因是：财政拨款经费减少，精简开支。

2018年度支出总计295. 35万元，比上年减少37. 58万元，减少11. 29%，主要原因是：商品服务支出减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295. 35万元，其中：财政拨款收入295. 35万元，占100%，；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295. 35万元，基本支出149. 96万元，占50. 77%；项目支出145. 39万元，占49. 23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计295. 35万元，比上年减少37. 58万元，主要原因是：严格遵守各项规定，精简开支。

2018年度财政拨款支出总计295. 35万元，比上年减少37. 58万元，主要原因是：财政拨款经费减少；一般公共服务支出减少。

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295.35万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少37.58万元，减少11.29%，主要是因为精简开支，项目开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计295.35万元，占总支出的100%，比年初预算增加50.35万元。主要用于：一般公共服务支出289.35万元，占97.97%；教育支出6万元，占2.03%。

（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为275万元，支出决算数为295.35万元，完成年初预算增加107.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.32万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

3. 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108.34万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为10万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

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26.3万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为6万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为149.96万元，其中：人员经费130.52万元，占基本支出的87.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费19.44万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费。

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”经费财政拨款支出预算为7.82万元，支出决算为

7.82万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本年度没有因公出国活动，与上年持平。

公务接待费支出预算7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.49万元，减少16%，减少（增长）的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制陪同人数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无公车，与上年相比持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算7.82万元，占100.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为7.82万元，全年共接待国内来访团组120批次，来宾1000余人次（不包括陪同人员），主要是接待上级部门来检查指导工作、其他单位来我县进行公务交流等活动发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。本单位公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

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

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-16.0%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0.0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100.0%；六是重点工作办结率100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为99.99%。

（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

2. 项目绩效评价报告

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

2018年度机关运行经费支出19.44万元，比2017年减少7.81万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议、培训费用开支。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额33.01万元，其中流动资产16.57万元，固定资产16.44万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 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。

第五部分 附件

攸县县委统一战线工作部

2018年财政整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中国共产党攸县委员会统一战线工作部，下设办公室、党外知识分子办公室两个股室，与县委台湾工作领导小组办公室合署办公。

（二）机构职能：

1. 做好经济统战工作，团结非公经济人士为县域经济发展服务；
2. 做好台侨和海外统战工作，为祖国统一和两岸发展服务；
3. 做好民族宗教工作，维护民族、宗教领域团结稳定，促进社会和谐；
4. 做好党外干部和人物工作，加强民主政治建设，促进合作共事；
5. 配合县委、县政府中心工作及其他工作。

（三）人员概况：

现有人员行政编制9名，事业编制1名。

二、部门财政资金收支情况

- （一）收入决算 295.35 万元
- （二）支出决算 295.35 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，项目经费使用提前细化并报财政和县政府分管领导同意。

（二）执行管理情况。

严格按照分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行，“三公”经费实行厉行节约条例。

（三）综合管理情况。

坚持专款专用，制定了《内部管理制度》等相关制度，并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。

（四）整体绩效。

严格执行专款专用，无截留、挪用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

严格执行专款专用，无截留、挪用情况。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

2018 年度项目支出自评报告

2019 年项目资金支出 145.39 万元, 主要用于四同创建项目建设、党外人士队伍建设、新阶联建设、台侨和海外统战工作、民族宗教领域安全稳定、民营经济统战工作等。

民族宗教项目: 2018 年项目资金年初预算安排 55 万元, 实际支出 55.66 万元, 主要用于联系少数民族和宗教界代表人物, 落实系列关于民族、宗教政策、方针, 包括培训、会议、印刷宣传等费用, 确保我县民族宗教领域的安全稳定。

四同创建项目: 2018 年项目资金年初预算安排 25 万元, 实际支出 24.3 万元, 主要用于协助网岭里旺村成功创建省级“同心美丽乡村”, 丫江桥仙石村创建市级“同心美丽乡村”, 蔬而康农业扶贫项目成功创建市级“同心项目”, 有效助推攸县乡村振兴。

党外人士队伍建设、新阶联项目: 2018 年项目资金年初预算安排 18 万元, 实际支出 16.99 万元, 主要用于成立了新的社会阶层人士联谊会。组织新的社会阶层人士开展了“春进乡村话振兴”“夏燃激情助扶贫”“秋话创业共提升”“冬送温暖献爱心”四季主题活动。

民营经济统战项目: 2018 年项目资金年初预算安排 30 万元, 实际支出 30.19 万元, 主要用于深入开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动, 持续推进“攸商回归”工程, 指导长沙市攸县商会召开第一次会员代表大会和成立大会, 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。

台侨和海外统战项目：2018 年项目资金年初预算安排 20 万元，实际支出 18.25 万元，主要用于贯彻落实党的侨务工作方针政策，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。