

麟游县委统战部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县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。

(二) 负责联系县级各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三) 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

(四) 调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五) 调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

(六) 开展港澳台海外统一战线工作，联系麟游籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导镇党委及学校、企业、事业单位的统一战线工作，协调政府有关部门统战工作，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好有关统战团体管理工作。

（九）反映侨界群众的意见和要求，参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐，为其履行参政议政和民主监督职能提供服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；引导和协助归侨、侨眷和海外侨胞在我县投资创业，鼓励、扶持侨资、侨眷企事业发展，协助引进海外资金、技术和人才，促进经济合作和技术交流，支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业。开展和参与海内外联谊活动，密切与海外侨胞、港澳台胞及其社团的联系，促进祖国和平统一。参与公共外交和人文交流，弘扬中华优秀传统文化，促进海内外民间交流与合作；了解侨情民意，做好华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的服务工作，帮助落实各项保障和改善民生政策，加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，鼓励、引导归侨、侨眷积极参与祖国现代化建设。

（十）贯彻执行党的侨务方针政策和法律法规，拟订全县侨务事业发展的规划和计划，监督检查法律法规、政策执

行情况；开展侨务工作调查，了解掌握海内外侨情，向县委、县政府提供侨务信息；配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。负责华侨、外籍华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作；负责华侨、港澳同胞和归侨、侨眷等涉侨人员身份认定工作。负责“三侨考生”身份审核工作；会同有关部门研究处理华侨、归侨、侨眷出入境有关政策问题；会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；办理海外侨胞、港澳地区公益捐赠事宜，为我县经济建设服务。做好归侨、侨眷的扶贫救济和港澳同胞在麟眷属的工作。负责侨务干部队伍思想、组织和业务建设，开展侨务研究，培训侨务干部。

（十一）负责开展统一战线宣传工作。

（十二）完成县委交办的其他事项。

内设机构为统战部办公室、县委台湾工作办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在县委正确领导和市委统战部的精心指导下，全县统战工作认真贯彻落实党的十九大、省市县委全会精神，围绕中心，凝心聚力、服务发展、激发活力、促进和谐、加强交流，努力为“建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游”做出了积极贡献。

- 1、开展学习教育，强化政治引领
- 2、落实五项制度，搭建工作平台
- 3、加强新领域工作，服务经济发展
- 4、开展宗教领域深度调研和自查自纠工作，确保社会和谐

5、加强对外交流，争外援促发展

6、加强自身建设，提升工作能力

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共麟游县委统战部（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县委统战部总编制 4 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，退休 3 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、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 59.21 万元，比上年增加 9.80 万元。增长主要是脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大。

（2）2018 年度本年支出合计 59.21 万元，比上年增加 9.80 万元。增长主要是脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 59.21 万元。其中：财政拨款 59.21 万元，占总收入的 100%。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 59.21 万元。其中：基本支出 59.21 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分

析增减变化的原因。

(1) 2018 年度一般公共预算拨款收入合计 59.21 万元，比上年增加 9.80 万元。增长主要是脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

(2) 2018 年度一般公共服务支出合计 56.76 万元，社会保障和就业支出 0.05 万元，医疗卫生和就业支出 2.4，比上年增加 9.8 万元。增长主要是脱贫攻坚工作力度加大，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出（类）。年初预算为 56.76 万元，支出 决算为 56.76 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 4.8 万元，支出 决算为 4.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出 决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.89 万元，支出 决算为 39.89 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 10.07 万元，支出 决算为 10.07 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1 万元，支出 决算为 1 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.05 万元，支出 决算为 0.05 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算完成率 100%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.21 万元，其中：人员经费 41.23 万元，公用经费 11.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，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

2018 年三公经费支出 0.24 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0.24 万元，公务接待费比预算减少 78.18%；会议费支出 0.15 万元；培训费支出 0.06 万元。主要是严格落实中、省市相关规定精神，三公经费只减不增。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，支出 0 万元。

（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。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，32 人次，支出 0.24 万元，公务接待费比上年减少 0.86 万元，减少 78.18%。主要是严格落实中、省市相关规定精神，厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费为 0.06 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费为 0.15 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		民盟经费				
省级主管部门				实施单位	县委统战部	
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：	20000	20000		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20000	20000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障民盟正常工作开展，支持民主党派发展			完成		
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	保障民盟日常工作正常开展	20000	100%	
		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	巩固全县爱国统一战线工作，为我			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	群众			
		满意度指标				
						
	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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2018年度）

专项（项目）名称			2018第一书记及驻村工作队生活补助			
省级主管部门			实施单位		县委统战部	
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：	10000		
			其中：省级财政资金			
			市县财政资	10000		
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为打赢脱贫攻坚战提供保障			完成		
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	保证脱贫攻坚工作的正常开展	10000	100%	
		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	实现脱贫摘帽			
		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	群众			
						
	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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		各界人士座谈及侨联工作经费				
省级主管部门				实施单位	县委统战部	
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：	8000	8000		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	8000	8000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开各界人士座谈会及保证侨联工作正常开展			完成		
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	召开各界人士座谈会及保证侨联工	8000	100%	
		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	充分发挥社会各界对全县发展的意			
		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	群众			
.....						
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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		其他统战事务支出					
省级主管部门				实施单位	县委统战部		
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：	22000	22000			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	22000	22000			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证统战工作正常开展			完成			
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	保证统战工作正常开展	22000	100%		
		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	保证统战工作正常开展				
		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	群众				
							
	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的金额，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: 中共麟游县委统战部

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				调查研究统一战线理论、政策和法律法规, 向县委全面反映统一战线情况, 负责联系县级各民主党派, 牵头协调无党派人士工作, 研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策, 调查研究党外知识分子情况, 反映							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(1) 2018年度本年收入合计59.21 万元, 比上年增加9.8万元。 (2) 2018年度本年支出合计59.21万元, 比上年增加9.8万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全县统战工作认真贯彻落实党的十九大、省市县委全会精神, 围绕中心, 凝心聚力、服务发展、激发活力、促进和谐、加强交流, 努力为“建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游”做出了积极贡献。							
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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分	0	0	5		

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。	半年进度：进度率≥45%，得2分，前三季度进度：进度率≥75%，得3分	75%	75%	3		
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	10%	10%	5		
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。	三公经费控制率≤100%	90%	90%	5		
		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。	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		

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	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	73.24	73.24	40		
		项目效益（20分）	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	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 年本部门机关运行经费支出 39.89 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（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 1 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。