2019年度

衡阳市委统战部

部门决算

第一部分单位概况

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

第五部分附件

**第一部分**衡阳市委统战部单位概况

1. 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构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用,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重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全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。

(五)负责联系各民主党派,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、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,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。

(七)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。

(八)参与制定、推进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。

(九)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。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,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(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,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检査落实。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益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组，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。

（十二）协助管理县市区党委统战部部长。

（十三）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。我单位内设机构共设有11个科室，分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

我部共有编制数33人，年未实有人数30人，退休人员16人(退休人员已纳入社保统发)。

（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位只有部本级一个单位。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：中共衡阳市委统战部 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 | 1131.96　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1100.99　 |
| 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 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 118.88　 | 七、…… | 20 | 135.32　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1250.84　 | **本年支出合计** | 22 | 1236.31 |
|  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 | 105.60 　 |  年末结转和结余 | 24 | 　120.13 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1356.44　 | **总计** | 26 | 1356.44 |

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

部门：中共衡阳市委统战部 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 | 1250.84 | 1131.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 118.88 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

部门：中共衡阳市委统战部单位：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 | 1236.31 | 591.78 | 644.53 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：中共衡阳市委统战部单位：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 | 1131.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　987.23 | 987.23 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 27.01　 | 27.01　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 46.32　 | 46.32　 | 　 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 40.93 | 40.93 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1131.96 | **本年支出合计** | 24 | 1122.55　 | 1122.55 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 105.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　115.01 | 115.01 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 105.60　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1237.56 | **总计** | 28 | 　 | 　1237.56 |  |

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：中共衡阳市委统战部 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 | 1122.55 | 591.78 | 530.77　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

部门：中共衡阳市委统战部单位：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 | 458.91 | 302 | 商品和服务支出 | 86.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 140.66 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.23 | 30202 | 印刷费 | 4.89 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 58.26 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 11.55 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 79.17 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 11.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.08 | 30206 | 电费 | 3.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.74 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.03 | 30208 | 取暖费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.3 | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.39 | 30213 | 维修（护）费 | 7.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 35.07 | 30215 | 会议费 | 0.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 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 | 29.47 | 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 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.65 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 30229 | 福利费 | 1.54 | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.51 | 30239 | 其他交通费用 | 36.73 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 493.98 | 公用经费合计 | 97.80 |

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

部门：中共衡阳市委统战部 公开07表

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 |
| 　 | 　 | 　16.20 | 　 | 　8.00 | 　8.20 | 　 | 　 | 　13.06 | 　 | 　8.00 | 　5.06 |

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

 公开08表

部门：中共衡阳市委统战部单位：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 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(中共衡阳市委统战部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**

**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年总收入1250.84万元，与2018年相比增加526.20万元，增长72.6%。总支出1236.31万元。与2018年相比，增加427.21万元，增长52.8%，主要是因为机构改革职能强化所致项目增加、人员调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1250.84万元，其中：财政拨款收入1131.96万元，占90.5%%；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118.88万元，占9.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1236.31万元，其中：基本支出591.78万元，占47.9%；项目支出644.53万元，占52.1%；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年度财政拨款收入1131.96万元，与2018年相比，财政拨款收入增加424.93万元,增长60.1%。2019年度财政拨款支出总计1122.55万元，与2018年相比，财政拨款支出增加343.86万元，,增长44.2%。财政拨款收支增加主要是因为机构改革职能强化项目增加,人员调增。

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1122.55万元，占本年支出合计的90.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加343.86万元，,增长44.2%。财政拨款收支增加主要是因为机构改革职能强化项目增加,人员调增。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1122.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出987.23万元，占87.95%；文化旅游体育与传媒支出27.01万元，占2.4%;社会保障和就业支出46.32万元，占4.11%，卫生健康支出40.93万元，占3.64%，住房保障支出21.05万元，占1.9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款年初预算数为1,131.96万元，财政拨款支出决算数为1,122.55万元，完成年初预算的99.2%，主要是因为机构改革职能移入“华侨事务”慰问工作应在元旦过后的春节开始，因而暂时有预算节余。

财政拨款支出决算数为1,122.55万元，其中用于基本支出591.78万元，占实际支出的52.71%，用于项目支出530.77万元，占实际支出47.28%。

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591.78 万元，其中：人员经费493.98万元，占基本支出的77.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费97.8万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费等。

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16.20万元，支出决算为13.06万元，完成预算的80.6%，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0%。

公务接待费支出预算为8.20万元，支出决算为5.06万元，完成预算的61.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待性支出。与上年相比增加1.57万元，增长45.0%,增长的主要原因是2019年机构改革，新增侨务和港澳台工作，增加外事、侨务和港澳台等相关接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.02万元，增长0.3%。

**（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5.06万元，占38.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占61.3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为5.06万元，全年共接待来访团组150个、来宾910人次，主要是协调统战事务外事活动发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要是协调处理统战事务性工作支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理工作得到了部领导的高度重视，在预算执行前充分征求相关职能科室意见，层层分解绩效管理目标任务，并根据制订目标任务方案狠抓落实，事毕 ，对开展的预算执行情况进行比对分析评价，现将2019年度预算绩效评价报告附后并予以公开。

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97.80万元，比年初预算数增加167.14万元，增长39.4%。主要原因是：机构改革人员及事务性工作增加以及物价上涨所致。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费共14.89万元，用于召开知联会议、欧美同学会、新阶联成立大会，参会人数500余人；开支培训费共32.40万元，用于开展党外知识分子培训，统战工作学习培训等，人数350人。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆，其他用车主要是协调处理统战事务需要；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**

1. 收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、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。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、上年结转：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。
(二)支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三) “三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、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）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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**

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**1、主要职能**

(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构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用,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重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全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。

(五)负责联系各民主党派,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、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,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。

(七)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。

(八)参与制定、推进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。

(九)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。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,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(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,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检査落实。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益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组，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。

（十二）协助管理县市区党委统战部部长。

（十三）完成市委交办的其他任务。

**2、衡阳市委统战部内部机构设置情况**

内部共设有11个科室，分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

3、人员情况：编制人数33人，年未实有人数30人，退休人员16人(退休人员已纳入社保统发)。

二、基本支出情况

2019年基本支出共591.78万元，其中工资及福利支出458.91万元，商品及服务支出86.25万元，资本性支出11.55万元，对个人及家庭支出35.07万元。

三、项目支出情况

2019年项目支出共644.53万元，其中工资及福利支出111.40万元，商品及服务支出380.17万元，资本性支出0.16万元，对个人及家庭支出152.80万元。

2019年项目支出共644.53万元，其中市级项目支出530.77万元(1.市纪委派驻机构2018年专项工作经费支出0.90万元，2. 纪检派驻机构专项工作经费支出13.33万元，3. 2018年年初预算结转支出31.96万元，4. 市委统战部运转经支出 451.53万元，5. 2019年部分单位专项经费支出9.88万元，6. 新的社会阶层人士联谊会成立大会支出12.23万元，7. 市旅游外侨民宗局2019年年初预算机构改革专项支出11.24万元)。省级项目支出(外派教师劳务费支出)113.76万元。

四、部门整体支出绩效情况

 一年来，我部通过内抓管理，外树形象,较好地完成了省市相关部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价指标评分表”得出绩效考核目标自评分为93分。具体情况如下**：**

（一）在 目标设定方面得6分，其中绩效目标合理性3分，绩效指标明确性3分。

（二）预算配置方面得5分；

1、在职人员控制率得2分（我部人员编制为33人,实有在岗人数为30人，人员控制率为90.91%<100%）；

2、“三公经费”变动率得1分（本年度“三公”经费预算数与与上年度持平，变动率等于0）；

3、重点支出安排率得2分（本年内“重点支出安排率”=100%）。

（三）预算执行比较到位得7分；

1、预算完成率得1分（预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=91.14%，与98%比少了6.86%，低于5%因而扣1分，实得1分）；

2、预算调整率得0分（预算调整率=（预算调整数/预算数）×100=5931652.54/6,431,400.00=92.23%>30%不得分）；

3、支付进度率得1分（支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度]\*100%=100%，严格按财政要求， 经财政审核审批付款）；

4、结余结转变动率得0分（结余结转变动率=[(本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/ 上年度累计结转结余资金=145387.71/1055992.18\*100%=13.77%>0，且超过二个5%多，因而扣2分）；

5、公用经费控制率得0分（公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=97.8/65.36\*100%=149.63%>100%，且按超1%扣1分计算，共扣3分）；

6、“三公经费”控制率2分（“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%=13.06/16.2\*100%=80.62%<100%计满分）；

7、政府采购节支率得1分（节资率=（预算资金-实际政府采购金额/预算资金）×100%，本年度支出未达到政府采购标准下限，未发生政府采购项支出）；

8、政府采购执行率得2分（本单位严格按政府采购标准执行采购）;

（四）预算管理得10分

1、管理制度健全性得2分（本单位制订了财务管理制度，依据财经相关法律法规规定我们在制度中明确了内部财务预算管理、支出审批审核、会计核算、厉行节约、资金及资产管理等一系列管理要求，并在实际管理过程中得到有效实施）；

2、资金使用合规性得4分（支出符合国家财政法规和财务管理制度规定，对项目资金严格实行专款专用;资金拨付严格审批审核程序，严格按预算批复要求使用资金，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况）；

3、预决算信息公开性得2分（对预决算我们严格按财政部门要求在部门及财政规定网站进行公开公示）；

 4、基础信息完善性2分（对于基础数据信息和会计信息资料我们做到了真实、完整、准确无误）；

 （五）资产管理得5分

1、 管理制度健全性得1分（根据单位具体情况制订财务制度中对于资产的管理和使用有明确的规定，并将付诸于实施落实）；

2、资产管理安全性得3分（通过具体实施管理我们做到了账实相符，定期盘点，建立详细的领用登记，使用保管纪录）；

3、 固定资产利用率得1分（我部无闲置资产，资产利用率100%）；

（六）职责履行得30分。2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1、实际完成率得10分；

2、完成及时率得6分；

3、质量达标率得6分；

4、重点工作办结率得8分；

（七）履职 效益得30分

1、经济效益、社会效益、生态效益得15分：我单位在各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2、行政效能能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、社会公众或服务对象满意度得9分：在年度绩效考核中成绩优异。

五、存在的问题：

(一）由于年初预算不足，但年内中心工作需要追加过多，影响单位绩效评分。基本支出经费保障水平偏低，远低于物价上涨水平，由于财政未安排职工中餐伙食补助，造成各单位挤占资金现象存在必然。

（二）是编制预算预见预知性较弱。

六、改进措施和有关建议

（一）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（二）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 目标设定6分 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点:（1）是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）是否符合部门三定方案确定的职责；(3)是否符合部门制定的中长期规划。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点:（1）是否将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务。(2)是否通过清晰、可衡量的指标值符予以体现。（3）是否与部门年度的任务数或计划数相对应。(4)是否与本年度预算资金相匹配。 | 3 |
| 预算配置4分 | 在职人员控制率 | 1 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”变动率 | 1 | “三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%  | 1 |
| 重点支出安排率 | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度 | “重点支出安排率”=[（重点项目支出/项目总支出]×100%。重点项目支出:部门年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |
| 过 程30分 | 预算执行15分 | 预算完成率 | 2 | 98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 1　 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 　0 |
| 支付进度率 | 1 | 符合进度计满分，否则0分 | 支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度]\*100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报整体绩效目标时参照序时支付进度，前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 |
| 结余结转变动率 | 2 | ≦0，计满分；每超出5%扣1分，扣完为止。 | 结余结转变动率=[(本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/ 上年度累计结转结余资金 | 0 |
| 公用经费控制率 | 3 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0　 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 100%以下（含）计满分，否则计0分。 | “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%。 | 　2 |
| 政府采购节支率 | 1 | ＞0，计满分，否则计0分 | 节资率=（预算资金-实际政府采购金额/预算资金）×100% | 1 |
| 政府采购执行率 | 2 | 等于100%计满分，每超过或降低5%扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际履约验收个数/政府采购政府采购个数）×100% | 2 |
| 预算管理10分 | 管理制度健全性 | 2 | （1）有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；(2)有本部门厉行节约制度；(3)相关管理制度合法、合规、完整；（4）相关管理制度得到有效执行。 | 　 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | （1）支出符合国家财政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）资金拨付完整的审批程度和手续;(3)项目支出按规定经过评估论证;(4)支出符合部门预算批复的用途;(5)资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止 |  | 4 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　2 |
| 基础信息完善性 | 2 | (1)基础数据信息和会计信息资料真实，1分；（2）基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；(3)基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  |  | 2 |
| 资产管理5分 | 管理制度健全性 | **1** | （1）已制定或具有资产管理制度，计0.3分；(2)相关资产管理制度是否合法、合规、完整,计0.2分;(3)相关资产管理制度是否得到有效执行,计0.5分 |  | 1 |
| 资产管理安全性 | **3** | (1)资产保存完整,计1分;(2)资产配置合理,符合省定标准计0.5分;(3)资产处置规范,计0.5分;(4)资产财务管理合规,账实相符,计0.5分;(5)资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,计0.5分. |  | 3 |
| 固定资产利用率 | **1** | 利用率为100%,计1分,每减少1%扣 0.2分,扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100% | 1 |
| 产出30分 | 职责履行30分 | 实际完成率 | 10 | 100%以上(含)计10分；95%（含）-99%，计8分； 85%（含）-95%，计6分；70%（含）-85%，计5分；低于70%计0分 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) ×100%,实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数工：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 10 |
| 完成及时率 | 6 | 100%以上(含)计6分；80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%.及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成工作任务数量。 | 6 |
| 质量达标率 | 6 | 100%以上(含)计6分；80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%.质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 6 |
| 重点工作办结率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算.该项得分(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%重点工作昌指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |
| 效果30分 | 履职 效益30分 | 经济效益 | 15 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　15 |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进工作作风，加强资产及资产管理，推动提高增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  | 6　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 9 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　9 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 33　 | 30 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 549.48 | 424.64 | 591.78 |
| 其中:公用经费 | 111.22　 | 65.36 | 97.80 |
|  其中：办公经费 | 9.87　 | 2.4 | 4.23 |
|  水费、电费、差旅费 | 　16.68 | 4.48　 | 3.66 |
|  会议费、培训费 | 3.81　 | 6.66　 | 0.66 |
| …… | 80.86 | 51.82 | 89.25 |
| 三公经费 | 11.47 | 16.20 | 13.06 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.98　 | 8.00 | 8.00 |
|  其中：公车购置 | 　 |  |  |
|  公车运行维护 | 7.98　 | 8.00 | 8.00 |
|  2、出国经费 | 0　 |  |  |
|  3、公务接待 | 3.49　 | 8.20 | 5.06 |
| 二、部门项目支出： | 259.62　 | 218.50　 | 644.53　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施等相关情况 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。