附件：

新疆伊犁州霍城县中国共产党霍城县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)坚持和加强党对统战工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于统战工作的方针政策和决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥县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，巩固壮大最广泛的统一战线。(二)推动落实统一战线工作的政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（中心）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等领导职务的工作，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，统筹推进县内外统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处理。（五）负责联络各民主党派，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能、发挥作用的工作。（六）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。（七）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，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。（八）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，做好台胞台属有关工作。（九）统一管理侨务工作，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，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。（十）指导各乡镇（中心）和本县各部门各单位的统战工作，指导工商联工作，加强统战部自身建设，做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。（十一）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县中国共产党霍城县委员会统一战线工作部2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县中国共产党霍城县委员会统一战线工作部决算包括：新疆伊犁州霍城县中国共产党霍城县委员会统一战线工作部决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1532.41万元，与上年相比，减少489.2万元，降低24.2%，主要原因是：财政拨款经费减少。本年支出1602.92万元，与上年相比，减少307.04万元，降低16.08%，主要原因是：财政拨款经费减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1532.41万元，其中：财政拨款收入1526.91万元，占99.64%；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5.5万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1602.92万元，其中：基本支出246.26万元，占15.36%；项目支出1356.66万元，占84.64%；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1526.91万元，与上年相比，减少494.7万元，降低24.47%。主要原因是：财政拨款经费减少。财政拨款支出1602.42万元，与上年相比，减少294.01万元，降低15.5%，主要原因是：财政拨款经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数209.33万元，决算数1526.91万元，预决算差异率629.43%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数209.33万元，决算数1602.42万元，预决算差异率665.5%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1602.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行169.28万元；

2013499其他统战事务支出9.00万元；

2080501归口管理的行政单位离退休0.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.42万元；

2080799其他就业补助支出0.50万元；

2101101行政单位医疗13.24万元；

2130505生产发展100.84万元；

2130599其他扶贫支出1,269.14万元；

2210201住房公积金16.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出245.76万元，其中：

人员经费182.78万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本养老保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助。

公用经费62.98万元，包括：办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，劳务费，公务车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.26万元，比上年增加0.04万元，增长0.37%，主要原因是：督导检查增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出11.26万元，占100%，比上年增加0.96万元，增长9.3%，主要原因是督导检查增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.92万元，降低100%，主要原因是无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12万元，决算数11.26万元，预决算差异率-6.17%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数12万元，决算数11.26万元，预决算差异率-6.17%，主要原因是：厉行节约，压减开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州霍城县中国共产党霍城县委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.98万元，比上年减少132.86万元，降低67.84%，主要原因是财政拨款经费减少支出减少。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值58.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1356.66万元。预算绩效管理取得的成效：完善基础设施建设，改善我县群众的生产生活条件。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度不完善；二是对绩效评价认识不够。下一步改进措施：建议选择重点领域、重点部门、重点项目进行绩效评价，加强对乡镇资金使用效益的绩效评价，深入调查研究，不断拓展绩效评价结果的应用范围，推动全面实施绩效管理不断深入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年财政专项扶贫资金（少数民族发展） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1356.66 | 1356.66 | | 1356.66 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1356.66 | 1356.66 | | 1356.66 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目实施，进一步完善边境地区基础设施建设 | | | | | | 项目全部实施 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：自来水入户户数 | | | 866户 | 866户 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：铺设滴灌亩数 | | | 5750亩 | 5750亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：铺设饮水灌溉管网米数 | | | 2613米 | 2613米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4：铺设村内柏油路公里数 | | | 1.8公里 | 1.8公里 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：建设项目验收合格率 | | | 100% | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 | | | 100% | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：自来水入户成本 | | | ≥1000元 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：滴灌建设成本 | | | ≥700元 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：滴灌铺设每亩增值 | | | ≥300元 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善生产生活条件户数 | | | ≥866户 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：受益建档立卡贫困户数 | | | ≥209户 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 指标1：项目建设及使用垃圾恢复率 | | | ≥90% | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限。 | | | 长期 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益贫困人口满意度 | | | ≥90% | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

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。

第四部分部门决算报表（见附表）

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》