

2018 年度

四川省眉山市洪雅县委

统战部部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	26
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	32
附件 1	32

附件 2	39
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入总表	44
三、支出总表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	44
十三、国有资本经营预算支出决算表	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 调查研究统一战线的理论、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。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好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。

3. 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，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、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的代表人士，会同组织、民族宗教等部门做好少数民族干部和宗教界代表人士培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，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。

6. 按照中央、省委、市委和县委统一部署，开展港澳台

海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好在洪台胞、台属有关工作。

7. 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，做好党外代表人士的后备干部队伍建设工作，协调民主党派做好干部管理工作，反映解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导下级党委统一战线工作，协调政府有关部门统一战线工作，协调做好民族宗教等部门领导班子推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作，营造全党重视，全社会支持统一战线工作局面。

10. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 负责联系社会各界人士，扎实开展思想教育引领活动，召开各季度通报会及座谈会 9 次，及时通报情况，收集意见和建议 20 余条。

2. 做好党外干部及党外后备干部的培养教育工作，在浙江大学成功举办了洪雅县统战系统能力提升培训班，在党外人士能力提升和综合素养提高上收效明显。

3. 围绕“法律进寺庙”活动的开展，引导宗教场所规范管理科学发展，深化和谐寺观教堂创建，培训教职人员及信教群众 500 人次，发放宣传资料 1500 余份，切实维护了宗教

界的安全稳定。充分发挥宗教团体积极作用，竭力做好宗教场所安全隐患排查和整治，协调太清宫、蜀王殿、天主教、云峰慈云寺、五斗观搞好用电线路改造等寺庙建设工作。

4. 着力构建和谐融洽的民族关系，加强少数民族流动人口服务管理，扎实抓好民族领域不稳定因素的排查调处，加大了对困难少数民族的帮扶力度。

5. 加强知联会和新联会工作，指导县知联会和新联会完善组织建设，按照章程组织开展专题学习和专题调研 5 次。

6. 指导工商联工作，围绕“两个健康”抓好非公经济领域统战工作，深化非公经济理想信念教育实践活动。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。顺利完成基层商会换届。

7. 做好海外统战等其他统战工作和统战信息调研，探索有效运用网络开展统战工作。

8. 全面完成联系村工作，巩固和提升脱贫攻坚成果；开展好“统一战线助力环境保护”活动；围绕洪雅“一地三区”建设，协助做好景区内寺庙建设和管理工作，挖掘宗教文化促进旅游发展。

二、机构设置

洪雅县委统战部下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

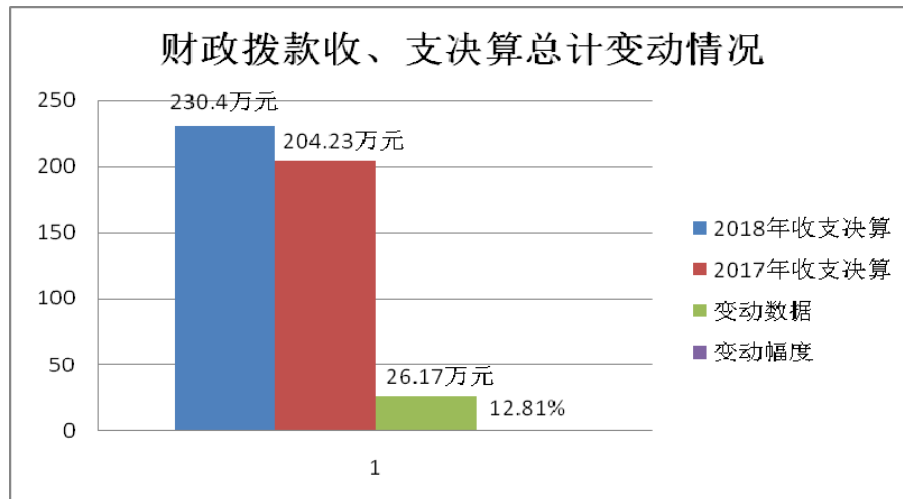
第二部分

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、支总计 230.40 万元。与 2017 年 204.23 万元相比，收、支总计各增加 26.17 万元，增长 12.81%。主要变动原因：一是两位同志职务职级晋升增加相应工资和增补工资；二是补发 2017 年年终目标奖和 2018 年半年目标奖；三是住房公积金缴交基数调整后，缴交绝对数增加；四是以上原因使相应的基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等增加；五是根据工作需要增加 24.4 万元项目经费用于洪雅县统战系统能力提升培训。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

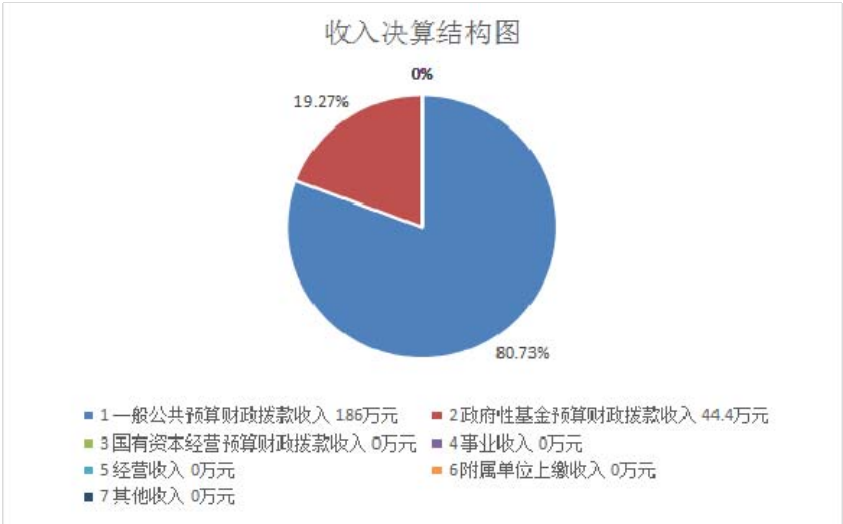


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 230.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.00 万元，占 80.73%；政府性基金预算财政拨款收入 44.40 万元，占 19.27%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

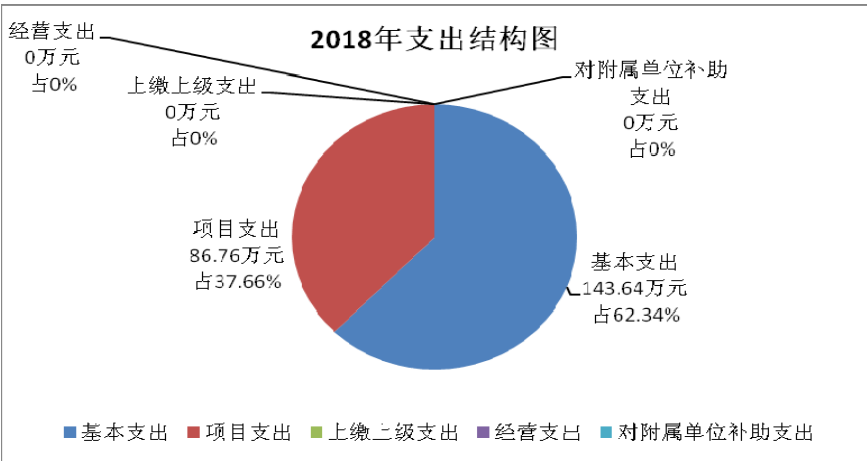
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 230.40 万元，其中：基本支出 143.64 万元，占 62.34%；项目支出 86.76 万元，占 37.66%；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%。

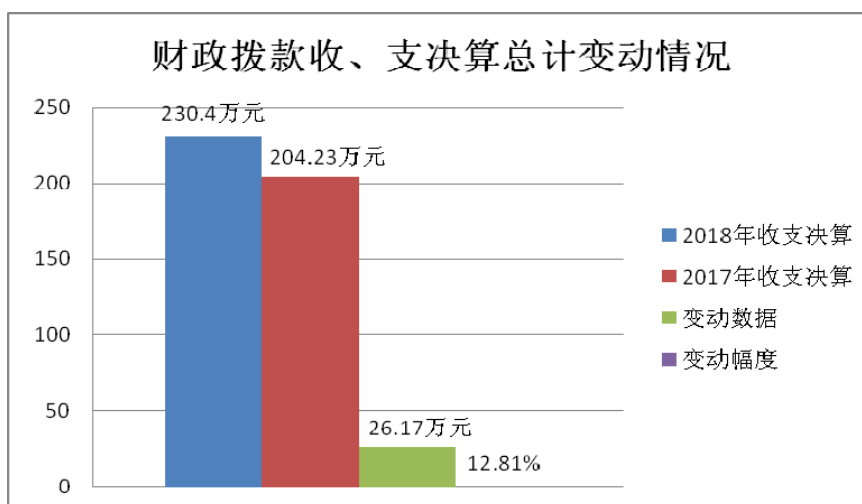
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 230.40 万元。与 2017 年 204.23 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 26.17 万元，增长 12.81%。主要变动原因是：一是两位同志职务职级晋升增加相应工资和增补工资；二是补发 2017 年年终目标奖和 2018 年半年目标奖；三是住房公积金缴交基数调整后，缴交绝对数增加；四是以上原因使相应的基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等增加；五是根据工作需要增加 24.40 万元项目经费用于洪雅县统战系统能力提升培训。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



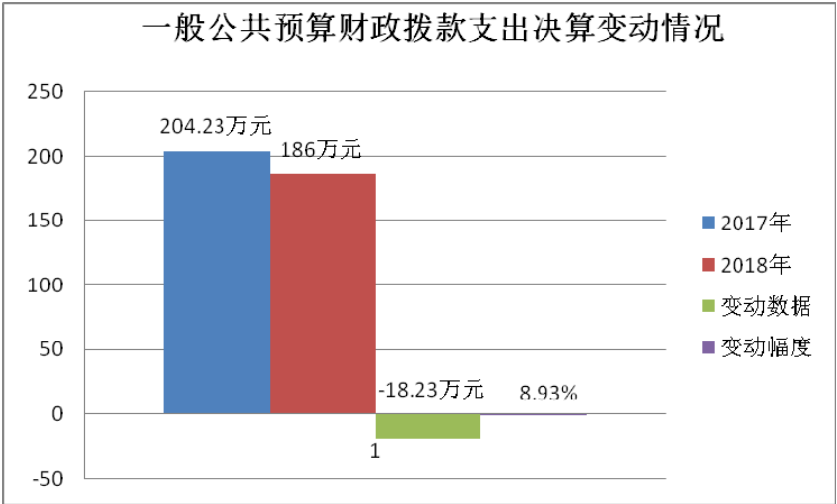
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 186 万元，占本年支出合计的 83.73%。与 2017 年 204.23 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 18.23 万元，下降 8.93%。主要变动原因是：2017 收支均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。2018 年除一般公共预算财政拨款支出 186

万元外，还有政府性基金预算财政拨款支出 44.4 万元。

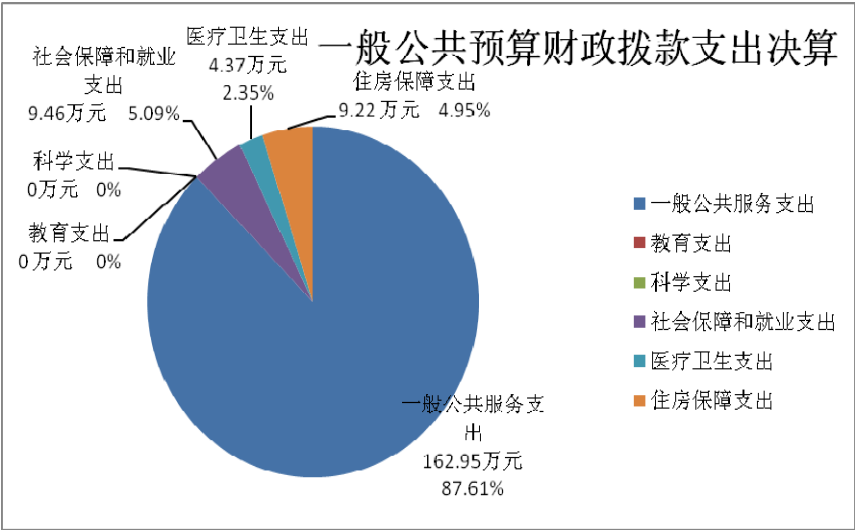
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 186 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.95 万元，占 87.61%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 5.09%；医疗卫生支出 4.37 万元，占 2.35%；住房保障支出 9.22 万元，占 4.95%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 186 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：决算数为 162.95 万元，完成预算 100%。其中：一般公共服务支出宗教事务行政管理事务决算数为 11 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出统战事务行政运行决算数为 120.59 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务决算数为 28 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出统战事务其他统战事务决算数为 3.36 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出：决算数为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出：决算数为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒支出：决算数为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出：决算数为 9.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中：社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴纳费决算数为 9.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出：决算数为 4.37 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。其中：医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出 3.55 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 0.82 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出：决算数为 9.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中：住房保障支出住房改革支出住房公积金 9.22 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 186 万元，其中：人员经费 121.24 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.40 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

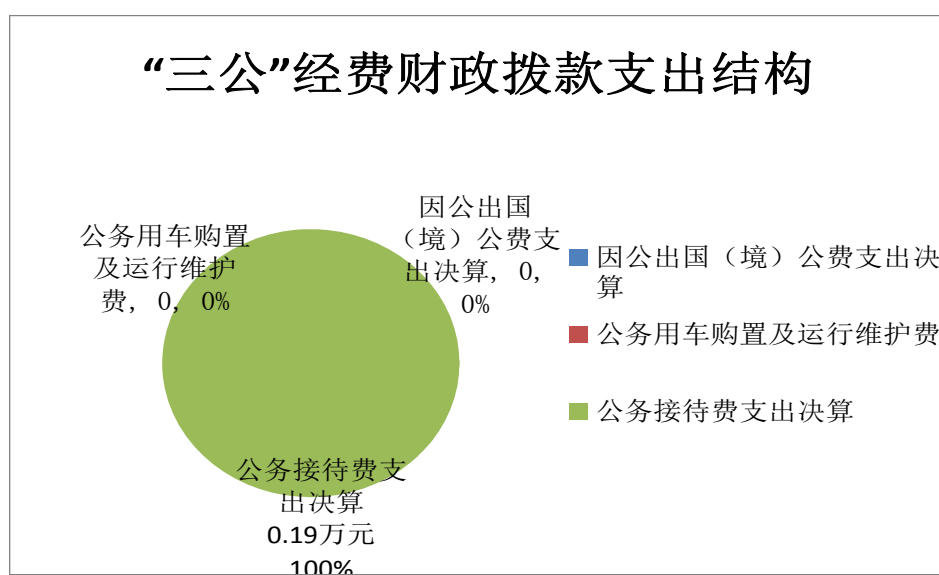
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 47.50%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约开支的原则，减少接待批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 47.50%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.06 万元，增长 46.15%。主要原因物价上涨，接待标准有所提高。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：一是市民族宗教事务局到我县督查民族宗教工作接待用餐开支 352 元；二是致工党贵州省委赴我县开展调研活动，开支餐费 1500 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 44.40 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、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，本部门在年初预算编制阶段，对统战特费 5 万元、召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革 3 万元、宗教场所维修费 20 万元、驻村第一书记驻村人员生活补贴乡镇补贴 3.36 万元、宗教团体工作经费补助 3 万元、法律进寺庙宗教场所规范化管理 3 万元、道教文化研讨 5 万元、代洪雅县新联会预算 2018 年工作经费 10 万元、代洪雅县知联会预算 2018 年工作经费 10 万元、解决洪雅县统战系统综合提升培训费 24.4 万元，共 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：洪雅县委统战部部门 2018 年预算收支各 230.4 万元，其中基本支出 143.63 万元；项目支出 86.76 万元。以上经费的使用，为完成 2018 年各项目标任务提供了必要的人员经费、公务经费保障。2018 年统战日常工作、宗教场所维修和安全整治、党外人士培训等项目工作及联系村脱贫攻坚中心工作都出色完成。

本部门还自行组织了对以上 5 个项目绩效评价，从评价情况来看：通过以上一系列项目实施，完成了瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会用电安全隐患整治，确保消防安全；通过开展培训和宣传，实现宗教领域和民族领域管理规范有序；补助县新联会、县知会、宗教团体工作经费，使统战社团桥梁纽

带作用有效发挥；召开各界人士季度通报会及座谈会 9 次，及时通报情况，收集意见和建议 20 余条；开展宗教文化研究和深挖工作，促进文化与旅游相融；举办统战系统能力提升浙大培训班，有力提高党外人士综合素养及参政议政能力，提高统战干部统战工作能力和水平。总之，部门 2018 年项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好、实施绩效，无违规记录。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映统战特费 5 万元、召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革 3 万元、宗教场所维修费 20 万元、驻村第一书记驻村人员生活补贴乡镇补贴 3.36 万元、宗教团体工作经费补助 3 万元、法律进寺庙宗教场所规范化管理 3 万元、道教文化研讨 5 万元、代洪雅县新联会预算 2018 年工作经费 10 万元、代洪雅县知联会预算 2018 年工作经费 10 万元、解决洪雅县统战系统综合提升培训费 24.40 万元 10 个项目绩效目标实际完成情况。本部门选取 5 个项目进行公开，公开内容包括以下完成情况综述和完成情况表。

1. 解决洪雅县统战系统综合提升培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了党外人士综合素养和参政议政能力，凝聚人心，提升统战部干部工作能力和水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称			解决洪雅县统战系统综合提升培训费		
预算单位			洪雅县委统战部		
预算	预算数:		24.40	执行数:	24.40
执行	其中-财政拨款:		24.40	其中-财政拨款:	24.40
情况	其它资金:		0	其它资金:	0
(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过举办洪雅县统战系统综合提升培训班，拟提升统战系统人员综合素养和能力水平。			在浙江大学举办了为期一周统战系统综合提升培训，提高了党外人士综合素养和参政议政能力，凝聚人心，提升统战部干部工作能力和水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		完成时间	2018年12月底前。	2018年11月底已完成。
	项目完成指标		培训组织情况	参训人员合理，具有代表性。培训机构质量较高，相关	选举党外干部代表、统战社团组织班子成员及优秀会员、非公经济代表、统战干

				工作组织严密。	部等 62 人在浙江大学举办为期一周的综合提升培训，该次工作组织严密。
项目完成指标		培训质量	优选培训机构、培训方式及课程内容。	选择一流大学—浙江大学作为培训机构，优化培训方式，优选适合该批参训学员的培训内容。	
效益指标		社会效益	凝心聚力，着力提高党外人士综合素养和参政议政能力，提升统战干部政策理论水平和工作效力。	提高了党外人士综合素养和参政议政能力，提升了统战干部政策理论水平和工作效力，统战工作的总体水平得到了提高。	
满意度指标		组织机构、参训学员、培训机构	举办单位对预期目标满意，参训学员收获较大，与培训机构协作愉快。	该次培训班举办非常成功，学员对该次组织情况、培训方式、课程内容及有关服务都非常满意，希望以后再有类似机会参加，培训方与我部协作愉快，满意度均为 98%以上。	

2. 宗教场所维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会用电安全隐患整治，保障宗教场所消防安全。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			宗教场所维修费		
预算单位			洪雅县委统战部		
预算执行情况 (万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会用电线路改造，以达到整治安全隐患，预防森林火灾和城市火灾的预期目标。			有力整治了消防安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项 目		完成时间	2018 年 12 月底前	2018 年 11 月底已完成

	完 成 指标				
	项 目 完 成 指标		维修内容	瓦屋山蜀王殿电线线路从森林穿梭破旧裸露改为地埋，变压器增容换新安装。天主教破旧线路穿管改造，电表增容安装。	瓦屋山蜀王殿线路从森林穿梭破旧裸露改为地埋，变压器增容换新安装。天主教破旧线路穿管改造，电表增容安装。
	质 量		工程要求	有资质单位严格按照合同施工。	经验收符合质量要求。
	效 益 指标		安全隐患整治情况	对检查出的消防安全隐患整治，杜绝宗教场所火灾发生。	整治了消除安全隐患，防止火灾发生。
	满 意 度 指 标		宗教场所人员、信教群众、消防安全等部门	维护了人民群众的生命财产安全。	满意度 100%

3. 代新联合会预算 2018 年工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障统战社团必要工作经费，促进其工作正常有序开展，桥梁纽带作用充分发挥发现的主要问题：执行过程中，实际开支明细科目与预算明细科目略

有出入。下一步改进措施：2019 年预算时，将目标任务细化、工作措施细化。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		代新联会预算 2018 年工作经费			
预算单位		洪雅县委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过补助工作经费，使新联会工作开展有序进行，充分发挥其桥梁和纽带作用。			完善了新联会班子，充实壮大了会员。改造了办公设施，开展联谊交友活动 5 次以上。除在各自岗位发挥特长外，还倡导破除旧习，树立新风尚，共同致力于全县脱贫攻坚、环境治理。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		完成时间	2018 年 12 月底前。	2018 年 11 月底已完成。
	项目完成指标		班子建设，会员发展	强化班子建设，建立健全制度，会员发展	补选了一名副会长，增加会员 8 人，达 62 人。

				至 60 人。	
	项目完成情况		活动开展等工作情况	每季度至少开展一次活动,开展创新工作 2 项以上。	开展有益活动 5 次,除在各自岗位发挥特长外,还倡导破除旧习,树立新风,共同致力于全县脱贫攻坚、环境治理等中心工作。
	效益指标		社会效益	凝心聚力,充分发挥其作用,致力于县域发展。	凝心聚力,充分发挥各自特长,为全县经济发展、社会进步发挥较大作用。
	满意度指标		社会各界评价	对其工作开展、作用发挥满意。	满意度 99%

4. 召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,召开各界人士季度通报会及座谈会 9 次,及时通报情况,收集意见和建议 20 余条,指导群团组织顺利完成民主协商改革工作。发现的主要问题:拨款进度与工作完成进度时有不一致现象。下一步改进措施:加强同财政部门沟通协调,及时申报资金拨付。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革			
预算单位		洪雅县委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	召开各界人士通报会 4 次以上,对全县重大事宜或项目进行调研 2 次,各界人士参政议政、作用发挥充分,完善民主协商改革工作。		召开各界人士通报会及座谈会 9 次,收集意见建议 20 余条。组织各界人士开展对农旅等项目调研 3 次,完成了质量较高调研文章 2 篇,大大提高了各界人士参政议政能力。指导群团完成了基层民主协商改革工作。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		完成时间	2018 年 12 月底前。	2018 年 11 月底已完成。
	项目完成指标		通报会情况	通报会 4 次以上,调研 2 次以上。	通报会及座谈会 9 次,调研重要项 3 次,完成调研文章 2 篇。
	项目		完善改革内	团县委、妇联、工会	全面完成协商改革任务。

	完 成 情况		容	等基层民主协商改革。	
	效 益 指标		社会效益	凝心聚力,着眼于全域发展。形成大统战工作格局。	一系列工作开展,统战系统为全县项目建设、经济繁荣、社会管理等添砖加瓦。
	满 意 度 指 标		社会各界评价	对其工作开展、作用发挥满意。	满意度 99%。

5. 法律进寺庙宗教场所规范化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,促进了宗教场所管理规范有序。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		法律进寺庙宗教场所规范化管理		
预算单位		洪雅县委统战部		
预算执行 情况(万 元)	预算数:	3	执行数:	3
	其中-财政拨 款:	3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	宗教教职人员实现自养，宗教场所无安全事故发生，信教群众正信正教，场所管理合法规范有效。			开展法律法规宣传培训，引导宗教教职人员与社会主义社会相适应，及时排查整治宗教场所安全隐患，指导做好了宗教场所各项管理工作。	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		工作开展情况	开展法律法规宣传培训 400 人次，按月深入宗教场所检查安全等工作。	全年开展法律法规培训 500 人次，发放宣传资料 1500 余份，排查整治安全隐患 3 处，打造宗教场所规范管理示范点 2 个，协助瓦屋山蜀王殿、太清宫维修等相关事宜。
	效益指标		社会效益	宗教场所安全稳定。	全年宗教界未发生一起安全稳定事例。
	满意度指标		管理部门、教职人员、信教群众等。	管理部门对工作开展效果认可，教职人员、信教群众满意。	满意度达 99%。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县委统战部部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革、宗教场所维修费、法律进寺庙宗教场所规范化管理、代洪雅县新联会预算 2018 年工作经费、解决洪雅县统战系统综合提升培训费 5 个项目开展了绩效评价，《洪雅县委统战部项目 2018 年绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，洪雅县委统战部机关运行经费支出 22.40 万元，比 2017 年 18.4 万元增加 4 万元，增长 21.74%。主要原因是 2017 年决算时未包含算其他交通费、福利费、工会经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年，洪雅县委统战部政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价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）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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（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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务宗教事务一般行政管理事务：反映用于宗教事务管理方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出统战事务行政运行：指统战部事

务部门统战事务基本支出。

11. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务：指统战事务部门统战事务支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出的统战事务其他统战事务：指其他用于统战事务部门的事务支出。

13. 教育支出：指政府教育事务支出。

14. 科学技术支出：指科学技术方面的支出。

15. 文化体育与传媒：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 城乡社区支出国有土地使用权出让收放及对应专项债务收放安排的支出其他国有土地使用权出入收入安排支出也：指土地出入收入用于其他方面的支出。

20. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事

业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25. 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。

26. 生活补助费：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

27. 其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。
28. 基层民主协商：指基层党委政府在进行重要决策之前，要主动听取同级政协及相关专委会意见，以提高科学决策性。
29. 民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。
30. 非公有制经济人士：指个体工商户、私营企业主、股份制公司中的自然人股东等群体中的代表性人物。
31. 党外代表人士：指中国共产党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士。
32. “两个健康”：指非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县委统战部 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位有县委统战部机关、民族宗教事务局与统战部合署办公，下属事业单位洪雅县爱国宗教团体办公室。以上单位实行统一核算。

（二）机构职能

1. 调查研究统一战线的理论、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。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好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。

3. 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，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、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的代表人士，会同组织、民族宗教等部门做好少数民族干部和宗教界代表人士培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，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。

6. 按照中央、省委、市委和县委统一部署，开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好在洪台胞、台属有关工作。

7. 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，做好党外代表人士的后备干部队伍建设工作，协调民主党派做好干部管理工作，反映解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导下级党委统一战线工作，协调政府有关部门统一战线工作，协调做好民族宗教等部门领导班子推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作，营造全党重视，全社会支持统一战线工作局面。

10. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（三）人员概况

截止 2018 年年末，统战部有一般公共预算在职机关人

员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年，统战部财政资金共计收入 230.4 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年统战部财政资金共计支出 230.4 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县委统战部年初预算时经过反复调研梳理本部门 2018 年度应开展的工作和完成的目标。严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算。对相应的基本支出、项目支出及整体支出绩效做了评估。制定了较为完善的绩效目标。预算执行过程中，随时调整进度台账，加强同本部门各股室联系和财政部门相关股室的沟通，及时掌握工作开展情况及资金拨付进度，适时进行动态调整，实现预算完成与预算执行的科学性，确保无违规现象。

（二）专项预算管理。

洪雅县委统战部年初预算时按照目标要求，结合 2018 年县委县政府中心工作，合理预算了统战特费 5 万元、召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革 3 万元、宗教场所维修费 20 万元、驻村第一书记驻村人员生活补贴乡镇补贴 3.36 万元、宗教团体工作经费补助 3 万元、法律进寺庙宗教场所规范化管理 3 万元、道教文化研讨 5 万元、代洪雅县新联会预算 2018 年工作经费 10 万元、代洪雅县知联会预算

2018 年工作经费 10 万元、解决洪雅县统战系统综合提培训费 24.4 万元，10 项共计 86.76 万元。根据本部门选取 5 个项目进行了公开，公开内容包括以下完成情况综述和完成情况表（见第 17—25 页）。预算执行时，严格加强项目监管，及时按照进度协调资金。通过以上一系列项目实施，完成了瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会用电安全隐患整治，确保消防安全；通过开展培训和宣传，实现宗教领域和民族领域管理规范有序；补助县新联会、县知会、宗教团体工作经费，使统战社团桥梁纽带作用有效发挥；召开各界人士季度通报会及座谈会 9 次，及时通报情况，收集意见和建议 20 余条；开展宗教文化研究和深挖工作，促进文化与旅游相融；举办统战系统能力提升浙大培训班，有力提高党外人士综合素养以及参政议政能力，提高统战干部统战工作能力和水平。总之，部门 2018 年项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好、实施绩效、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

2018 年部门整体绩效评价质量较高、开展了绩效目标公开和自评公开，均未收到任何反映。2018 年综合评价结果为 2019 年预算科学性、合理性、合规性作出决策参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

洪雅县委统战部部门 2018 年预算收支各 230.4 万元，其中基本支出 143.63 万元；项目支出 86.76 万元。以上经

费的使用，为完成 2018 年各项目目标任务提供了人员经费、公务经费保障。2018 年统战日常工作、宗教场所维修和安全整治、党外人士培训及联系村脱贫攻坚等中心工作都出色完成。（见：部门整体支出绩效目标评价表）

部门整体支出绩效目标评价表

（2018 年度）

部门名称		洪雅县统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	统战部机关人员工资、津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工会福利费、住房公积金以及党外人士生活补助	143.64	143.64	0
	项目支出	知识会、新联会 2018 年开展工作相关经费；召开各界人士通报会，收集意见和建议；开展基层民主协商改革；开展特殊统战工作；补助洪雅县佛教协会、瓦屋山道教协会以及天主教爱国会开展 2019 年工作相关费用；开展“法律进寺庙、宗教场所规范化管理”活动；补助宗教场所维修和安全隐患整治费用。	86.76	86.76	0
年度总体目标	按照市委统战部 2018 年工作要点以及县委统战部 2018 年工作要点，加强对党外人士的联系，发现和培养党外干部，积极引导统战社团开展工作，维护民族宗教安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	召开各界人士通报会及座谈会	共 4 次以上（单位：次）	
			开展宗教教职人员及信教群众综合培训	500（单位：人.次）	
			发放普法宣传资料	1500（单位：份）	
			开展宗教文化调研活动，完成调研文章	3 次，2 篇（单位：次、篇）	

			打造宗教场所规范化建设示范点	2（单位：个）
			打造基层统战工作示范点	2（单位：个）
			引导统战社团创新工作	3（单位：项）
			加强党外干部(含党外后备干部)党外人士培训	2（单位：次）
			宗教场所维修及安全隐患整治	2个，2处（单位：个、处）
			党外人士生活补助	927（单位：元/人.月）
	质量指标		收集意见建议,向县主要领导专报	4次以上（单位：次）
			完成有质量统战调研文章	5篇以上（单位：篇）
			宗教场所安全稳定事件	0（单位：件）
			党外干部配备比例	达标
	时效指标		工作完成时间	2019年12月28日前
	成本指标		会议、培训、调研、维修整治等	严格按照洪财行《2018年》59号进行
	项目效益	社会效益指标	宗教场所管理、民族共同繁荣、党外干部培养、统战社团作用发挥、充分联系党外人士情况、联系村脱贫攻坚等。	促进民族团结进步，引导宗教与社会主义相适应.拓宽党外人士参政议政渠道、广泛联系社会各界人士，提高党外干部素质、配齐配强党外领导，民族宗教界安全稳定，联系联村脱贫攻坚工作及得到大和提升。
	满意度指标	满意度指标	市委统战部、县委、服务对象、受益人群。	达98%以上

（二）存在问题

预算执行及绩效管理存在问题：一是时有拨款时间与项目完成进度时间不一致情况。二是绩效目标管理工作专业化不够。三是预算执行过程中，个别预算明细科目与实际开支明细科目有所差异。

（三）改进建议

一是加强同部门内部各科股联系工作，确保知悉各项目工作开展情况和进度。

二是与财政部门及时沟通，上报项目工作开展进度，确保拨款进度与使用时间一致。

三是加强绩效目标管理方面业务学习，全面提高业务办理能力。

四是年初预算时，认真细化本年度工作目标和措施，提高科学化水平。

附件 2

2018 年洪雅县委统战部 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：制定了项目评价实施方案，选取相应项目代表点如瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会、柳江光明寺等点作为项目实施后效果评价目标，确定项目预期目标，编制项目支出绩效目标完成情况表，完善评价指标，优化评价方法，收集整理基础数据，完善数据台账，开展科学分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

洪雅县委统战部年初预算时按照目标要求，结合 2018 年县委县政府中心工作，合理预算了统战特费 5 万元、召开各界人士通报会及开展基层民主协商改革 3 万元、宗教场所维修费 20 万元、驻村第一书记驻村人员生活补贴乡镇补贴 3.36 万元、宗教团体工作经费补助 3 万元、法律进寺庙宗教场所规范化管理 3 万元、道教文化研讨 5 万元、代洪雅县新联会预算 2018 年工作经费 10 万元、代洪雅县知联会预算 2018 年工作经费 10 万元、解决洪雅县统战系统综合提升培训费 24.40 万元，10 项目共计 86.76 万元。根据本部门情况，

选取 5 个项目进行了公开，公开内容包括以下完成情况综述和完成情况表（见第 17—25 页）。预算执行时，严格加强项目监管，及时按照进度协调资金。通过以上一系列项目实施，完成了瓦屋山蜀王殿、天主教爱国会用电安全隐患整治，确保消防安全；通过开展培训和宣传，实现宗教领域和民族领域管理规范有序；补助县新联会、县知会、宗教团体工作经费，使统战社团桥梁纽带作用有效发挥；召开各界人士季度通报会及座谈会 9 次，及时通报情况，收集意见和建议 20 余条；开展宗教文化研究和深挖工作，促进文旅相融；举办统战系统能力提升浙大培训班，有力提升党外人综合素养以及参政议政能力，提高统战干部统工作能力和水平；受益人群非常满意。总之，部门 2018 年项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好、无实施绩效、违规记录等。

见：部门项目支出总体绩效目标评价表

部门项目支出总体绩效目标评价表

（2018 年度）

部门名称		洪雅县统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	项目支出		总额	财政拨款	其他资金
			86.76	86.76	0

		化管理”活动：补助宗教场所维修和安全隐患整治费用。			
年度总体目标	按照市委统战部 2018 年工作要点以及县委统战部 2018 年工作要点，加强对党外人士的联系，发现和培养党外干部，积极引导统战社团开展工作，维护民族宗教安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	召开各界人士通报会及座谈会	共 9 次（单位：次）	
			开展宗教教职人员及信教群众综合培训	500（单位：人.次）	
			发放普法宣传资料	1500（单位：份）	
			开展宗教文化调研活动，完成调研文章	3 次，2 篇（单位：次、篇）	
			打造宗教场所规范化建设示范点	2（单位：个）	
			打造基层统战工作示范点	2（单位：个）	
			引导统战社团创新工作	3（单位：项）	
			加强党外干部(含党外后备干部)党外人士培训	2（单位：次）	
			宗教场所维修及安全隐患整治	2 个，2 处（单位：个、处）	
		质量指标	收集意见建议，向县主要领导专报	4 次（单位：次）	
			完成有质量统战调研文章	2 篇（单位：篇）	
			宗教场所安全稳定事件	0（单位：件）	
			党外干部配备比例	达标	
		时效指标	工作完成时间	2018 年 12 月 28 日前	
		成本指标	会议、培训、调研、维修整治等	严格按照洪财行《2018 年》59 号进行	

	项目效益	社会效益指标	宗教场所管理、民族共同繁荣、党外干部培养、统战社团作用发挥、充分联系党外人士情况、联系村脱贫攻坚等。	促进民族团结进步，引导宗教与社会主义相适应。拓宽党外人士参政议政渠道、广泛联系社会各界人士，提高党外干部素质、配齐配强党外领导，民族宗教界安全稳定，联系联村脱贫攻坚工作及双创工作得到大和提升。
	满意度指标	满意度指标	市委统战部、县委、服务对象、受益人群。	达 98%以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

本部门 2018 年项目的制定依据中央、省、市、县相关规定以及本部门 2018 年目标任务和全县工作重心来编制。

项目实施点均进行了反复调研和科学决策。绩效目标依据相应项目特点，以及实施该项目拟达到预期目标的效果等进行设置，具有必要性、可行性、明确性和合理性。

2、项目管理

本部门 2018 年共实施完成 10 个项目，以上每个项目资金确定均经过反复调研论证，细化目标，根据项目具体情况安排资金。项目实施过程中，加强对项目实施监管，适时对接项目进度和资金拨付，基本做到两者一致。

3、项目绩效

截止 2018 年年底，本部门安排 10 个项目已在规定时限内按质量要求完成。达到相应的社会效益，受益对象满意度均在 98%以上。

三、存在主要问题

1. 年初预算项目时，时有未能预算到位且必须完成的项

目。也存在在实施过程中条件不太成熟的项目。

2. 项目进度与资金拨付进度时有不一致现象。

四、相关措施建议

1. 年初预算时，组织人员反复梳理、分析本年度目标任务，细化工作措施。

2. 同财政部门及时沟通，协调资金。

3. 相关人员加强业务学习培训，提高专业水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表