

# 监督索引号 53042800121301000

## 元江县统一战线工作部部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 元江县统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分元江县统一战线工作部概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党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的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

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. 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，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、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。

8. 负责指导各乡镇（街道）党（工）委、县直各部门统战工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 全面加强党对统战工作的领导，大统战工作格局初步形成。县委成立由县委书记任组长的统一战线工作领导小组，统战部部长由副书记兼任，乡镇（街道）配备了专（兼）职统战委员，构建了党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

2. 注重深化同心共识，着力巩固共同思想政治基础。坚持以

党的最新理论成果凝聚思想共识，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极教育引导统一战线成员增强“四个自信”，始终与中国共产党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

3. 全力做好民族宗教工作，民族团结宗教和谐良好局面不断巩固。深入学习贯彻习近平总书记考察云南的重要指示精神、中央民族工作会议精神，牢牢把握新形势下民族工作的正确方向、重要原则和目标任务，进一步明确元江当前和今后一个时期的民族工作的目标、措施和任务；对民族团结进步示范乡镇、示范村建设项目进行督促检查，重点抓好因远民族团结示范镇、利当民族团结示范村、安仁民族特色村和邑慈碑民族特色村项目建设。

4. 着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进“两个健康”成效显著。加强非公经济人士思想政治工作阵地建设，元江县“小个专”经济组织和社会组织党建工作进入了新的发展阶段。

5. 发挥特色优势，港澳台海外爱国力量持续壮大。以争取人心为重点做好港澳台海外统战工作，以“乡情、亲情、友情、商情”为纽带，密切港澳台和海外华人、华侨的联系，拓宽双向沟通渠道，使更多的海内外朋友认识元江、了解元江、情系元江。认真组织 and 参与云台会，推介元江区位、资源优势和产业导向及招商引资优惠政策。认真贯彻落实中央对台工作会议和全省、全市对台工作会议精神。做好港澳台海外侨胞争取人心工作，积极

慰问走访台胞及台属；充分发挥好“侨之家”凝侨心、聚侨力、汇侨智的作用，进一步做好涉侨社区各项工作，切实把侨务工作推上新台阶。

6. 注重培养使用，党外代表人士队伍建设不断加强。建立健全党委统一领导、统战部门牵头协调，各有关部门密切配合的党外代表人士队伍建设工作机制，进一步激发了党外代表人士参政议政、民主监督和建功立业的奋发进取精神。建立了党外干部的培养、选拔和使用制度，保证了党外干部充分锻炼成长、充分发挥才干的政治舞台。

7. 加强统战宣传力度，提升社会影响力。要不断改进统一战线宣传方法，创新方式，拓宽渠道，拓展宣传教育广度，挖掘新闻点面，充分发挥元江新闻网、云南统战微信、元江统战微信等主阵地作用，采用专题报道、系列报道等形式丰富内容，充分运用统战的协调功能，加强与新闻媒体的协调与合作，整合宣传资源，形成合力，共同把统战宣传工作做深、做实。

8、严格落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”制度，抓好统战系统党风廉政建设和反腐败工作严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党风廉政建设，学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和中共云南省委《贯彻〈中国共产党问责条例〉实施办法》。机关党支部认真履行职责，抓好党员队伍建设和机关作风建设。深入开展统战工作调

查研究，扎实开展好年度统战工作创新活动，加大网络宣传力度，办好统战微信新媒体平台，扎实推进全县统一战线信息化工作。严格控制“三公”经费支出，建设节约型机关。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县统一战线工作部部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县统一战线工作部部门 2018 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县统一战线工作部 2018 年度收入合计 176.82 万元。其中：财政拨款收入 160.83 万元，占总收入的 90.96%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 15.99 万元，占总收入的 9.04%。与上年 250.45 万元对比减少 73.63 万元，主要原因财政拨款收入减少。

## 二、支出决算情况说明

元江县统一战线工作部 2018 年度支出合计 184.55 万元。其中：基本支出 170.84 万元，占总支出的 92.57%；项目支出 13.71 万元，占总支出的 7.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 246.35 万元对比减少 61.80 万元,主要原因港澳台、华侨事务项目经费减少。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 170.84 万元。与上年 173.92 万元对比减少 3.08 万元，下降 1.77%，主要原因日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 135.70 万元占基本支出的 79.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 35.14 万元占基本支出的 20.57%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13.71 万元。与上年 72.43 万元对比减少 58.72 万元，主要原因港澳台、华侨事务项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

统战工作经费用于开展统战宣传等办公经费；县区特需费用于春节慰问归难华侨；党外知识分子联谊会工作经费用于开展党外知识分子联谊会各项工作；“一网两单”专项经费用于驻村干部生活补助等；2018 年市委统战部专项资金用于基督教场所工作经费。

### 三、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

元江县统一战线工作部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 159.99 万元,占本年支出合计的 86.69%。与上年 238.32 万元对比减少 78.33 万元，主要原因分析港澳台、华侨事务项目经费减少。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 132.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.86%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、统战事务项目经费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 21.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.55%。主要用于基本单位养老保险缴费和职业年金缴费、离退休人员经费；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 5.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.59%。主要用于单位医疗保险支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县统一战线工作部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.36 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 82.39%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算的 167.85%，2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格执行公务用车制度、按规定标准接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 4.93 万元减少 0.62 万元，下降 12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置

及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 3.33%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 26.94%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、严格执行公务用车制度、按规定标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，占 67.29%；公务接待费支出 1.41 万元，占 32.71%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出 2.90 万元。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行维护**支出 2.90 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出 1.41 万元。其中：

**国内接待费**支出 1.41 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 28 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 280 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于统战、侨务等工作发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

元江县统一战线工作部 2018 年机关运行经费支出 18.23 万元，与上年 21.47 万元对比减少 3.24 万元，下降 15.09%，主要原因办公费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 1.34 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.24 万元、差旅费 1.82 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 1.06 万元、工会经费 0.35 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他交通费用 8.18 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县统一战线工作部部门资产总额 63.83 万元，其中，流动资产 15.33 万元，固定资产 48.51 万元，

对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6.59 万元，其中固定资产增加 0.70 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	63.38	15.33	48.51	0	26.81	0	21.70	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）项目支出概况

无

(二) 项目支出绩效自评

无

(三) 项目绩效目标管理

无

(四) 2018 年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4. “三公”经费：指部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号 53042800121301111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	160.83	一、一般公共服务支出	35	157.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	15.99	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	21.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	176.82	<b>本年支出合计</b>	58	184.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	9.44	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	9.44	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1.70
	31		基本支出结转	65	0.41
	32		项目支出结转和结余	66	1.29
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	186.25	<b>总计</b>	68	186.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	176.82	160.83					15.99
201		一般公共服务支出	149.39	133.40					15.99
20134		统战事务	149.39	133.40					15.99
2013401		行政运行	134.39	118.40					15.99
2013402		一般行政管理事务	12.00	12.00					
2013499		其他统战事务支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	21.67	21.67					
20805		行政事业单位离退休	21.27	21.27					
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75					
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101101		行政单位医疗	5.75	5.75					

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  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			184.55	170.84	13.71			
		一般公共服务支出	157.13	143.42	13.71			
20134		统战事务	156.32	142.61	13.71			
2013401		行政运行	137.61	137.61				
2013402		一般行政管理事务	12.00		12.00			
2013499		其他统战事务支出	6.71	5.00	1.71			
20199		其他一般公共服务支出	0.81	0.81				
2019999		其他一般公共服务支出	0.81	0.81				
208		社会保障和就业支出	21.67	21.67				
20805		行政事业单位离退休	21.27	21.27				
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75				
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101		行政单位医疗	5.75	5.75				

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  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	160.83	一、一般公共服务支出	29	132.56	132.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.67	21.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.75	5.75	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	160.83	<b>本年支出合计</b>	52	159.99	159.99	
年初财政拨款结转和结余	25	0.81	年末财政拨款结转和结余	53	1.65	1.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.81		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	161.64	<b>总计</b>	56	161.64	161.64	

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初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			160.83	145.83	15.00	159.99	146.28	13.71	1.65	0.36	1.29	
201			0.81	0.81		133.40	118.40	15.00	132.56	118.85	13.71	1.65	0.36	1.29	
20134						133.40	118.40	15.00	131.75	118.04	13.71	1.65	0.36	1.29	
2013401						118.40	118.40		118.04	118.04		0.36	0.36		
2013402						12.00		12.00	12.00		12.00				
2013499						3.00		3.00	1.71		1.71	1.29		1.29	
20199			0.81	0.81					0.81	0.81					
2019999			0.81	0.81					0.81	0.81					
208						21.67	21.67		21.67	21.67					
20805						21.27	21.27		21.27	21.27					
2080501						6.24	6.24		6.24	6.24					
2080505						13.55	13.55		13.55	13.55					
2080506						1.48	1.48		1.48	1.48					
20827						0.40	0.40		0.40	0.40					
2082702						0.20	0.20		0.20	0.20					
2082703						0.20	0.20		0.20	0.20					
210						5.75	5.75		5.75	5.75					
21011						5.75	5.75		5.75	5.75					
2101101						5.75	5.75		5.75	5.75					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.20	302	商品和服务支出	18.23	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	28.08	30201	办公费	1.34	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	49.63	30202	印刷费	0.49	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	18.96	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.82	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.34	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	9.51	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31002	办公设备购置	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.18	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	127.71					公用经费合计				18.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。





## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		4.31
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		2.90
3. 公务接待费	7		1.41
（1）国内接待费	8	—	1.41
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	280
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	18.57
（一）行政单位	23	—	18.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

# 项目支出概况表

公开10表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称					
基础信息	项目分管处室（单位）				
	项目分管处室（单位） 负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

## 项目支出绩效自评表

公开11表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

## 项目绩效目标管理表

公开12表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

## 2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共元江县委统战部主要职能：1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党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的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。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. 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，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、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。8. 负责指导各乡镇（街道）党（工）委、县直各部门统战工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计176.82万元。其中：财政拨款收入160.83万元，占总收入的90.96%；其他收入15.99万元，占总收入的9.04%。全年支出合计184.55万元。其中：基本支出170.84万元，占总支出的92.57%；项目支出13.71万元，占总支出的7.43%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	在社会上开展志愿者服务活动	良好	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的98.85%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	