

中国共产党刚察县
委员会统战部
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；向上级统战部反映情况，提出我县开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)、负责联系我县各民主党派和无党派代表人士、及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和县委精神；支持、帮助我县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；协调指导机关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

(四)、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有

关社团及代表人士；归口管理我县对台工作，做好台胞、台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。

（五）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；做好县工商联（商会）和街道办事处、乡、镇统战干部管理工作。

（六）、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）、调查研究我县党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

（九）、协助县委做好委托管理单位的干部管理工作。

（十）、指导各街道办事处、乡、镇统战委员和县直有关单位统战工作的培训；受县委委托，领导县工商联（商会）工作；联系、指导县民族宗教事务局工作。

（十一）、完成县委和上级统战部交办的其它任务。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，
具体包括：中国共产党刚察县委员会统战部。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.41	一、一般公共服务支出	29	251.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	68.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.76
	9		九、卫生健康支出	37	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	340.49	本年支出合计	52	275.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	65.48
	27			55	
总计	28	340.49	总计	56	340.49

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：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：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		340.49	272.41					68.08
201	一般公共服务支出	317.27	249.19					68.08
20134	统战事务	317.27	249.19					68.08
2013401	行政运行	130.19	130.19					
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013499	其他统战事务支出	182.08	114.00					68.08
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.76	13.76					
221	住房保障支出	9.46	9.46					
22102	住房改革支出	9.46	9.46					
2210201	住房公积金	9.46	9.46					

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：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：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		275.01	153.41	121.6			
201	一般公共服务支出	251.79	130.19	121.6			
20134	统战事务	251.79	130.19	121.6			
2013401	行政运行	130.19	130.19				
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013499	其他统战事务支出	116.6		116.6			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

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：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：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	272.41	一、一般公共服务支出	30	217.19	217.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.76	13.76	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.46	9.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	272.41	本年支出合计	53	240.41	240.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	32.00	32.00	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	272.41	总计	58	272.41	272.41	

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：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：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		240.41	153.41	87.00
201	一般公共服务支出	217.19	130.19	87.00
20134	统战事务	217.19	130.19	87.00
2013401	行政运行	130.19	130.19	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

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：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

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	145.88	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.48	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.79	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.9	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		30215	会议费		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	公务招待费	0.96	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		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	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.88	公用经费合计					7.53

注：本表反映部门本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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.51		9.00		9.00	2.51	11.18		8.67		8.67	2.51		9.42

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：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							

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		240.41	153.41	87.00
201	一般公共服务支出	217.19	130.19	87.00
20134	统战事务	217.19	130.19	87.00
2013401	行政运行	130.19	130.19	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.53
302	商品和服务支出	7.53
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。

政府采购支出情况表

部门：中国共产党刚察县委员会统战部		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1		
1. 政府采购货物支出	2		
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

此表为空表

第三部分中国共产党刚察县委员会统战部 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 340.49 万元，无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（一）收入总计 340.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 272.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 其他收入 68.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党刚察县委员会统战部取得的省州拨入的收入。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）支出总计 340.49 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 251.79 万元，主要用于中国共产党刚察县委员会统战部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.76 万元，占 4.04%，主要用于中国共产党刚察县委员会统战部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

3. 住房保障（类）支出 9.46 万元，占 2.78%，主要用于中国共产党刚察县委员会统战部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

4. 年末结转和结余 65.48 万元，为中国共产党刚察县委员会统战部结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 340.49 万元，其中：财政拨款收入 272.41 万元，占 80%；其他收入 68.08 万元，占 20%。

三、支出情况说明

本年支出合计 275.01 万元，其中：基本支出 153.41 万元，占 55.78%；项目支出 121.6 万元，占 44.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 272.41 万元。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 240.41 万元，占本年支出合计的 87.42%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.19 万元，占 90.34%；社会保障和就

业（类）支出 13.76 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 9.46 万元，占 3.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 282.15 万元，支出决算为 240.41 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目经费未支完，上缴财政。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 168.85 万元，支出决算为 130.19 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所下降。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 144.11%。决算数大于预算数的主要原因是因工作的需要，增加县级项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费基数下降。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金随之变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 153.41 万元，其中：人员经费 145.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.51 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 97.13%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 96.33%；公务接待费预算 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.67 万元，占 77.55%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 22.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.67 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度我单位未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年

度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 240.41 万元，占本年支出合计的 87.42%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.19 万元，占 90.34%；社会保障和就业（类）支出 13.76 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 9.46 万元，占 3.94%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 7.53 万元，无法与上年

相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项, 共涉及资金 52.68 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会统战部对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52.68 万元，占部门项目支出预算总额的 78.74%。绩效目标完成情况：基本完成年初预算指标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会统战部在 2019 年度部门决算中反映“维稳工作经费”、“公务车燃料费”、“工商联合会经费”、“民族团结创建工作经费”、“两节慰问金”、“特勤经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全县 14 座宗教寺院开展维稳工作及维护全县社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 4.28 万元，结转 1.72 万元，完成年度预算的 71.33%。通过项目实施，维护地区社会稳定、确保全县

经济又好又快发展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因是：预算编制精准度不高。下一步改进措施：如：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 公务车燃料费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保单位业务工作正常运转，保证各项工作顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出2.4万元，结转3万元，完成年度预算44.44%。通过项目实施，使公务车维护费做到合理性、经济性。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因是：预算编制精准度不高。下一步改进措施：如：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 工商联会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：深入全县各民营企业，开展调研、指导，确保工商联基层组织不断完善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在民营企业与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过宣传教育，增强全县广大干部群众的

民族团结责任感和使命感。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出36.69万元，结转5.31万元，上缴财政，完成年度预算的87.36%。通过项目实施，全面推进民族团结创建工作，确保全县社会进步、经济发展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因是：预算编制精准度不高。下一步改进措施：如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 两节慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：每年年初完成1次对6名宗教界人士和党外人士慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展慰问工作，送去党的关心和温暖。

6. 特勤经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于对各寺院民管会、活佛、贫困僧侣慰问工作，为今后开展各项工作的重要保障和坚强后盾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的78%。通过项目实施，进一步做好宗教教职人员慰问工作，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因是：预算编制精准度不高。下一步改进措施：如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的

机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维稳工作经费				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6	6	4.28	71.33%
		其中：财政拨款	6	6	4.28	71.33%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全县 14 座宗教寺院开展维稳工作及维护全县社会和谐稳定。			全县 14 座宗教寺院开展维稳工作及维护全县社会和谐稳定。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：下乡加油 40 余次以上。	6 万元	4.28 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		质量指标	指标 1：目标完成率 70% 以上	6 万元	4.28 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		时效指标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本开支不超过 6 万元	6 万元	4.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护地区社会稳定、确保全县经济又好又快发展			
		社会效益指标	指标 1：维护地区社会稳定、确保全县经济又好又快发展			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：维护地区社会稳定、确保全县经济又好又快发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务车燃料费				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.4	5.4	2.4	44.44%
		其中：财政拨款	5.4	5.4	2.4	44.44%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保单位业务工作正常运转，保证各项工作顺利完成。			确保单位业务工作正常运转，保证各项工作顺利完成。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确保统战部业务工作正产运转	5.4 万元	2.4 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		质量指标	指标 1：目标完成率 71.33%以上	5.4 万元	2.4 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		时效指标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：不超过 5.4 万元	5.4 万元	2.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使公务车维护费做到合理性、经济性			
		社会效益指标	指标 1：单位车辆维护保证单位各项工作顺利开展			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：维护社会大局持续和谐稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工商联工作经费				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1	1	1	100%
		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入全县各民营企业，开展调研、指导，确保工商联基层组织不断完善			深入全县各民营企业，开展调研、指导，确保工商联基层组织不断完善		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保证日常工商联工作的顺利开展。	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：目标完成率 100% 以上	1 万元	1 万元	
		时效指标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：开展工商专业培训，帮助企业改进经营管理，完善财务制度			
		社会效益指标	指标 1：在民营企业与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：在民营企业与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族团结创建工作经费				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	42	42	36.69	87.36%
		其中：财政拨款	42	42	36.69	87.36%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过宣传教育，增强全县广大干部职工的民族团结责任感和使命感。			通过宣传教育，增强全县广大干部职工的民族团结责任感和使命感。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指 标	指标 1：印刷书籍、宣传材料 3 次以上，购置办公用品 8 次以上。	42 万元	36.69 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		质量指 标	指标 1：目标完成率 87.36%以上	42 万元	36.69 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
		时效指 标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指 标	指标 1：不超过 42 万元	42 万元	36.69 万元	预算编制精准度不高，提高预算编制精准度。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全面推进民族团结创建工作，确保全县社会进步、经济发展			
		社会效益指标	指标 1：全面推进民族创建工作			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：全面推进民族团结创建工作，确保全县社会进步、经济发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两节”慰问金				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100%
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每年年初完成 1 次对 6 名宗教界人士和党外人士慰问。			每年年初完成 1 次对 6 名宗教界人士和党外人士慰问。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：当慰问党外人士和宗教界人士 6 名	0.5 万元	0.5 万元	
		质量指标	指标 1：目标完成率 100% 以上	0.5 万元	0.5 万元	
		时效指标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：不超过 0.5 万元	0.5 万元	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：开展慰问工作，送去党的关心和温暖			
		社会效益指标	指标 1：开展慰问工作，送去党的关心和温暖			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：开展慰问工作，送去党的关心和温暖			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		特勤经费				
主管部门及代码		中共刚察县委		实施单位	县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	7.8	78%
		其中：财政拨款	10	10	7.8	78%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于对各寺院民管会、活佛、贫困僧侣慰问工作， 为今后开展各项工作的重要保障和坚强后盾。			用于对各寺院民管会、活佛、贫困僧侣慰问工作， 为今后开展各项工作的重要保障和坚强后盾。		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指 标	指标 1：用于开展宗教寺 院教职人员慰问工作	10 万元	7.8 万元	预算编制精准 度不高，提高预 算编制精准度。
		质量指 标	指标 1：目标完成率 78% 以上	10 万元	7.8 万元	预算编制精准 度不高，提高预 算编制精准度。
		时效指 标	指标 1：按计划完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指 标	指标 1：不超过 10 万元	10 万元	7.8 万元	预算编制精准 度不高，提高预 算编制精准度。
	效益指标	经济效 益指标	指标 1：进一步做好宗教 教职人员慰问工作，维护 社会和谐稳定			
		社会效 益指标	指标 1：是今后开展各项 工作的重要保障和坚强 后盾			
		生态效 益指标	指标 1：			
		可持续 影响指 标	指标 1：进一步做好宗教 教职人员慰问工作，维护 社会和谐稳定			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：满意			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，中国共产党刚察县委员会统战部共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。