2019年度**湘潭市委统战部**单位部门决算

目录

**第一部分中共湘潭市委统一战线工作部单位概况**

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

**第三部分名词解释**

**第四部分附件**

**第五部分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

附：

链接

第一部分

**中共湘潭市委统一战线工作部**单位概况

1. 部门职责

（略）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

市委统战部属行政机关，内设办公室、研究室、干部科、民主党派工作科、民族科、宗教科（审批服务科）、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士统战工作科、港澳台统战工作科（侨务科）。

1. 决算单位构成。

中共湘潭市委统一战线工作部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘潭市委统一战线工作部单位本级。本单位无下属单位。

第二部分

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 年度收、支总计2030.49万元。与2018年相比，增加454.49万元，增长28.84%，主要是因为人员经费增加138.96万元，公务经费增加17.8万元，项目支出增加70.05万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1015.16万元，其中：财政拨款收入1015.16万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1015.33万元，其中：基本支出576.43万元，占56.77%；项目支出438.9万元，占43.23%；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、支总计2030.49万元，较2018年度增加454.49万元，增长28.84%，主要是因为人员经费增加138.96万元，公务经费增加17.8万元，项目支出增加70.05万元。

**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1015.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加226.81万元，增长28.76%，主要是因为人员经费增加138.96万元，公务经费增加17.8万元，项目支出增加70.05万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1015.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.33万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1015.16万元，支出决算数为1015.33万元，完成年初预算的100.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为64.9万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为542.37万元，支出决算为542.37万元，完成年初预算的100%。

5、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214.33万元，支出决算为214.5万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余32.05万元。

6、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77.81万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为79.37万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的100%。

**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1015.33万元，其中：人员经费523.9万元，占基本支出的51.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费491.43万元，占基本支出的48.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**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38.2万元，支出决算为26.12万元，完成预算的68.38%，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100%。

公务接待费支出预算为26.2万元，支出决算为16.74万元，完成预算的63.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压缩了公务接待费支出，与上年相比增加11.39万元，增长212.9%,增长的主要原因是国内外的相关接待工作人次有较大幅度增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为9.37万元，完成预算的212.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压缩了公务用车费用支出，与上年相比增加0.77万元，增幅9%,增加的主要原因是车辆维修费用较上年度增加。

**（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16.74万元，占64.09%,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9.37万元，占35.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.74万元，全年共接待来访团组98个、来宾837人次，主要是全国国内外相关部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.37万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.37万元，主要是车辆维修费、保险费支出，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3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。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，我部组织对 2019年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评, 根据年初设定的绩效目标，自评得分为优秀，具体工作：

**（一）、省级目标完成情况**

1.党管统战意识更强。市委高度重视统战工作，各级党委履行统战工作主体责任进一步加强。一是纳入重要议事日程。市委常委会议先后5次研究统战工作。建立完善市委统战工作领导小组会议双层架构。市委书记曹炯芳主持召开市委统战工作领导小组全体会议，为全市统一战线工作谋篇定向。各县市区、园区党委书记首次向市委统战工作领导小组全体会议进行统战工作述职。二是加强统战政策学习。市委理论学习中心组专题学习民族宗教、侨务工作等统战政策，统战理论政策纳入各级党校培训内容，各级党政领导干部的统战工作水平进一步提升。三是加强联谊交友工作。进一步完善市委常委与党外代表人士联谊交友制度，11名市委常委主动开展“五个一”联谊交友活动。建立市委统战部班子成员联谊交友制度，部务会成员分别与100名党外代表人士联谊交友。

2.主题教育深入推进。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为政治任务，组织各民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，全市统一战线的“四个意识”不断增强，“四个自信”不断坚定，“两个维护”更加坚决。一是创新建立湘潭市党外人士联合中心组学习制度。每季度开展1次集中学习，认真学习了《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件，进一步加强民主党派、无党派人士的思想政治建设。二是支持民主党派加强中国特色社会主义参政党地方组织建设。认真落实2019年政党协商计划，围绕经济形势、政府工作报告、党风廉政建设、环境污染防治等主题，市委、市政府或委托市委统战部召开政党协商会议13次，其中市委书记、市长主持召开3次。7个民主党派市委对全市59个省定贫困村开展脱贫攻坚民主监督，积极建言献策脱贫攻坚战略。三是深入开展民族团结进步示范创建,加强少数民族流动人口服务与管理;坚持我国宗教中国化方向，开展“五进五好”宗教场所建设活动，建立完善宗教工作三级网络和两级责任制，宗教领域保持和谐稳定。四是切实加强党外知识分子工作。市党外知识分子联谊会加强规范化、标准化建设，湘潭大学、湖南科技大学正式成立知联会，举办湘潭市第四期无党派人士培训班，党外知识分子的凝聚力、向心力进一步增强。五是探索建立港澳台海外统战工作联席会议机制。成功承办香港“共和国之旅”湖南高铁团韶山之行活动，800位香港同胞与千名内地儿女共同在韶山开展“我和我的祖国”快闪活动。成功承办“创业中华•兴业湖南”—湖南省第五届侨商侨智聚三湘活动，来自荷兰、新加坡、加拿大等国家的120名海内外侨商侨智人才汇聚湘潭共谋发展。开展华文教育工作，选派11名教师前往泰国、菲律宾、印尼、老挝任教，培训外派教师40名。

3.服务发展成效明显。始终在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职重点和切入口，引导统一战线服务市委、市政府中心工作。一是首次召开全市民营经济发展大会。会议表彰了20名“湘潭市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”和20家“湘潭市高质量发展明星民营企业”。开通《湘潭亲清直通车》微信公众号服务平台，致力打造民营企业“掌上家园”。建立与市委政法委的联席会议制度，建立政法机关与民营企业联系联络、联动服务、信访协调、投诉督办四项机制。二是成功举办2019年小镇中国（湘潭）发展大会。大会以“产城融合、赋能湘潭”为主题，邀请全联房地产商会特色小镇分会代表、世界500强、中国500强等企业400余人参会，成功签约35个项目，总投资404.69亿元。三是发挥商会作用服务经济工作。制订《湘潭市关于鼓励湘潭商会服务湘潭经济社会发展的暂行办法》，调动商会为湘潭高质量发展推介宣传、招商引资、信息交流、联谊交友、献计献策和承办相关活动的积极性。通过《党外人士建言直通车》直接向中共市委书记提交意见建议。北京湘潭企业商会召开招商引资推介会，牵线搭桥6个优质项目落户湘潭，为贫困学子捐款捐物165万元。广东湖南商会组建粤港澳大湾区商会联盟，吸引一大批粤港澳大湾区产业落户湘潭，为湘潭市经济高质量发展注入不竭动力。

**（二）、其它职责目标完成情况**

1.组织民主党派、非公经济人士参与精准扶贫。主动助力脱贫攻坚。开展“千企联万户”行动，全市380家民营企业结对帮扶3461户贫困户。

2.积极参与乡村振兴。深入推进“同心美丽乡村”建设，集中打造14个市级“同心美丽乡村”，推荐湘潭县梅林桥村、湘乡市三湘村、雨湖区泉塘子村和湘潭县潭口片区等创建示范点申报省级“同心美丽乡村”,广泛动员统一战线助力乡村振兴。

**（三）、自身建设情况**

1.深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。组织集中学习10次，开展课题调研9个，认真开展民主生活会，基本达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.全面加强机关党建工作。认真执行“三会一课”、主题党日活动、党员民主评议、双述双评、为党员过政治生日、党务公开和谈心谈话等党内组织生活制度。

3.加强党风廉政建设。落实全面从严治党要求，强化部务会和领导干部“一岗双责”，坚决整治形式主义和官僚主义，树立了“清廉统战”的良好氛围。

**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52.53万元，比年初预算数增加1.41万元，增长2.76%。主要原因是：因人员工资增加导致计提的工会经费和职工福利经费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.27万元，用于召开统战工作会议；开支培训费0.35万元，用于开展统战工作人员培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出03万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用车3辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十一、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

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中共湘潭市委统一战线工作部 |
| 年度预算金额 | 1015.16万元 |
| 主管部门 |  |
| 单位基本职能 | 市委统战部是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委主管统一战线工作的职能部门。1、调查研究、组织贯彻统一战线的理论和方针、政策；2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，选拔培养新一代代表人物；3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，做好少数民族干部的培养和举荐工作；4、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，做好侨务工作；5、负责党外人士的政治安排；6、调查研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；7、调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；9、负责指导县（市、区）党委、国有大中型企业和高等院校等单位的统战工作及培训工作，领导和管理市黄埔同学会等有关社会团体的工作；10、承办市委交办的其他事项。 |
| 评价结果 | 94分 |
| 部门整体支出管理和使用基本情况 | 2019年，在市委的坚强领导下，市委统战部以学习宣传党的十九大精神和贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署为主线，以“广泛凝心聚力、共建大美湘潭”为主题，以“建一流机关、创一流业绩”为目标，按照“忠诚、创新、务实、和谐”要求，统筹推进各领域统战工作创新发展，全面优质完成了各项考核目标任务。  2019年度，我部年度预算收入总计1015.16万元，其中年初预算批复654.96万元，全年合计追加360.20万元，支出总额为1015.33万元（其中基本支出576.43万元，项目支出438.90万元），2018年度结余32.05万元，本年度结余资金为31.88万元。 |
| 部门整体支出绩效 | **一、省级目标完成情况**  **1.党管统战意识更强。**市委高度重视统战工作，各级党委履行统战工作主体责任进一步加强。一是纳入重要议事日程。市委常委会议先后5次研究统战工作。建立完善市委统战工作领导小组会议双层架构。市委书记曹炯芳主持召开市委统战工作领导小组全体会议，为全市统一战线工作谋篇定向。各县市区、园区党委书记首次向市委统战工作领导小组全体会议进行统战工作述职。二是加强统战政策学习。市委理论学习中心组专题学习民族宗教、侨务工作等统战政策，统战理论政策纳入各级党校培训内容，各级党政领导干部的统战工作水平进一步提升。三是加强联谊交友工作。进一步完善市委常委与党外代表人士联谊交友制度，11名市委常委主动开展“五个一”联谊交友活动。建立市委统战部班子成员联谊交友制度，部务会成员分别与100名党外代表人士联谊交友。  **2.主题教育深入推进。**坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为政治任务，组织各民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，全市统一战线的“四个意识”不断增强，“四个自信”不断坚定，“两个维护”更加坚决。一是创新建立湘潭市党外人士联合中心组学习制度。每季度开展1次集中学习，认真学习了《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件，进一步加强民主党派、无党派人士的思想政治建设。二是支持民主党派加强中国特色社会主义参政党地方组织建设。认真落实2019年政党协商计划，围绕经济形势、政府工作报告、党风廉政建设、环境污染防治等主题，市委、市政府或委托市委统战部召开政党协商会议13次，其中市委书记、市长主持召开3次。7个民主党派市委对全市59个省定贫困村开展脱贫攻坚民主监督，积极建言献策脱贫攻坚战略。三是深入开展民族团结进步示范创建,加强少数民族流动人口服务与管理;坚持我国宗教中国化方向，开展“五进五好”宗教场所建设活动，全面完成宗教工作督查整改及“回头看”工作任务，建立完善宗教工作三级网络和两级责任制，宗教领域保持和谐稳定。四是切实加强党外知识分子工作。市党外知识分子联谊会加强规范化、标准化建设，湘潭大学、湖南科技大学正式成立知联会，举办湘潭市第四期无党派人士培训班，党外知识分子的凝聚力、向心力进一步增强。五是探索建立港澳台海外统战工作联席会议机制。成功承办香港“共和国之旅”湖南高铁团韶山之行活动，800位香港同胞与千名内地儿女共同在韶山开展“我和我的祖国”快闪活动。成功承办“创业中华•兴业湖南”—湖南省第五届侨商侨智聚三湘活动，来自荷兰、新加坡、加拿大等国家的120名海内外侨商侨智人才汇聚湘潭共谋发展。开展华文教育工作，选派11名教师前往泰国、菲律宾、印尼、老挝任教，培训外派教师40名。  **3.服务发展成效明显。**始终在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职重点和切入口，引导统一战线服务市委、市政府中心工作。一是首次召开全市民营经济发展大会。会议表彰了20名“湘潭市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”和20家“湘潭市高质量发展明星民营企业”。开通《湘潭亲清直通车》微信公众号服务平台，致力打造民营企业“掌上家园”。建立与市委政法委的联席会议制度，建立政法机关与民营企业联系联络、联动服务、信访协调、投诉督办四项机制。二是成功举办2019年小镇中国（湘潭）发展大会。大会以“产城融合、赋能湘潭”为主题，邀请全联房地产商会特色小镇分会代表、世界500强、中国500强等企业400余人参会，成功签约35个项目，总投资404.69亿元。三是发挥商会作用服务经济工作。制订《湘潭市关于鼓励湘潭商会服务湘潭经济社会发展的暂行办法》，调动商会为湘潭高质量发展推介宣传、招商引资、信息交流、联谊交友、献计献策和承办相关活动的积极性。通过《党外人士建言直通车》直接向中共市委书记提交意见建议。北京湘潭企业商会召开招商引资推介会，牵线搭桥6个优质项目落户湘潭，为贫困学子捐款捐物165万元。广东湖南商会组建粤港澳大湾区商会联盟，吸引一大批粤港澳大湾区产业落户湘潭，为湘潭市经济高质量发展注入不竭动力。  **二、其它职责目标完成情况**  **1.组织民主党派、非公经济人士参与精准扶贫**。主动助力脱贫攻坚。开展“千企联万户”行动，全市380家民营企业结对帮扶3461户贫困户。  **2.积极参与乡村振兴。**深入推进“同心美丽乡村”建设，集中打造14个市级“同心美丽乡村”，推荐湘潭县梅林桥村、湘乡市三湘村、雨湖区泉塘子村和湘潭县潭口片区等创建示范点申报省级“同心美丽乡村”,广泛动员统一战线助力乡村振兴。  **三、自身建设情况**  **1.深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。**组织集中学习10次，开展课题调研9个，认真开展民主生活会，基本达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。  **2.全面加强机关党建工作**。认真执行“三会一课”、主题党日活动、党员民主评议、双述双评、为党员过政治生日、党务公开和谈心谈话等党内组织生活制度。  **3.加强党风廉政建设。**落实全面从严治党要求，强化部务会和领导干部“一岗双责”，坚决整治形式主义和官僚主义，树立了“清廉统战”的良好氛围。 |
| 存在的问题 | 因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性应进一步提高，预算的透明度和约束力应进一步加强。 |
| 改进措施 | 部门预算编制以经济发展规范和履行部门职能的需要为依据，对各项支出认真测算，测算时必须有真实可靠的依据，力求各项数据真实准确，遵循预算编制的合法性、真实性、科学性和绩效性，提高预算资金的使用效率。同时建立预算指标追加调整机制，严格规范预算追加调整程序。 |

第五部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共湘潭市委统一战线工作部 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 | 1015.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1015.33 |
| 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 |  | 七、…… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1015.16 | **本年支出合计** | 22 | **1015.33** |
| 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 | 32.05 | 年末结转和结余 | 24 | 31.88 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1047.21 | **总计** | 26 | **1047.21** |

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

部门： 中共湘潭市委统一战线工作部 公开02表

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 | | **1,015.16** | **1,015.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,015.16 | 1,015.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.96 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 834.51 | 834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 542.37 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 214.33 | 214.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 中共湘潭市委统一战线工作部 公开03表

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 | | **1,015.33** | **576.43** | **438.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,015.33 | 576.43 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.96 | 34.06 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.90 | 0.00 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 834.68 | 542.37 | 292.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 542.37 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共湘潭市委统一战线工作部 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 | 1015.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1015.33 | 1015.33 |  |
| 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、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1015.16 | **本年支出合计** | 23 | 1015.33 | 1015.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 32.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 31.88 | 31.88 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 32.05 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1047.21 | **总计** | 28 | 1047.21 | 1047.21 |  |

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

部门：中共湘潭市委统一战线工作部 公开05表

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 | | **1,015.33** | **576.43** | **438.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,015.33 | 576.43 | 438.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.96 | 34.06 | 64.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.90 | 0.00 | 64.90 |
| 20123 | 民族事务 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 20134 | 统战事务 | 834.68 | 542.37 | 292.31 |
| 2013401 | 行政运行 | 542.37 | 542.37 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 214.50 | 0.00 | 214.50 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 77.81 | 0.00 | 77.81 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 0.00 | 79.37 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.37 | 0.00 | 79.37 |
| 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

部门：中共湘潭市委统一战线工作部 公开06表

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 | 404.48 | 302 | 商品和服务支出 | 52.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 165.76 | 30201 | 办公费 | 2.38 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 88.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 51.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.22 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.42 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 18.10 | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 29.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.70 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 68.56 | 30229 | 福利费 | 12.29 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.37 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 3.32 | 30239 | 其他交通费用 | 1.62 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.84 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 523.9 | 公用经费合计 | | | | | 52.53 |

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：中共湘潭市委统一战线工作部 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 |
| 38.20 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 26.20 | 26.12 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 16.74 |

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

部门： 中共湘潭市委统一战线工作部 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：中共湘潭市委统一战线工作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)。