

2019 年度  
牡丹区委员会  
统一战线工作部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区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，组织协调中央和省市、区委有关统一战线政策和法律法规的贯彻实施，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二)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措施，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。

(三)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。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策，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。

(五)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。

(六)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，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

(七)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。

(八)指导下级党委统一战线工作，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。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)承办区委和市委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区委统战部部门决算包括：牡丹区委统战部本级决算。

纳入牡丹区委统战部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：牡丹区委统战部本级。

序号	单位名称	备注
1	中国共产党菏泽市牡丹区委员会统一战线工作部	一级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区委统战部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.59	一、一般公共服务支出	30	341.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	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	47.20
	9		九、卫生健康支出	38	13.61
	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	81.00
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>529.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>483.25</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8.97	年末结转和结余	56	55.30
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>538.56</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>538.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：牡丹区委统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>529.59</b>	<b>529.59</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>387.78</b>	<b>387.78</b>					
20123	民族事务	109.88	109.88					
2012399	其他民族事务	109.88	109.88					
20125	港澳台事务	1.80	1.80					
2012501	行政运行	1.80	1.80					
20128	民主党派及工商联事务	53.57	53.57					
2012801	行政运行	53.57	53.57					
20134	统战事务	222.53	222.53					
2013401	行政运行	214.73	214.73					

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							
2013404	宗教事务	7.80	7.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.20</b>	<b>47.20</b>					
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.55	25.55					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.49	1.49					
20825	其他生活补助	19.44	19.44					
2082501	其他城市生活补助	19.44	19.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>					
21305	扶贫	81.00	81.00					
2130599	其他扶贫支出	81.00	81.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 牡丹区委统战部

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		483.25	280.93	202.32			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>341.44</b>	<b>239.56</b>	<b>101.88</b>			
20123	民族事务	97.88	0.00	97.88			
2012399	其他民族事务	97.88	0.00	97.88			
20125	港澳台事务	0.26	0.26	0.00			
2012501	行政运行	0.26	0.26	0.00			
20128	民主党派及工商联事务	33.57	33.57	0.00			
20134	统战事务	209.74	205.74	4.00			
2013401	行政运行	203.53	203.53	0.00			

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						
2013404	宗教事务	6.21	2.21	4.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.20</b>	<b>27.76</b>	<b>19.44</b>			
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.49	1.49	0.00			
20825	其他生活补助	19.44	0.00	19.44			
2082501	其他城市生活补助	19.44	0.00	19.44			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.00</b>			
21305	扶贫	81.00	0.00	81.00			
2130599	其他扶贫支出	81.00	0.00	81.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 牡丹区委统战部

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	529.59	一、一般公共服务支出	13	341.44	341.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	47.20	47.20	
	3		三、卫生健康支出	15	13.61	13.61	
	4		四、农林水支出	16	81.00	81.00	
	5		… …	17			
	6			18			
	7			19			
本年收入合计	8	529.59	本年支出合计	20	483.25	483.25	
年初财政拨款结转和结余	9	8.97	年末财政拨款结转和结余	21	55.30	55.30	
一般公共预算财政拨款	10	8.97		22			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>538.56</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>538.56</b>	<b>538.56</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 牡丹区委统战部

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
<b>合 计</b>		<b>483.25</b>	<b>280.93</b>	<b>202.32</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>341.44</b>	<b>239.56</b>	<b>101.88</b>
20123	民族事务	97.88		97.88
2012399	其他民族事务	97.88		97.88
20125	港澳台事务	0.26	0.26	
2012501	行政运行	0.26	0.26	
20128	民主党派及工商联事务	33.57	33.57	
2012801	行政运行	33.57	33.57	
20134	统战事务	209.74	205.74	4.00
2013401	行政运行	203.53	203.53	
2013404	宗教事务	6.21	2.21	4.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.20</b>	<b>27.76</b>	<b>19.44</b>

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
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.49	1.49	0.00
20825	其他生活补助	19.44	0.00	19.44
2082501	其他城市生活补助	19.44	0.00	19.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.00</b>
21305	扶贫	81.00	0.00	81.00
2130599	其他扶贫支出	81.00	0.00	81.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 牡丹区委统战部

单位： 万元

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>231.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.46</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.60	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	5.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.50</b>	30215	会议费	4.19	31010	安置补助	
30301	离休费	0.50	30216	培训费	14.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.47	公用经费合计					42.46

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 牡丹区委统战部

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
1.80		1.80		1.80		5.19	4.60	0.59		0.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区委统战部

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。

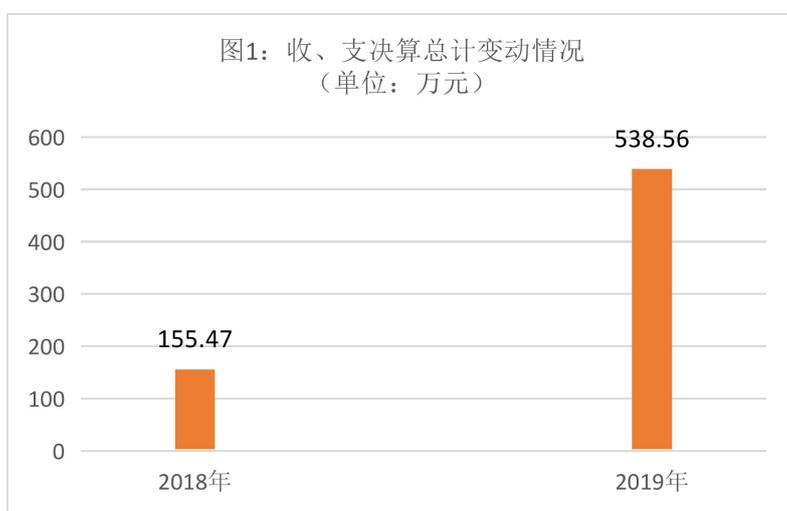
说明：牡丹区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

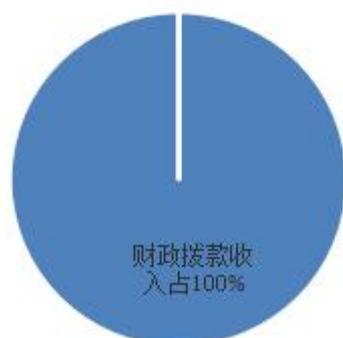
2019 年度收、支总计 538.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 383.09 万元，增长 246.4%。增加的原因主要是 2019 年机构改革单位合并，人员工资、在职人员单位部分养老保险缴费、医疗保险缴费、失业保险缴费等保险金拨入单位以及各种专项资金款项相应增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 529.59 万元，其中：财政拨款收入 529.59 万元，占 100%。

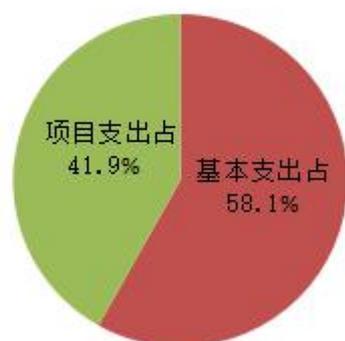
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.25 万元，其中：基本支出 280.93 万元，占 58.1%；项目支出 202.32 万元，占 41.9%。

图3：支出决算



### 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 538.56 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.09 万元，增长 246.4%。增加的原因主要是 2019 年机构改革单位合并，人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位以及各种专项资金款项。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

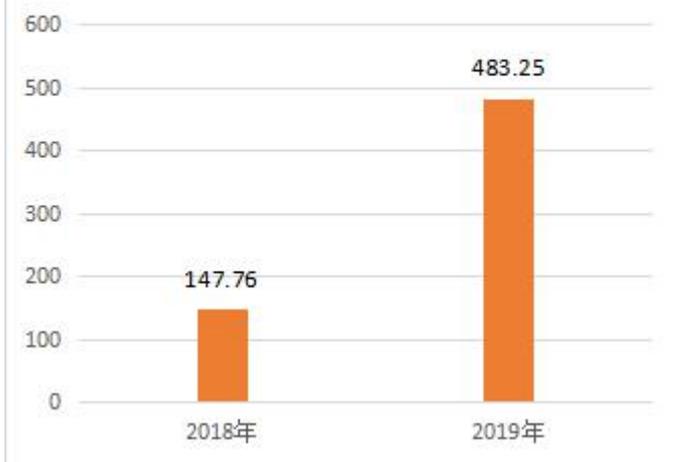
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出483.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.49万元，增长227.1%。增加的原因主要是2019年机构改革单位合并，人员工资增加、在职人员单位部分养老医疗失业等保险金拨入单位以及各种专项资金款项。

## 图6：财政拨款支出决算结构



### 图5：财政拨款支出决算变动情况 (单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出483.25万元，主要用于以下方面：**一般公共预算服务(类)**支出341.44万元，占70.65%；**社会保障和就业(类)**支出47.20万元，占9.77%；**卫生健康(类)**支出13.61万元，占2.82%，**农林水(类)**支出81.00万元，占16.76%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.42万元，支出决算为483.25万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革单位合并人员工资及公用经费增加。其中：

1、**一般公共预算支出（类）统战及相关机构事务（款）行政运行（项）**。主要反映用于单位人员工资、单位日常公用、统战事务、民主党派及工商联事务、民族事务、港澳台事务等业务办公经费等支出。年初预算为 343.42 万元，支出决算为 341.44 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减一般公务性开支，业务支出费用减少。

2、**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）**。主要反映用于单位在职人员养老保险金支出。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位合并退休人员增加。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金没有单独计提，补缴已做实退休人员单位部分职业年金。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位合并人员增加，。

5、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**。主要用于支付低收入宗教教职人员的生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2018 年及 2019 年两年的低收入宗教教职人员的生活补助。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位合并退休人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

7、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**。主要用于少数民族村居扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年机构改革单位合并后增加的少数民族村居扶贫支出。

## 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决算 280.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 238.47 万元，主要包括：基本工资 190.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.27 万元、职业年金缴费 1.49 万元、职工基本医疗保险缴费 13.61 万元、离休费 0.50 万元、退休费 6.00 万元。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费 5.86 万元、印刷

费 0.42 万元、取暖费 5.06 万元、差旅费 1.34 万元、因公出国（境）费用 4.60 万元、会议费 4.19 万元、培训费 14.90 万元、劳务费 0.61 万元、福利费 0.90 万元、公务用车运行维护费 0.59 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区委统战部本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 万元，支出决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 288.3%，其中：因公出国（境）费 4.60 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车运行维护费 0.59 万元，完成年初预算的 32.8%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 3.39 万元，主要原因是根据区委安排和对台工作需要，领导临时增加一次二人去台公务安排。

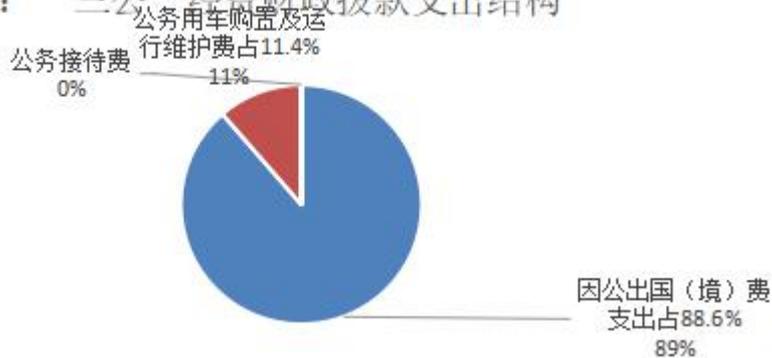
其中：因公出国（境）费增加 4.6 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 1.21 万元；公务接待费 0 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是根据区委安排和对台工作需要，领导临时增加一次二人去台公务安排。

公务用车购置费 2019 年无预算安排；公务用车运行费减少的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 4.6 万元，占 88.6%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，占 11.4%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）费决算数为 4.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.6%。2019 年牡丹区委统战部使用财政拨款安排的出国（境）费，主要原因是根据区委安排和对台工作需要，领导临时增加一次二人去台公务安排。

2、公务用车购置费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年无公车购置安排。

3、公务用车运行费决算数为 0.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.4%。公务用车运行维护费 0.59 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2019 年牡丹区委统战部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。其中：应急用车 1 辆。

4、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：国内接待费 0.00 万元；国（境）外接待费 0.00 万元。2019 年牡丹区委统战部无使用财政拨款安排公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

牡丹区委统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 42.46 万元，比年初预算数减少 104.22 万元，降低 71.1%，减少的主要原因是单位严格执行财务制度，厉行节约，压减一般性公务开支。

### （二）政府采购支出情况

牡丹区委统战部 2019 年未安排政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区委统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金202.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述2019年度一般公共服务支出（民族事务）发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴97.88万元、（宗教事务）开斋节慰问资金4万元、社会保障和就业支出（其他生活补助）宗教低收入教职人员（2018年、2019年）两年的生活补助19.44万元、农林水支出（扶贫）少数民族发展资金81万元，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区委统战部2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市牡丹区委统战部项目支出绩效自评情况，以及4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴97.88万元”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。以

“宗教低收入教职人员(2018年、2019年)两年的生活补助19.44万元”项目为例,该项目绩效评价综合得分99,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)统战及相关机构事务(款)行政运行(项)。**主要反映用于单位人员工资、单位日常公用、统战事务、民主党派及工商联事务、民族事务、港澳台事务等业务办公经费等支出。

**十七、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)。**主要反映用于单位在职人员养老保险金支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**主要用于缴纳单位在职

人员失业、工伤保险金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于支付低收入宗教教职人员的生活补助。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于少数民族村居扶贫支出。

## 第五部分

# 附 件

## 附件 1. 预算项目绩效自评情况汇总表

### 2019 年度牡丹区委统战部预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴	牡丹区委统战部	99	优
2	低收入宗教教职人员 2018 年、2019 年的生活补助	牡丹区委统战部	99	优
3	中央少数民族扶贫发展资金	牡丹区委统战部	90	优
4	省少数民族扶贫发展资金	牡丹区委统战部	90	优

## 附件 2. 绩效自评表

### 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴			主管部门	牡丹区委统战部			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	0	97.88	97.88	10	99%	10	
(10 分)	其中当年财政拨款	0	97.88	97.88	-		-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据菏区财行指(2019)号文件有关规定,为我区发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴。			针对我区涉及穆斯林农户的乡镇,以每户400元予以发放,春节前全额到户发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	全部完成发放任务,发放 2447 户,每户 400 元	97.88	97.88	50	50	
			质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30 分)	时效指标	资金拨付到位情况	97.88	97.88	5	5	
			上述工作完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	9
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分	99							

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	2018 年、2019 年低收入宗教教职人员的生 活补助				<b>主管部门</b>	牡丹区委统战部		
<b>项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元</b>		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	0	19.44	19.44	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	0	19.44	19.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	根据荷区财社指(2019)号文件有关规定,为我区低收入宗教教职人员发放生活救助资金。				针对我区低收入宗教教职人员以每人 3600 元予以发放,年底前全额到人发放完成。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标 值</b>	<b>实际完成指 标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改 进措施</b>
<b>绩效 指标</b>	产出指标(50分)	数量指标	全部完成发放任务	19.44	19.44	50	50	
		质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10	10	
时效指标	资金拨付到位情况		97.88	97.88	5	5		
	上述工作完成及时率		≥100%	≥100%	5	5		
<b>绩效 指标</b>	效益指标(30分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	9	有变动,不好掌握
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年发放中央少数民族扶贫发展资金			主管部门	牡丹区委统战部		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	0	35	35	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	0	35	35	-		-
单位万元		上年结转资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据菏区财农指（2019）34 文件有关规定，为我市少数民族扶贫发展资金用于胡集镇东马垓村饮用水管道改造资金。			帮扶胡集镇东马垓村饮用水管道改造一期工程，全额到户发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	全部完成发放任务	35	35	50	50	
绩效指标	效益指标 (30 分)	质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	81	81	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	5	一期工程初见成效	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	5	因工程未完待续	
总分		90						

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年发放省少数民族扶贫发展资金			主管部门		牡丹区委统战部	
项目预算  执行情况  (10 分)  单位万元		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	0	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46	46	-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据菏区财农指（2019）33 文件有关规定，为我区少数民族			帮扶都司镇西马垓村道路建设一期工程，全			
		扶贫发展资金用于都司镇西马垓村道路建设资金。			额到户发放完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标  (50 分)	数量指标	全部完成发放任务	46	46	50	50	
绩效 指标	效益指标  (30 分)	质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	46	46	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	5	一期工程初见成效	
	满意度指标  (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	5	因工程未完待续
总分		90						

## 附件 3. 绩效自评报告

### 牡丹区委统战部 2019 年项目支出重点绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况及主要职能

牡丹区委统战部属于正科级行政单位。截止 2019 年 12 月 31 日，本单位经牡丹区编委核定的编制人数 14 人，其中：行政编制 14 个，事业编制待定。实有在职人数 23 人，其中公务员 12 人，事业人员 9 人，机关工勤 2 人，离退休 19 人。

牡丹区委统战部负责调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区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，组织协调中央和省市、区委有关统一战线政策和法律法规的贯彻实施，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

##### （二）2019 年度部门整体收入支出情况

2019 年收入合计 529.59 万元，其中：财政拨款收入 529.59 万元。本年支出合计 483.25 万元，其中项目支出 202.32 万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出483.25万元。其中：全年基本支出280.93万元；项目支出202.32万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

牡丹区委统战部根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

### （一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出280.93万元，主要用于人员工资补助及日常办公运转开支，基本支出上年度为147.76万元，增加335.49万元，增幅为90.1%，主要原因为2019年机构改革单位合并人员工资增加，养老医疗等保险金增加。同时办公室的日常开支等费用也相应增加。

“三公”经费总额：2019年为5.19万元，分项为：因公出国（境）费支出4.6万元；公务接待开支0万元；公务用车费用0.59万元，比去年增加了4.41万元。增加的主要原因是2019年牡丹区委统战部使用财政拨款安排的出国（境）费，主要原因是根据区委安排和对台工作需要，领导临时增加一次二人去台公务安排。

## （二）项目支出

### 1、项目支出情况

2019年度项目支出共有专项资金202.32万元。其中：一般公共服务支出（民族事务）发放穆斯林农户春节一次性牛羊肉补贴97.88万元、（宗教事务）开斋节慰问资金4万元、社会保障和就业支出（其他生活补助）宗教低收入教职人员（2018年、2019年）两年的生活补助19.44万元、农林水支出（扶贫）少数民族发展资金81万元。

项目支出上年度为0万元，增加了202.32万元，增幅为100%，主要原因是机构改革单位合并，增加2019年度涉及少数民族发展扶贫资金及有关民族、宗教事务的社会保障和就业等生活补助资金。

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 88 分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、养老金等经费支出能及时按进度保质保量完成。

从有效性情况分析看，夯实力量，提高干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量。

从可持续性分析看，有力保障了各项工作的开展，为领导做好参谋和保障工作。

#### **四、存在的问题**

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

##### **（一）预算完成率有待提高**

结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

**（二）单位往来资金遗留问题处理有待进一步规范，往来款项未及时清理。**

#### **五、改进措施和有关建议**

##### **（一）准确编制预算**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

##### **（二）加强财务管理，认真学习政策**

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### （三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

加快资金支付进度，按照预算安排及工作进度，完善财务报账手续，防止资金滞留。

### （四）完善项目责任制

业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

牡丹区委统战部

2020年8月25日