

2018 年度

四川省乐山市中共井研县

委统战部决算

目录

公开时间：2019 年 11 月 01 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	10
二、机构设置	10
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19-20
第四部分 附件	21
附件 1	21

附件 2	21
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	表 1
二、收入总表	表 2
三、支出总表	表 3
四、财政拨款收入支出决算总表	表 4
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	表 9
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表 10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表 11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表 12
十三、国有资本经营预算支出决算表	表 13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职能职责涉及国家秘密不予公开。

（二）2018 年重点工作完成情况。

一、突出“三个助力”，创建全省新阶层实践创新基地

一是紧扣产业发展，助力乡村振兴。以繁盛果业优质杂交柑橘产业园发展为重点，创建全省新阶层实践创新基地，促进产业发展，助力乡村振兴。成立井研县新的社会阶层联谊会，吸引聚集新的社会阶层人士 128 人入园创业，先后 3 次组织相关职能部门集中对接新的社会阶层人士服务需求，有效解决园区发展管理、技术、投入、销售等难题。以创建“同心农民画乡”为载体，积极引导农民画队伍抱团发展、推陈出新，着力形成“中国农民画乡”品牌效应。二是聚集优势资源，助力脱贫攻坚。聚力“同心扶贫村”，组织 26 家重点民营企业参与省定贫困村分全乡红庙村开展结对脱贫，打造统一战线助推脱贫攻坚品牌。目前，民营企业共捐助资金 150 余万元，产品销售让利近 100 万元，吸纳贫困

人口 36 人就业。全面落实“驻村帮扶”行动。对口帮扶市列贫困村集益乡雨台村脱贫攻坚工作，专门派出了驻村“第一书记”，结对帮扶贫困户 24 户 61 人，落实扶贫资金 4.8 万元，对口帮扶贫困户解决住房改造和产业发展难题。三是搭建工作平台，助力人才培养。组织非公企业和产业园、专合社统筹开展“三会一课”和“同心讲堂”专题学习会 6 次，专题讨论 2 次，培养懂技术、善管理、通营销的综合性人才。探索“党校+高校+产业园”培训培养机制，在繁盛果业产业园先后举办现场教学 12 期，培训 1100 人次。

二、加强联络服务，发挥党外代表人士参政议政作用

一是召开党外代表人士座谈会。组织召开党外代表人士迎新座谈会、召开全县统一战线领导小组会议，传达各级统战工作会议精神并听取征集 2017 年统战工作意见建议，审定印发《2018 年统战工作要点》，组织学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，组织召开新的社会阶层代表人士服务对接会、座谈会。二是支持民主党派参与政治协商。切实发挥统一战线知情明政、协商建言作用，适时向民主党派通报全县重点工作开展情况，采取视察、座谈等方式广泛听取意见建议，形成《井研县非公企业转型发展的现状与思考》等 3 项成果。三是积极推进综合评价工作。完善党外代表人士综合评价体系，组织对非公有制经济代表人士进行综合评价，切实提高党外代表人士综合素质。

三、推进非公经济“两个健康”工作，创建市“五好工

商联”

一是加强非公有制经济人士思想政治工作。开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，着力构建“亲”“清”政商关系，畅通联系沟通渠道，完善县领导与企业联系制度，推动全县有关重点工作贯彻落实。二是组织企业家参训，增强信心提升能力。推荐 25 名非公有制经济代表人士参加省市工商联举办的专题培训，提高民营企业家的素质和能力。三是开展“五好”工商联创建工作，按照领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的要求，着力加强工商联自身建设，成功创建市“五好工商联”。

四、促进民族团结和谐，推动宗教和顺稳定

一是建立完善民族宗教工作协调机制。成立由县委民族宗教工作领导小组，建立健全县镇村三级民族宗教管理网络。完善民族宗教基础数据信息，开展少数民族聚居村、城县少数民族活动情况、农村宗教专项调研。二是加大少数民族帮扶力度，探索推行少数民族外来人口守法承诺。对全县 22 个乡镇 55 个行政村，涉及 13 个少数民族身份建档立卡贫困户 77 户，97 人实施脱贫帮扶，在周坡、竹园等乡镇探索建立守法承诺，引导外来少数民族户主与所在村民委员会签订《承诺书》。三是加强宗教事务管理，推进和谐寺观教堂创建。以贯彻落实新修订《宗教事务条例》为契机，开展巡回宣传 20 余场次，制作“和谐宗教 我们在行动”宣传栏 4

个，发放新修订《宗教事务条例》等普法图册 1000 余份，组织乡镇统战委员、宗教场所负责人 60 余人参加的新修订《宗教事务条例》测试，悬挂宣传标语 10 余幅。深入开展和谐寺观教堂创建活动，制定《井研县和谐寺观教堂创建规划（2018-2020）》，解决宗教发展实际困难，解决县基督教活动场所 250 余平方米，并投入 5 万元实施装修改造并交付使用。

五、推进依法治理工作

一是坚持会前学法，构建学法用法常态机制完善会前学法制度，创新学习载体，丰富学习内容，开展会前集中学法 12 次，通过自学、交流学、干教在线网学、微信分享学等多种途径，累计学习各类法律 52 部。二是进一步规范宗教场所和活动点布局。坚决查处非法家庭教会，收缴非法传教证书 6 本，取缔家庭教会活动点 42 处，转化非法信教人员 451 人；三是加强对非公企业经营活动的监督检查。深入开展《安全生产法》《劳动保障法》等法律法规宣传，发放宣传资料 2000 余份，不断提高生产经营单位的安全生产责任感与诚信守法自觉性，提高务工人员依法维权的意识和能力。

六、加强政治引领，推动联谊组织开展

一是加强政治思想学习教育。组织县知联会、新联会深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面践行社会主义核心价值观，推荐会员参加省、市举办的专题座谈会、报告会、研讨会 6 次，引导会员牢固树立“四个意识”，不

断增强“四个自信”。二是参政议政，增强民主参与的能力。在“两会”期间，会员中政协委员和人大代表撰写提案和议案共计26件，件件得落实，件件有回应。三是立足本职，发挥优势，围绕中心开展工作。县知联会、新联会组织开展“汇智聚力·助力脱贫攻坚”活动3次，举办健康义诊活动1次，健康知识讲座1次，入户送技术送慰问活动1次，发放宣传资料2000余份，服务贫困群众500余人次。

七、全面从严治党，提高党建水平

一是落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制。建立党建工作和党风廉政建设三张清单，开展党风廉政建设全覆盖谈心谈话，层层签定了党风廉政建设目标责任书。认真落实“三会一课”制度和每月主题党日活动。二是扎实开展“三大活动”。抓好“三个专题”开展“大学习”，围绕“一个主题”开展“大讨论”，运用“三个平台”开展“大调研”，形成了“井研县民族工作情况调研报告”、“井研县农村基层宗教事务管理工作调研报告”，为党委政府提供决策参考，上报各类信息26篇。三是推动意识形态工作责任落地落实。落实专人负责意识形态工作，不断强化党管宣传、党管意识形态的原则，确保“第一责任”、“分管责任”、“工作责任”的落细落实。

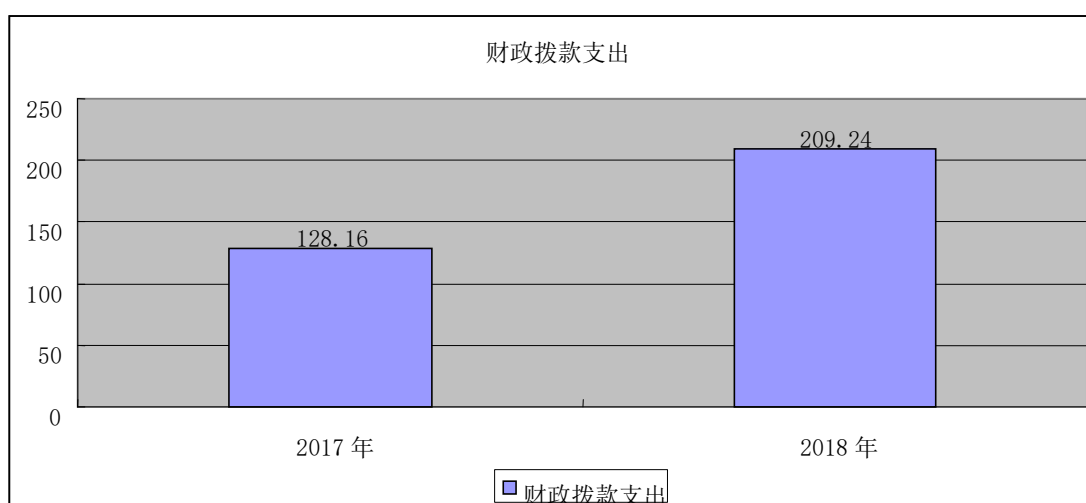
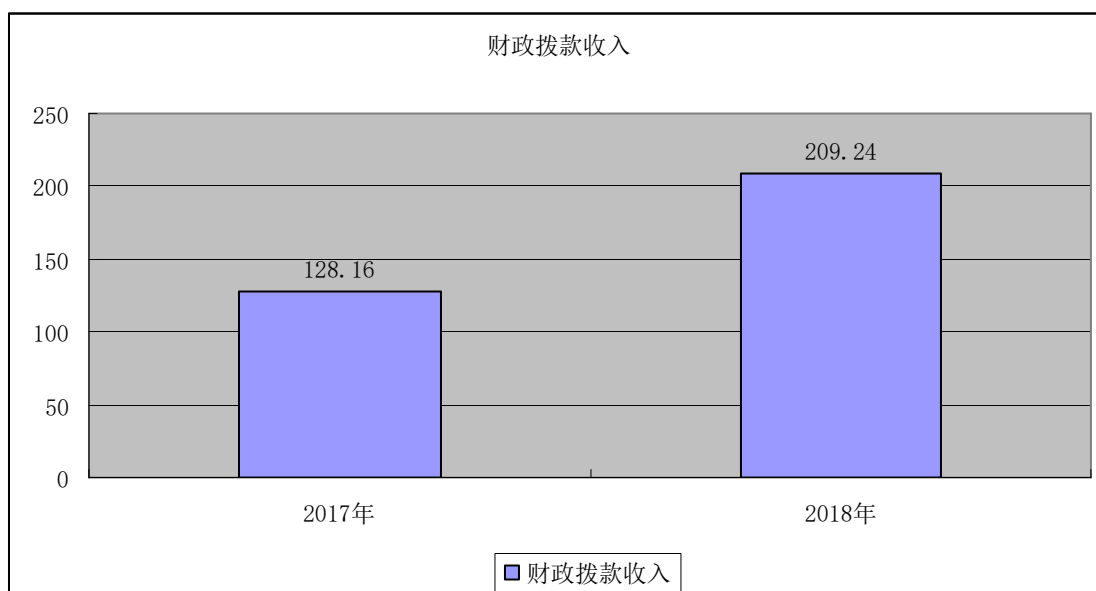
二、机构设置

职能职责涉及国家秘密不予公开。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

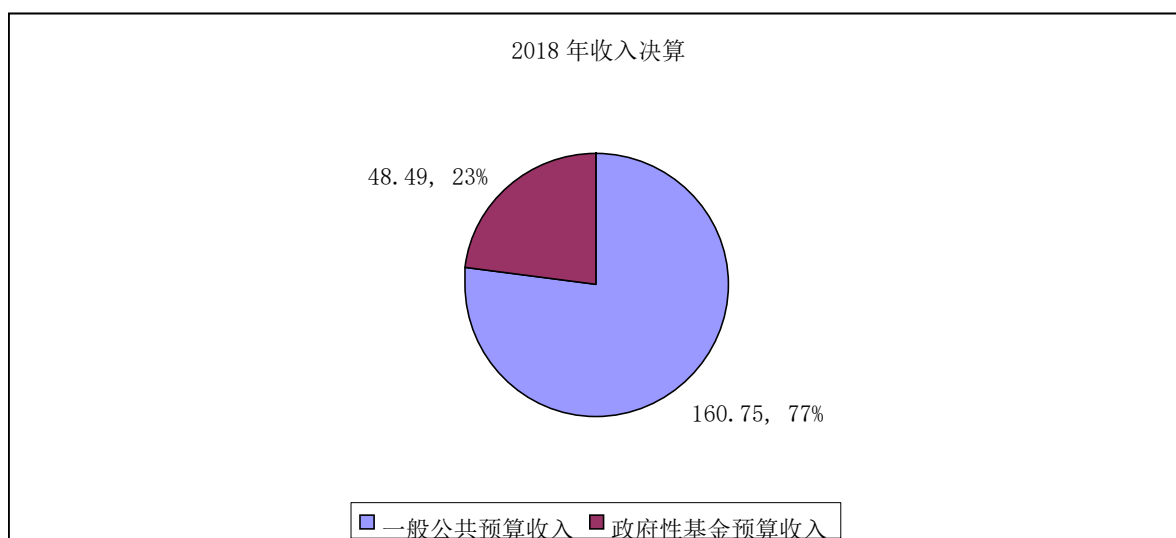
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 209.24 万元。与 2017 年相比，收入、支总计各增加 81.08 万元，增长 63%。主要变动原因是与民宗局合署办公、申报省级示范基地办公经费增加。



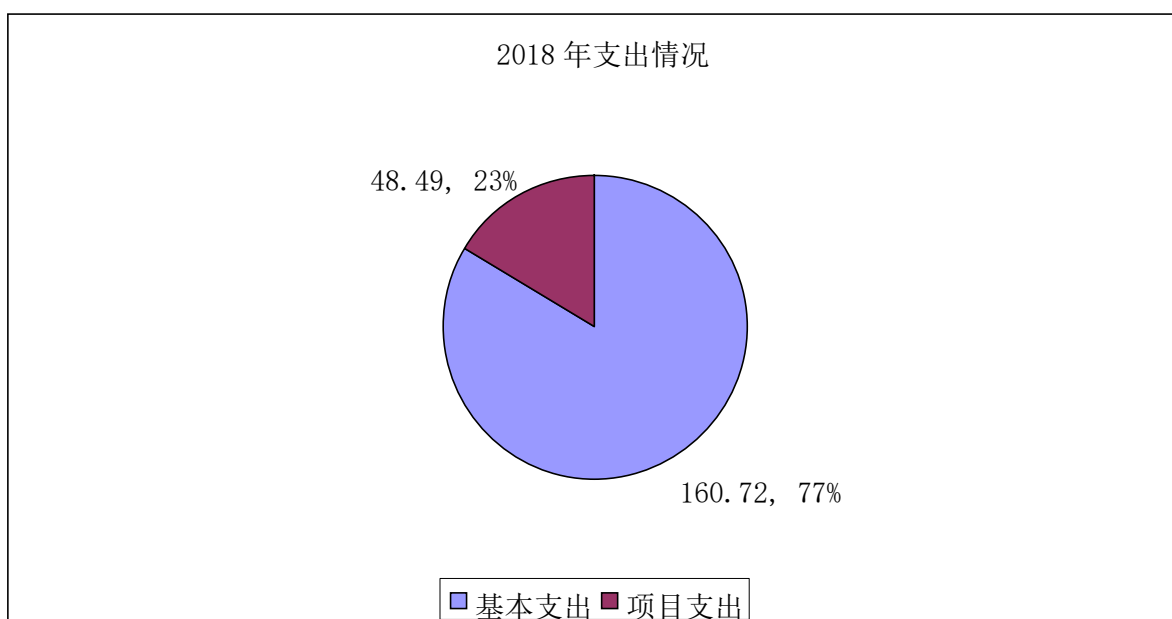
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 209.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.75 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 48.49 万元，占 23%。



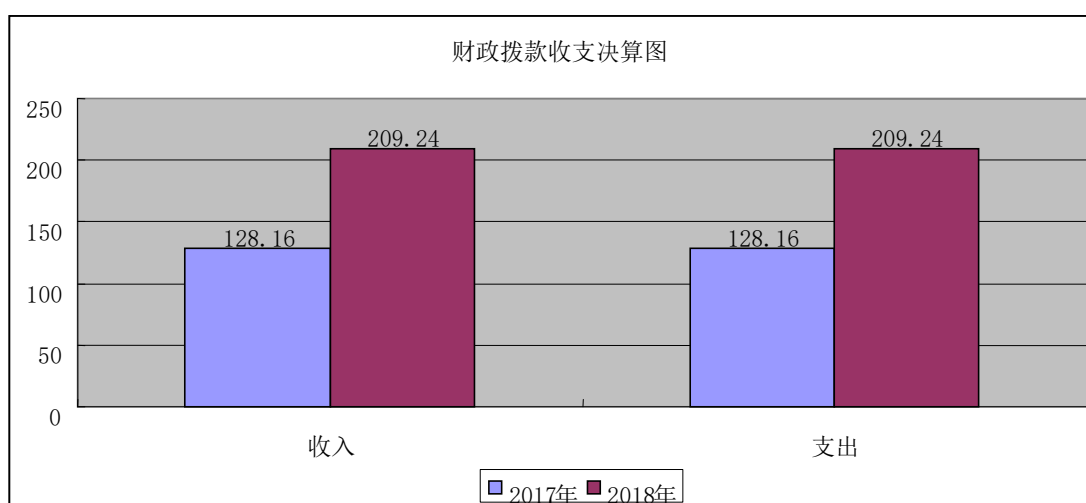
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 209.21 万元，其中：基本支出 160.72 万元，占 77%；项目支出 48.49 万元，占 23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

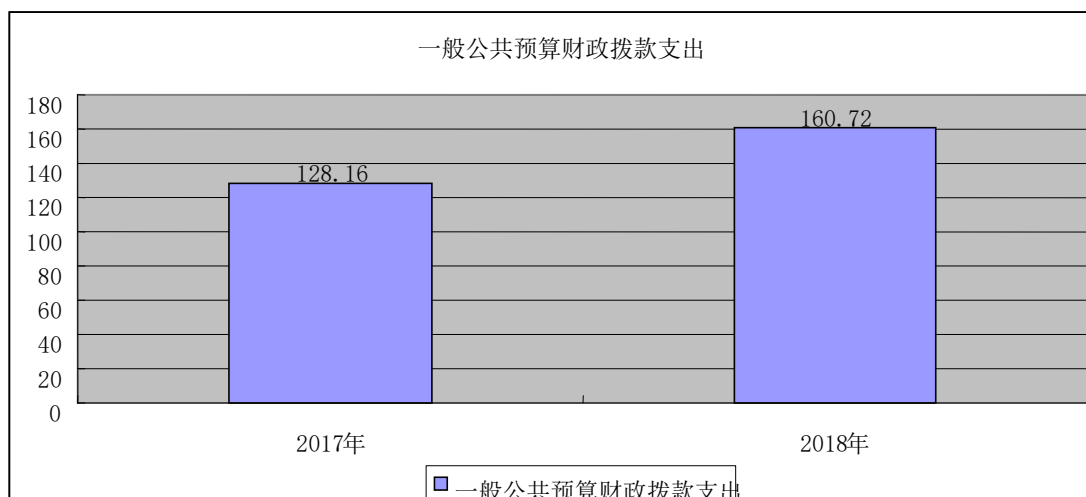
2018年财政拨款收、支总计209.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加81.08万元，增长63%。主要变动原因是与民宗局合署办公、申报省级示范基地办公经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

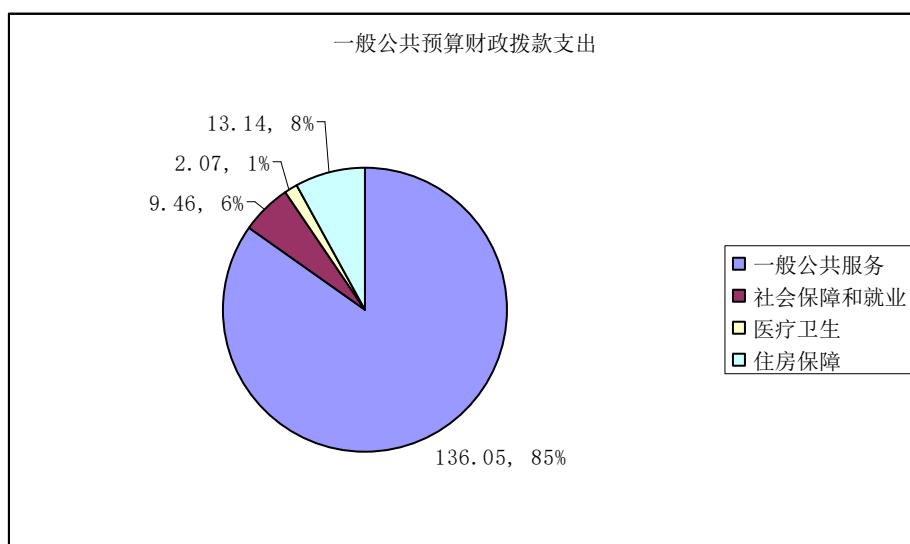
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出160.72万元，占本年支出合计的77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加32.56万元，增长25%。主要变动原因是与民宗局合署办公、申报省级示范基地办公经费增加。



（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 160.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.05 万元，占 85%，主要用于职工工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 6%；医疗卫生支出 2.07 万元，占 1%；住房保障支出 13.14 万元，占 8%。



（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 160.72，完成预算 99%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 133.05 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中工资支出有结余 271.04 元。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）民族宗教事务（项）：

支出决算数为 3 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(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):支出决算数为 9.46 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保险(项):支出决算数为 2.07 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 13.14，完成预算 100%。

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 160.72 万元，其中：人员经费 134.74 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 25.98 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。

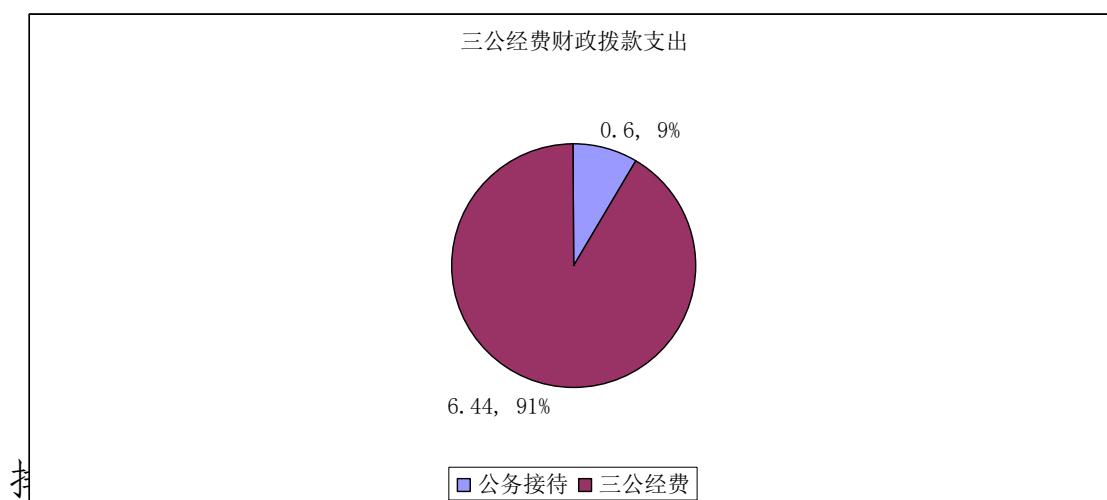
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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0.6万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、市、县十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占9%。具体情况如下：



2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 92%。公务接待费支出决算比 2017 年 0.37 万元，下降 38%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、市、县十项规定要求，厉行节约、压缩开支。

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。国内接待 12 批次，1200 人次，共计支出 0.6 万元，具体内容包括新的社会阶层人士联谊会、申报统战示范基地、召开现场会等。

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 48.49 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。

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，能按照预算支付相关的费用，手续完备，程序合格，资金安全得到了较好的保障。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度未开展项目绩效评价。

（三）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，《中共井研县委统战部 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，县委统战部机关运行经费支出 25.98 万元，比 2017 年增加 21 万元，增长 421%。主要原因是主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应

增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委统战部政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元。主要用于办公电脑、空调、打印机、办公家具等。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委统战部共有车辆0辆。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指县委统战部的基本支出。

6. 社会保障和就业（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）：指反映县委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部干部职工的医疗费用支出。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指项目类资金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指县委宣传部干部职工的住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

中共井研县委统战部整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构情况

县委统战部是一级预算单位，内设 2 个股室：办公室、综合股。

（二）机构职能

县委统战部主要负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线重大活动。负责联系各民主党派和无党派人士，负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界代表人士，协调指导县政府宗教事务工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作等。

（三）人员概况

县委统战部现有编制数 9 个，其中：行政编制 7 个，工勤编制 2 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018 年县委统战部财政拨款收入 209.24 万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018 年县委统战支出 209.21 万元。其中基本支出 160.72 万元，含人员经费 134.74 万元，日常公用经费 25.98 万元，项目支出 48.49 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。

（二）专项预算管理。

严格按照要求控制“三公”经费开支，2018 年“三公”经费未超预算；严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

（三）综合管理情况

1. 完善制度，强化规范财务管理。完善部内财务管理，从接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格按章执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2. 强化监督，讲求绩效。加强对资金的管理监督，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设。

（四）整体绩效

我部积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同

时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）改进建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

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