

中共兴海县委统战部 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)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实省委和州委统战部关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派,通报情况,反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 统一领导民族工作,贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施。谋划推进创建民族团结进步先进县建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七) 统一领导和管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八) 贯彻落实党中央治藏工作方略和省、州委藏区工作政策措施,研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡(镇)做好藏区寺庙管理等工作,促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

(九) 负责联系,培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培

养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十一)统一领导海外统战工作,贯彻落实党的海外统战工作政策,开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞海外社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

(十二)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究我县侨情和侨务工作情况。管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

(十三)统筹协调统战领域人才队伍建设。

(十四)完成州委统战部和县委交办的其他任务。

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:中共兴海县委统战部。

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

名称：中共兴海县委统战部

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.27	一、一般公共服务支出	29	418.58
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	165.22	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	21.76
	9		九、卫生健康支出	37	22.98
	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	15.27
	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	477.49	本年支出合计	52	478.59
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	6.73	年末结转和结余	54	5.63
	27			55	
总计	28	484.22	总计	56	484.22

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

名称：中共兴海县委统战部

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		477.49	312.27					165.22
201	一般公共服务支出	417.48	252.26					165.22
20134	统战事务	417.48	252.26					165.22
2013401	行政运行	146.68	146.68					
2013403	机关服务	5.78	5.78					
2013450	事业运行	53.26	53.26					
2013499	其他统战事务支出	211.77	46.55					165.22
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76					
20805	行政事业单位离退休	21.76	21.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.55	20.55					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
221	住房保障支出	15.27	15.27					
22102	住房改革支出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					

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

名称：中共兴海县委统战部

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		478.59	478.59				
201	一般公共服务支出	418.58	418.58				
20134	统战事务	418.58	418.58				
2013401	行政运行	146.68	146.68				
2013403	机关服务	5.78	5.78				
2013450	事业运行	53.26	53.26				
2013499	其他统战事务支出	212.87	212.87				
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76				
20805	行政事业单位离退休	21.76	21.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：中共兴海县委统战部

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	312.27	一、一般公共服务支出	30	254.73	254.73	
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	21.76	21.76	
	9		九、卫生健康支出	38	22.98	22.98	
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.27	15.27	
	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	312.27	本年支出合计	53	314.74	314.74	
年初财政拨款结转和结余	25	6.73	年末财政拨款结转和结余	54	4.26	4.26	
一般公共预算财政拨款	26	6.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	319.00	总计	58	319.00	319.00	

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

名称：中共兴海县委统战部

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		314.74	314.74	
201	一般公共服务支出	254.73	254.73	
20134	统战事务	254.73	254.73	
2013401	行政运行	146.68	146.68	
2013403	机关服务	5.78	5.78	
2013450	事业运行	53.26	53.26	
2013499	其他统战事务支出	49.02	49.02	
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805	行政事业单位离退休	21.76	21.76	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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

名称：中共兴海县委统战部

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	251.74	302	商品和服务支出	40.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.02	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.37	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	2.72	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.21	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		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	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	5.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.02			
人员经费合计		272.95	公用经费合计				41.79	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：中共兴海县委统战部

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维护费			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				
		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		
5.31		5.31		5.31		5.31		5.31			0.74	0.31

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中共兴海县委统战部

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：中共兴海县委统战部

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		314.74	314.74	
201	一般公共服务支出	254.73	254.73	
20134	统战事务	254.73	254.73	
2013401	行政运行	146.68	146.68	
2013403	机关服务	5.78	5.78	
2013450	事业运行	53.26	53.26	
2013499	其他统战事务支出	49.02	49.02	
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805	行政事业单位离退休	21.76	21.76	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共兴海县委统战部

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		41.79
302	商品和服务支出	40.98
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	6.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
30214	租赁费	
30215	会议费	0.74
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.74

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.31
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	8.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共兴海县委统战部

金额单位：万元

政府采购支出情况表	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	

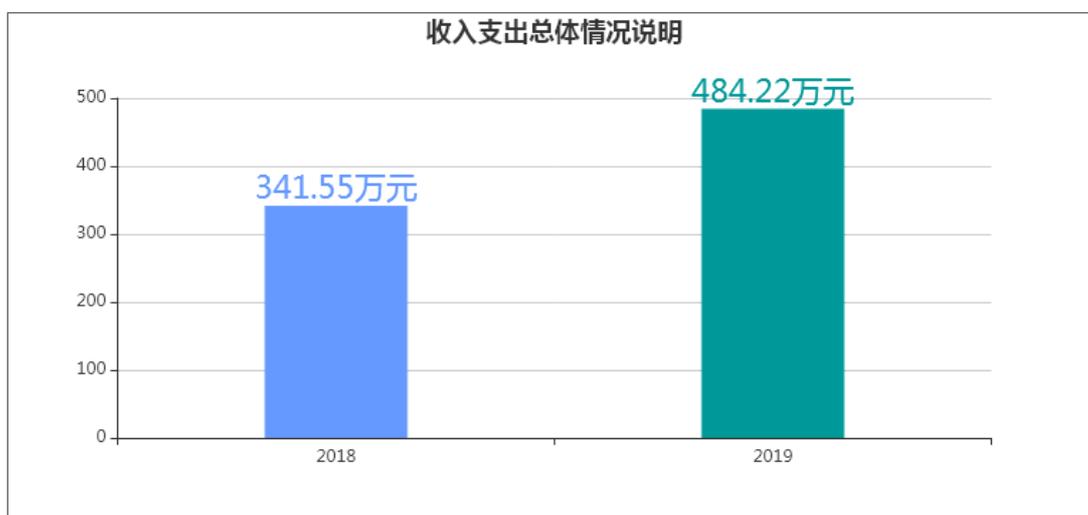
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：我单位2019年度没有政府采购支出情况，故此表为空表。

第三部分 中共兴海县委统战部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484.22万元，较上年收入、支出总计各增加142.67万元。主要原因是：人员工资调整、省州补助资金增加。其中：



(一) 收入总计484.22万元。包括：

1. 财政拨款收入312.27万元，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。较上年减少4.08万元，下降1.29%，主要原因是压缩经费支出，人员退休。

2. 其他收入165.22万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委统战部取得的其他收入，较上年增加154.42万元，增长1429.81%，主要原因是省州拨入寺院维修资金增加。

3. 年初结转和结余6.73万元，主要为中共兴海县委统战部上年结转本年使用的结转等资金。

(二) 支出总计484.22万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出418.58万元，占87.46%，主要用于中共兴海县委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。较上年增加125.4万元，增长42.77%，主要原因是人员工资调整。

2. 社会保障和就业（类）支出21.76万元，占4.55%，主要用于中共兴海县委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。较上年减少3.32万元，下降13.24%，主要原因是调整基数。

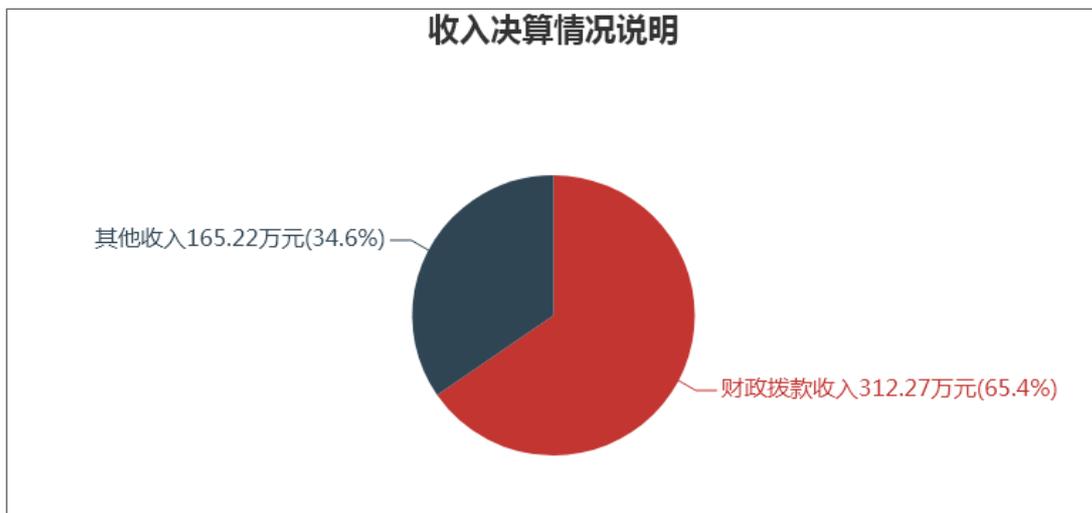
3. 卫生健康（类）支出22.98万元，占4.8%，主要用于中共兴海县委统战部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加22.98万元，上年无决算，主要原因是上年没有卫生健康类支出。

4. 住房保障（类）支出15.27万元，占3.19%，主要用于中共兴海县委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。较上年减少1.29万元，下降7.79%，主要原因是人员退休。

5. 年末结转和结余5.63万元，为中共兴海县委统战部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

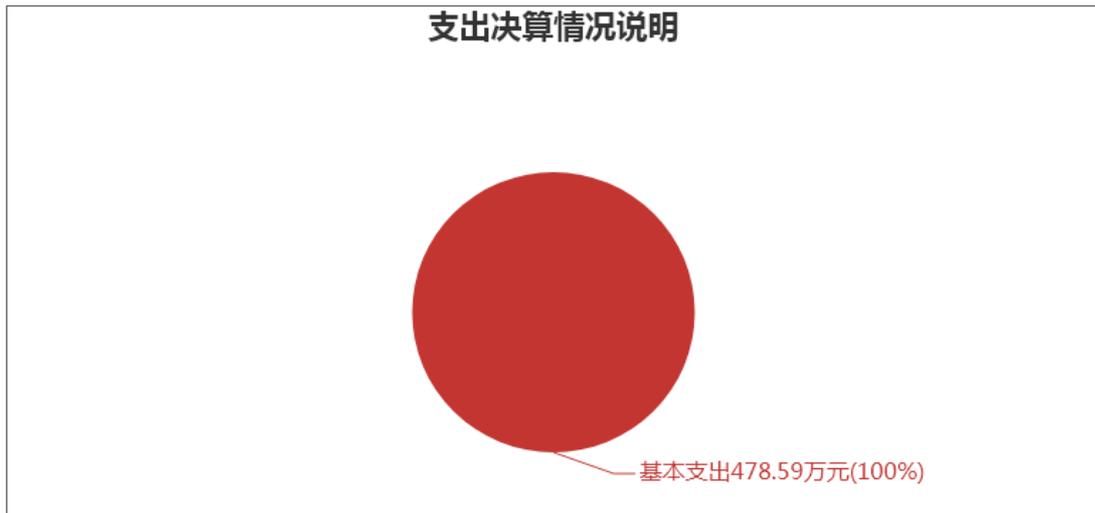
二、收入情况说明

本年收入合计477.49万元，其中：财政拨款收入312.27万元，占65.4%；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165.22万元，占34.6%。



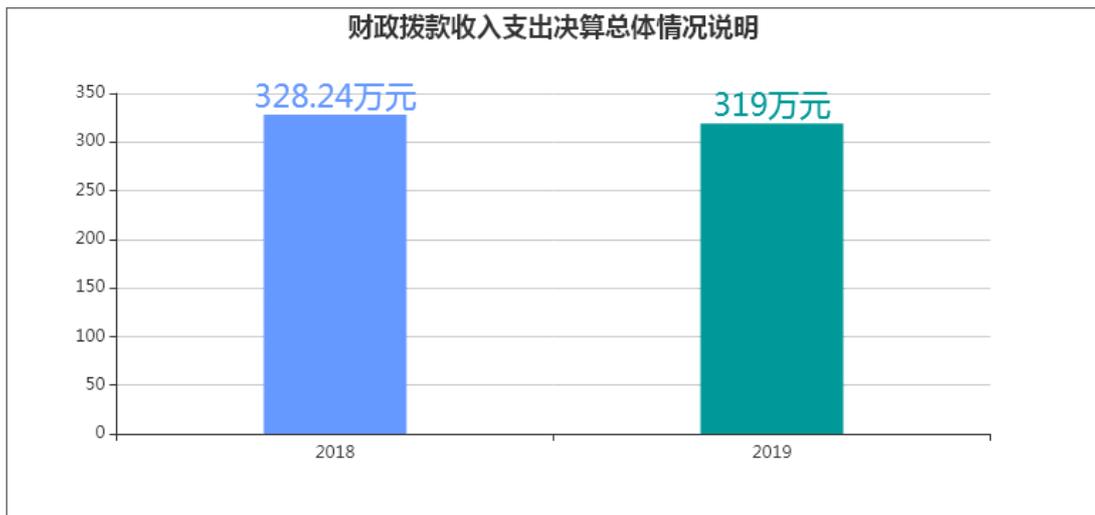
三、支出情况说明

本年支出合计478.59万元，其中：基本支出478.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

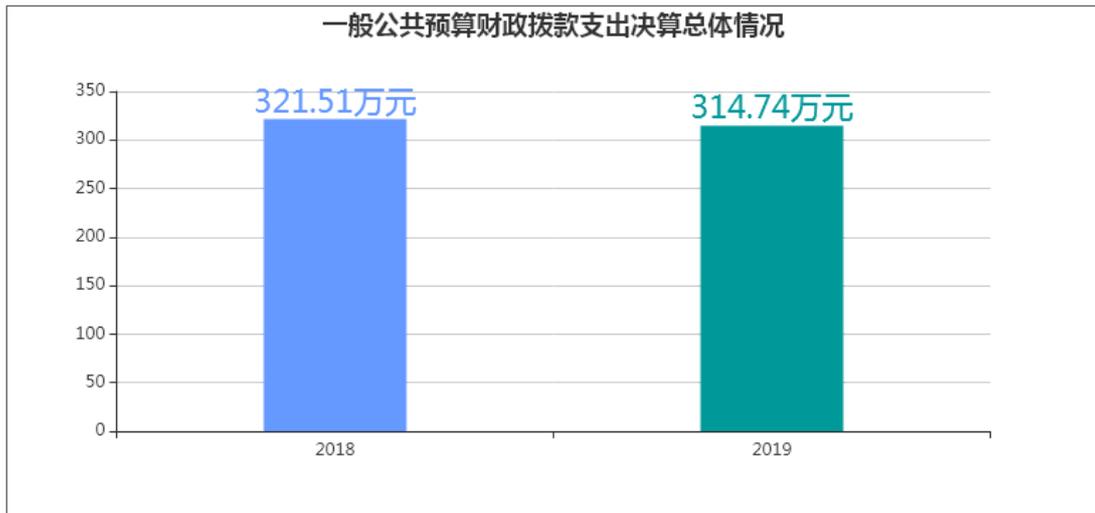
2019年度财政拨款收入、支出总计319万元。较上年财政拨款收入、支出各减少9.24万元，下降2.82%。主要原因是压缩经费支出，人员退休。



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314.74万元，占本年支出合计的65.76%。较上年减少6.77万元，下降2.11%。主要原因是压缩经费支出，人员退休。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出254.73万元，占80.93%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出21.76万元，占6.92%；

(3) 卫生健康支出（类）支出22.98万元，占7.3%；

(4) 住房保障支出（类）支出15.27万元，占4.85%。

(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215.51万元，支出决算为314.74万元，完成年初预算的146.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、省州级补助资金增加。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108.95万元，支出决算为

146.68万元，完成年初预算的134.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算支出。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的476.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业工资调整。

(4) 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42.16万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初事业单位未做预算支出。

(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）。年初预算为26.46万元，支出决算为20.55万元，完成年

初预算的77.66% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的101.32% ， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年初事业单位未做预算支出。

4. 住房保障支出（类）

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12.35万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的123.64% ， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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314.74万元，其中：

1. 人员经费272.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

2. 公用经费41.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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5.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中共兴海县委统战部因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.31万元。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5.31万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出情况。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费，压缩公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

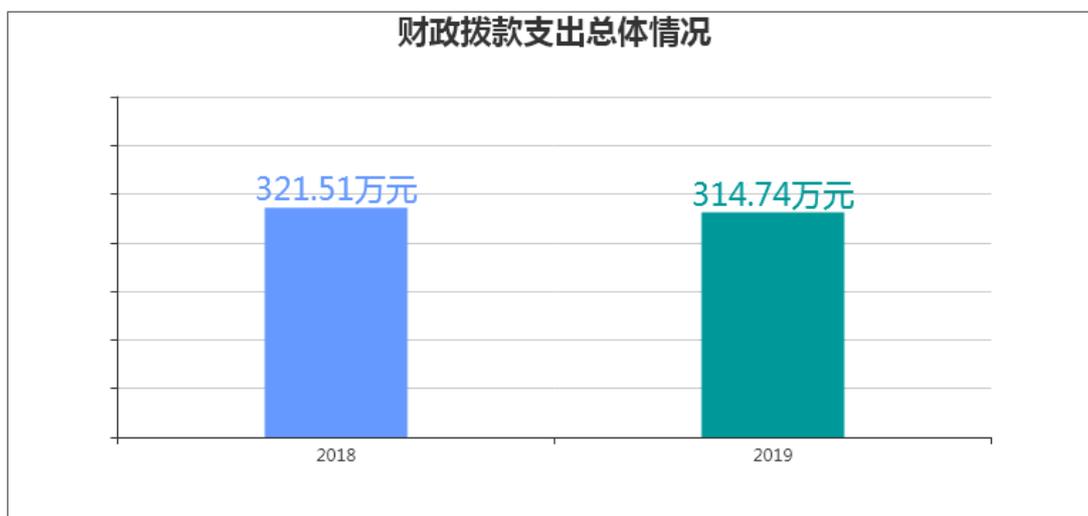
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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314.74万元，占本年支出合计的65.76%。较上年减少6.77万元，下降2.11%。主要原因是压缩经费支出。



（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254.73万元，占80.93%；社会保障和就业（类）支出21.76万元，占6.91%；卫生健康（类）支出22.98万元，占7.3%；住房保障（类）支出15.27万元，占4.85%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出41.79万元，比上年增加4.33万元，增长11.56%，主要原因是功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

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3项，共涉及资金14万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委统战部组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委统战部在2019年度部门决算中反映平安寺院建设经费等3个项目绩效自评结果。

1. 平安寺院建设项目绩效自评综述：

绩效目标：加强领导积极为“平安寺院”建设活动提供组织保证，确保“平安寺院”建设活动顺利开展，切实提高其针对性、目的性、有效性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，坚持以正面教育和自我教育为主，达到30次，寺院维护效果显著，服务对象满意率达到96%。存在的主要问题：督

促、检查、协调、指导民族宗教政策和法律法规不够完善，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，开展民族宗教政策、法律法规和民族团结进步宣传教育。下一步改进措施：组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教政策的建议。

2. 创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，开展民族宗教政策、法律法规和民族团结进步宣传教育，引导各民族公民自觉尊法、学法、守法和用法，并组织各民族公民参与民族团结进步创建活动。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，大力宣传贯彻党的民族宗教政策，组织开展民族团结宣传月活动，达到10次以上，民族团结进步思想基础效果显著，服务对象满意率达到95%。存在的主要问题：内力凝聚不够，群众参与不够，合力推动不够，保障投入不够。下一步改进措施：积极开展民族团结进步创建活动，大力弘扬民族文化，增强民族团结，发展民族经济。

3. 执委会经费及非公有制经济人士培训项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。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，有效推进了非公有制经济人士工作实施开展，加强了非公有制经济人士工作力度，有力保障了非公有制经济人士工作顺利开展，非公有制经济人士工作效果显著，服务对象满意率达到96%。存在的主要问题：内力凝聚不够，群众参与不够，合力推动不够，保障投入不够。下一步改进措施：提高预算编制，认真抓好非公党工作。

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31日，中共兴海县委统战部共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。