

中共兴海县委统战部
2020年度部门决算公开

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 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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。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。

二、机构设置情况

纳入2020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本级。

部门机关内设机构1个,具体为:办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	411.47	一、一般公共服务支出	31	344.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.81	八、社会保障和就业支出	38	34.40
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	422.28	本年支出合计	56	418.63
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5.63	年末结转和结余	58	9.27
	29			59	
总计	30	427.91	总计	60	427.91

注：1. 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
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		422.28	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
201	一般公共服务支出	347.78	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
20123	民族事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	322.86	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
2013401	行政运行	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	70.75	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
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		418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 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
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	411.47	一、一般公共服务支出	31	338.63	338.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.40	34.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.53	22.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.57	17.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	411.47	本年支出合计	55	413.13	413.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.26	年末财政拨款结转和结余	56	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.26		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	415.73	总计	60	415.73	415.73	0.00	0.00

注：1. 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
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		413.13	413.13	0.00
201	一般公共服务支出	338.63	338.63	0.00
20123	民族事务	24.92	24.92	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.92	24.92	0.00
20134	统战事务	313.71	313.71	0.00
2013401	行政运行	201.14	201.14	0.00
2013450	事业运行	50.97	50.97	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.60	61.60	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00

注：1. 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
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	301.70	302	商品和服务支出	29.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.18	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.03			
人员经费合计		383.22	公用经费合计					29.91

注：1. 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
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			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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00

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

注：1. 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
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		0	0	0	0	0	0

说明：2020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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
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		413.13	413.13	0.00
201	一般公共服务支出	338.63	338.63	0.00
20123	民族事务	24.92	24.92	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.92	24.92	0.00
20134	统战事务	313.71	313.71	0.00
2013401	行政运行	201.14	201.14	0.00
2013450	事业运行	50.97	50.97	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.60	61.60	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00

注：1. 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11表
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	29.91
302	商品和服务支出	29.31
30201	办公费	9.52
30202	印刷费	2.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	2.46
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.73
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.03
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.60
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 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12表
金额单位：万元

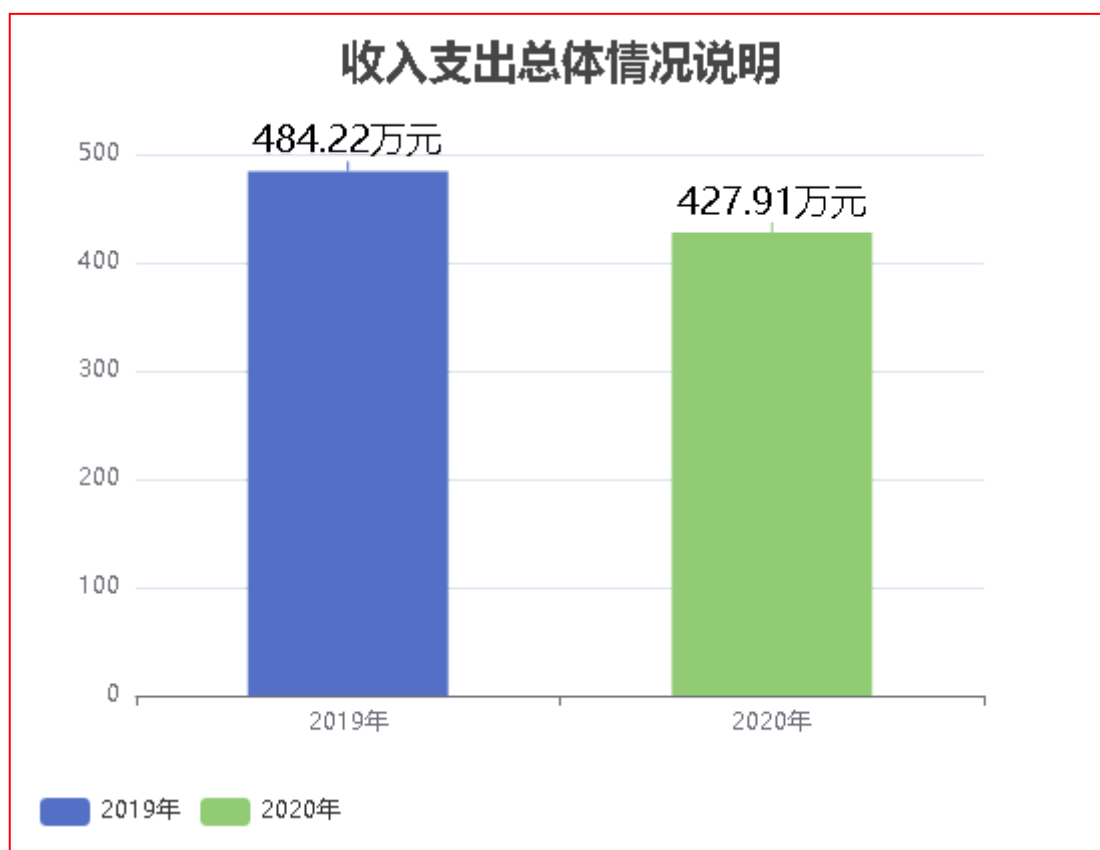
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	0
1．政府采购货物支出	2	0
2．政府采购工程支出	3	0
3．政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

说明：我单位2020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2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计427.91万元，较上年收入、支出总计各减少56.31万元。主要原因是：2020年度减少了其他收入寺院维修资金。其中：



(一) 收入总计427.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入411.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加99.2万元，增长31.77%，主要原因是比2019年增加了公积金、养老金、失业金支出。

2. 其他收入10.81万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工商业联合会信息补助费1056元，亚青寺劝返工作先进个人奖金2000元、2019年目标考核奖

5000元、2019年全省藏传佛教和谐寺院奖金50000元、2019年全州藏传佛教寺院社会管理工作考核奖30000元、“五好”和谐寺院奖励金20000元。较上年减少154.41万元，下降93.46%，主要原因是2020年减少了寺院维修金，故较上年减少了154.41万元。

3. 年初结转和结余5.63万元，2019年全州藏传佛教寺院社会管理工作考核奖金、“五好”和谐寺院奖励金。

（二）支出总计427.91万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）344.14万元，占82.2%，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。较上年减少74.44万元，下降17.78%，主要原因是减少了其他收入，寺院维修资金。

2. 社会保障和就业支出（类）34.4万元，占8.22%，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。较上年增加12.64万元，增长58.09%，主要原因是2020年基数上涨，养老金、医疗金、失业金等增加。

3. 卫生健康支出（类）22.53万元，占5.38%，主要用于中共兴海县委统战部及所属单位的卫生健康管理事务、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。较上年减少0.45万元，下降1.96%，主要原因是政府聘用人员医疗金减少。

4. 住房保障支出（类）17.57万元，占4.2%，主要用于中共兴海县委统战部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.3万元，增长15.06%，主要原因是2020年基数上涨，住房公积金增加。

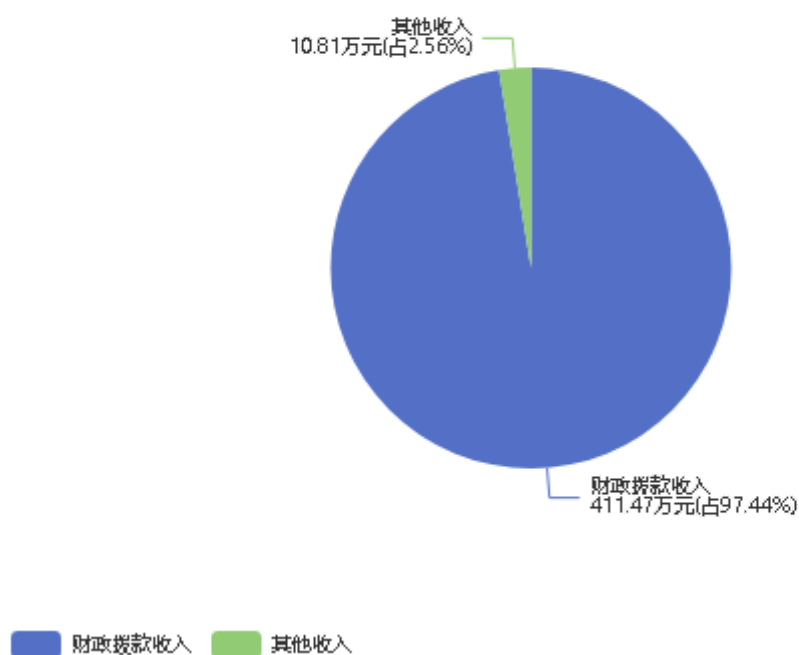
5. 结余分配0万元，主要是中共兴海县委统战部等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余9.27万元，为中共兴海县委统战部等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。

二、收入情况说明

本年收入合计422.28万元，其中：财政拨款收入411.47万元，占97.44%；其他收入10.81万元，占2.56%。

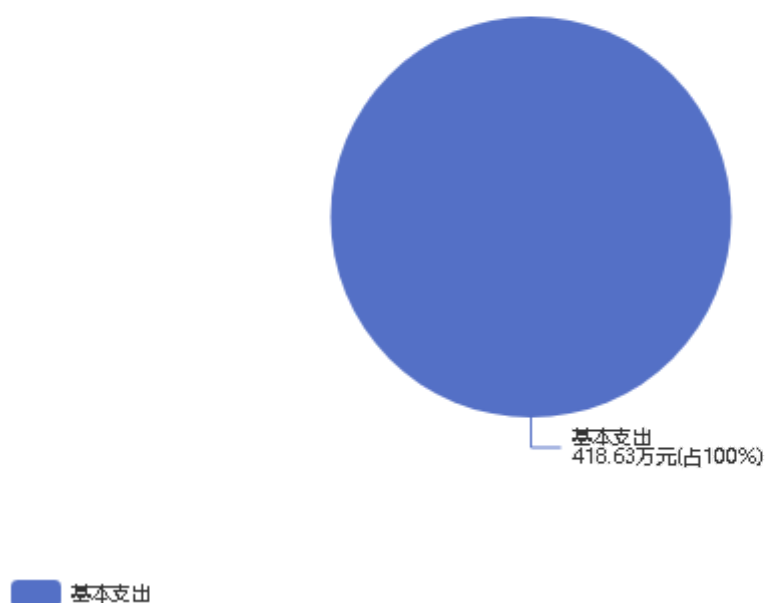
收入情况说明



三、支出情况说明

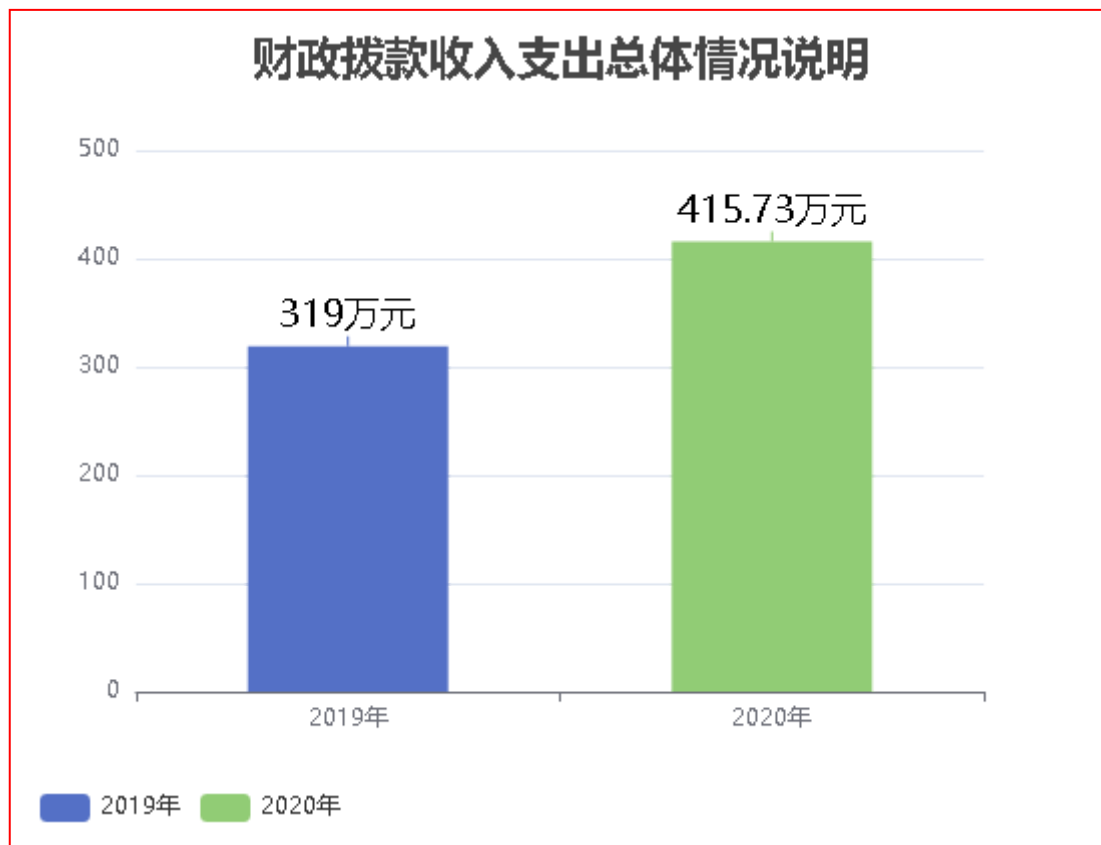
本年支出合计418.63万元，其中：基本支出418.63万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

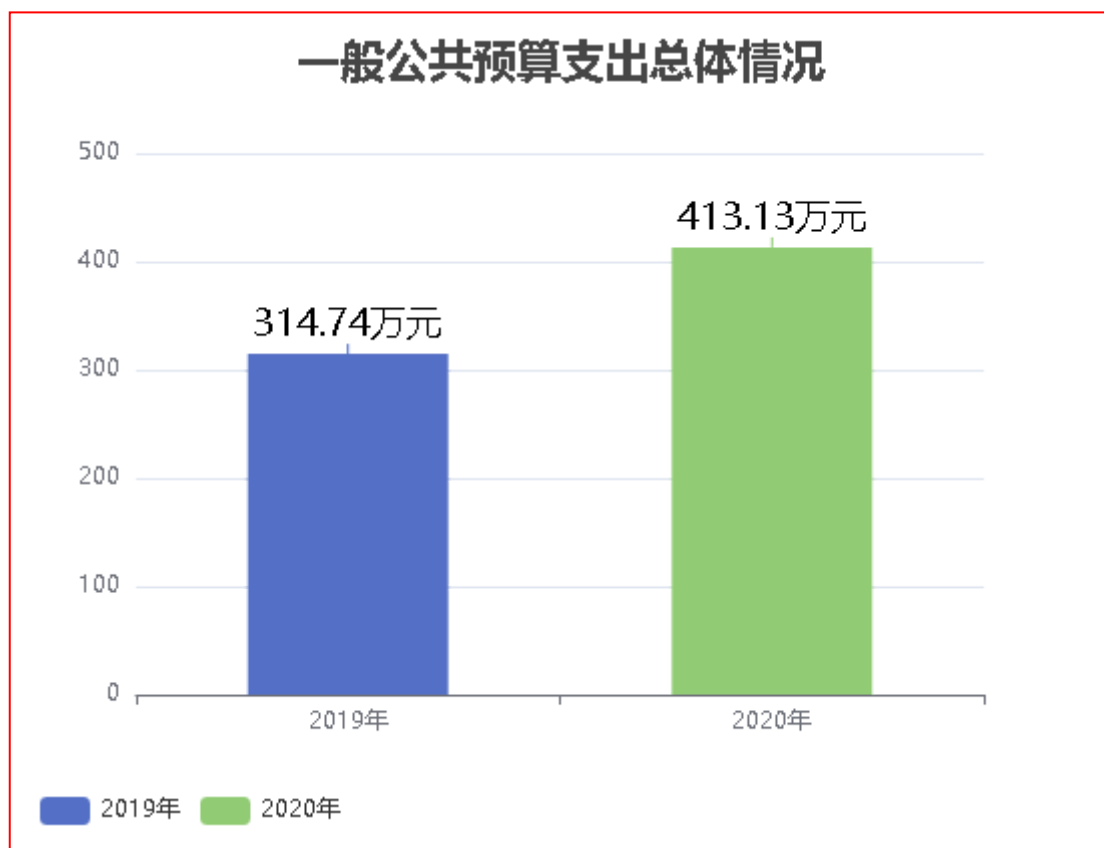
2020年度财政拨款收入、支出总计415.73万元。较上年财政拨款收入、支出各增加96.73万元，增长30.32%。主要原因是2020年基数上涨，养老金、医疗金、失业金、公积金等增加。



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。

2020年度一般公共预算支出413.13万元，占本年支出合计的98.69%。较上年增加98.39万元，增长31.26%。主要原因是2020年基数上涨，养老金、医疗金、失业金等增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.63万元，占81.97%；社会保障和就业支出（类）34.4万元，占8.33%；住房保障支出（类）17.57万元，占4.25%；卫生健康支出（类）22.53万元，占5.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为281.28万元，支出决算为413.13万元，完成年初预算的146.88%。决算数大于预算数的主要原因是2020年基数上涨，养老金、医疗金、失业金等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.14万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的166.04%。决算数大于预算数的主要原因2020年度行政运行支出了其他收入。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2020年度行政管理事务未支出。

（3）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.39万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因2020年度事业运行增加了支出。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因增加了民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出。

（5）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因民主党派及工商联事务在其他统战事务支出。

（6）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因群众团体事务其他群众团体事务未支出。

（7）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.92万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度增加了对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算大支出实际数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020机关事业单位职业年金未做预算。

3. 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16.78万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因2020住房改革支出住房公积金人员工资调增住房公积金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020行政事业单位医疗行政单位医疗金未做预算。

（2）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7.33万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020行政事业单位医疗事业单位医疗未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出413.13万元，其中：人员经费383.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，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3.73万元，支出决算为3.73万元，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。

2020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3.73万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共兴海县委统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.73万元。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3.73万元，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。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.58万元，下降29.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.58万元，下降29.76%，主要原因是2020年度减少了办公费及燃油费；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

2020年政府性基金预算上年结转和结余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。

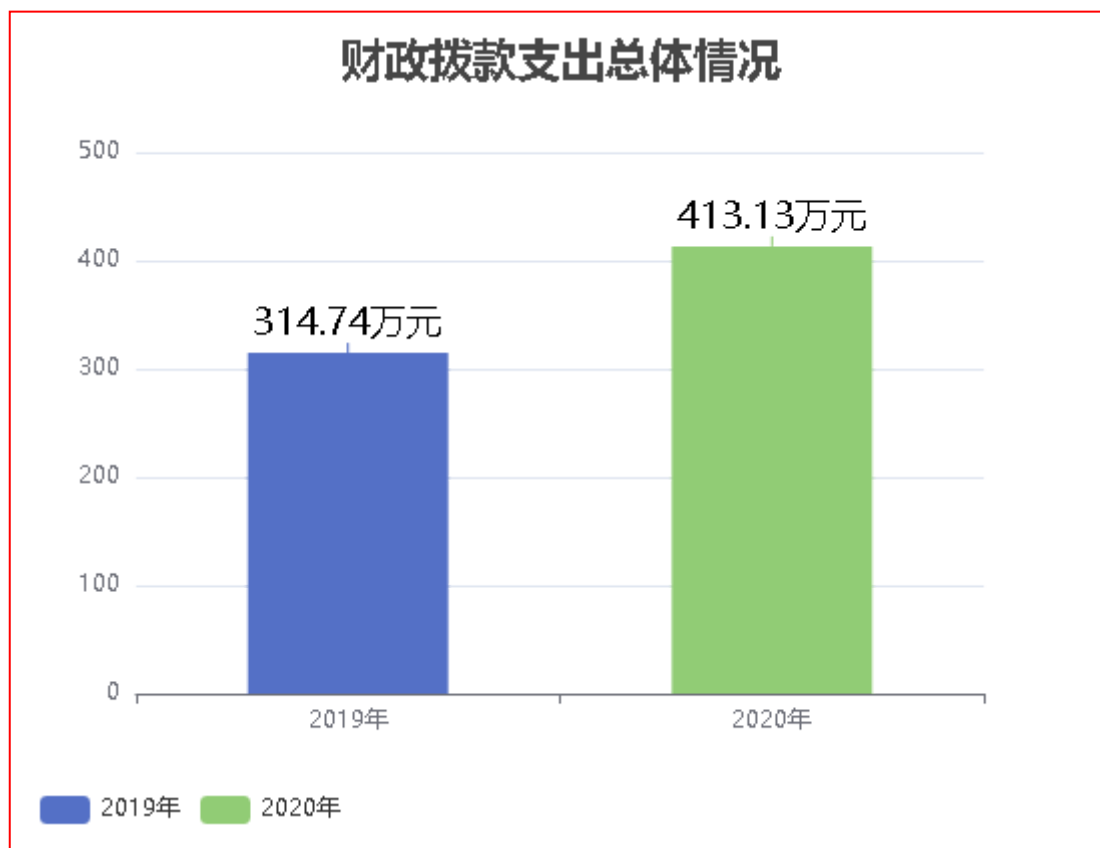
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出413.13万元，占本年支出合计的98.69%。较上年增加98.39万元，增长31.26%。主要原因是2020年基数上涨，养老金、医疗金、失业金等增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.63万元，占81.97%；社会保障和就业支出（类）34.4万元，占8.33%；卫生健康支出（类）22.53万元，占5.45%；住房保障支出（类）17.57万元，占4.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出29.91万元，比上年减少11.88万元，下降28.43%，主要原因是2020年度减少了办公费及燃油费的开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金58万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委统战部组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58万元，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2020年度部门决算中反映创建工作经费、民族团结进步表彰大会经费、调研经费、民主人士慰问经费、藏传佛教寺院管理干部培训费、平安寺院建设经费、公务用车维护费等7个项目绩效自评结果。

1. 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。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，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。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 藏传佛教寺院管理干部培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实党的宗教工作方针支出和《宗教事务条例》等法律法规，推动健全依法管理、社会管理、

民主管理相结合的寺院管理长效机制的有效落实。依法加强宗教事务管理，确保宗教活动在法律允许的范围内有序发展。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6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，引导各民族公民自觉尊法、学法、守法和用法。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3. 平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

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，引导各民族公民自觉尊法、学法、守法和用法。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在

的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. 民族团结进步表彰大会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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

5. 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调研所需经费包括：交通费、差旅费、住勤费、补助费等费用，其标准按财政局有关规定执行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6. 公务用车维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了寺院下乡等工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 民主人士慰问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为维护民族团结，宗教和睦、经济繁荣、社会和谐的大好局面。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，贯彻落实党的宗教工作方针支出和《宗教事务条例》等法律法规，推动健全依法管理、社会管理、民主管理相结合的寺院管理长效机制的有效落实。依法加强宗教事务管理，确保宗教活动在法律允许的范围内有序发展。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020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（套）。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,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”经费支出:单位使用一般公共预算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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、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）行政事业单位养老支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。