

城东区委统战部

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

区委统战部与区民宗局、工商联合会、伊斯兰教协会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促

进少数民族地区的社会发展。

(7) 积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10) 掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

(11) 根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12) 向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13) 负责区工商联会的日常工作。

(14) 承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

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：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部。

2019年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位核定编制人数8人，实有人数12人，其中：在职人员12人（行政人员8人，事业人员 4 人）。

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

部门：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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.95	一、一般公共服务支出	29	408.18
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	1.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	13.87
七、其他收入	7		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	27.04
	9		九、卫生健康支出	37	18.81
	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	16.17
	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	497.95	本年支出合计	52	485.39
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	2.78	年末结转和结余	54	15.34
	27			55	
总计	28	500.73	总计	56	500.73

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

公开 02 表

部门：城东区委统战部

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		497.95	497.95					
201	一般公共服务支出	419.98	419.98					
20123	民族事务	44.00	44.00					
2012399	其他民族事务支出	44.00	44.00					
20134	统战事务	375.98	375.98					
2013401	行政运行	177.57	177.57					
2013402	一般行政管理事务	117.77	117.77					
2013404	宗教工作专项	56.98	56.98					
2013499	其他统战事务支出	23.66	23.66					
205	教育支出	1.32	1.32					
20504	成人教育	1.32	1.32					
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32					
206	科学技术支出	13.86	13.86					
20605	科技条件与服务	0.86	0.86					
2060503	科技条件专项	0.86	0.86					
20607	科学技术普及	13.00	13.00					
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14					
20805	行政事业单位离退休	25.37	25.37					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.5	16.5					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.06	5.06					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.53	2.53					
20811	残疾人事业	1.77	1.77					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72					

2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
221	住房保障支出	16.84	16.84					
22102	住房改革支出	16.84	16.84					
2210201	住房公积金	14.72	14.72					
2210203	购房补贴	2.12	2.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区委统战部 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		485.39	367.62	117.77			
201	一般公共服务支出	408.18	290.41	117.77			
20123	民族事务	34.00	34.00				
2012399	其他民族事务支出	34.00	34.00				
20134	统战事务	374.18	256.42	117.77			
2013401	行政运行	175.79	175.79				
2013402	一般行政管理事务	117.77		117.77			
2013404	宗教工作专项	56.98	56.98				
2013499	其他统战事务支出	23.65	23.65				
205	教育支出	1.32	1.32				
20504	成人教育	1.32	1.32				
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32				
206	科学技术支出	13.87	13.87				
20605	科技条件与服务	0.86	0.86				
2060503	科技条件专项	0.86	0.86				
20607	科学技术普及	13.00	13.00				
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34				
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.27	1.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53				
20811	残疾人事业	1.77	1.77				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				
2210203	购房补贴	2.12	2.12				

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：城东区委统战部

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	497.95	一、一般公共服务支出	30	408.18	408.18	
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	1.32	1.32	
	6		六、科学技术支出	35	13.87	13.87	
	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	27.04	27.04	
	9		九、卫生健康支出	38	18.81	18.81	
	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	16.17	16.17	
	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	497.95	本年支出合计	53	485.39	485.39	
年初财政拨款结转和结余	25	2.78	年末财政拨款结转和结余	54	15.34	15.34	
一般公共预算财政拨款	26	2.78		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	500.73	总计	58	500.73	500.73	

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

公开 05 表

部门：城东区委统战部

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		485.39	367.62	117.77
201	一般公共服务支出	408.18	290.41	117.77
20123	民族事务	34.00	34.00	
2012399	其他民族事务支出	34.00	34.00	
20134	统战事务	374.18	256.42	117.77
2013401	行政运行	175.79	175.79	
2013402	一般行政管理事务	117.77		117.77
2013404	宗教工作专项	56.98	56.98	
2013499	其他统战事务支出	23.65	23.65	
205	教育支出	1.32	1.32	
20504	成人教育	1.32	1.32	

2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32	
206	科学技术支出	13.87	13.87	
20605	科技条件与服务	0.86	0.86	
2060503	科技条件专项	0.86	0.86	
20607	科学技术普及	13.00	13.00	
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53	
20811	残疾人事业	1.77	1.77	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	
2210203	购房补贴	2.12	2.12	

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

公开 06 表

部门：城东区委统战部

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	212.89	302	商品和服务支出	110.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.64	30201	办公费	76.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.43	30203	咨询费		310	资本性支出	22.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	22.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	2.64	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.4	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	21.98	30215	会议费	0.9	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.52	30217	公务招待费		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	16.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.75	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	
30309	奖励金	0.06	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.87	公用经费合计					132.75

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。

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

部门：城东区委统战部

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
2.18		2.18		2.18		2.00		2.00		2.00		0.9	21.58

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。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
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

部门：城东区委统战部

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区委统战部

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		485.39	367.62	117.77
201	一般公共服务支出	408.18	290.41	117.77
20123	民族事务	34.00	34.00	
2012399	其他民族事务支出	34.00	34.00	
20134	统战事务	374.18	256.42	117.77
2013401	行政运行	175.79	175.79	
2013402	一般行政管理事务	117.77		117.77
2013404	宗教工作专项	56.98	56.98	
2013499	其他统战事务支出	23.65	23.65	
205	教育支出	1.32	1.32	
20504	成人教育	1.32	1.32	
2050499	其他成人教育支出	1.32	1.32	

206	科学技术支出	13.87	13.87	
20605	科技条件与服务	0.86	0.86	
2060503	科技条件专项	0.86	0.86	
20607	科学技术普及	13.00	13.00	
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34	
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53	
20811	残疾人事业	1.77	1.77	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	
2210203	购房补贴	2.12	2.12	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区委统战部2019年金额单位：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		132.75
302	商品和服务支出	110.23
30201	办公费	76.85
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.40
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	0.50
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	7.75
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	2
30239	其他交通费用	6.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.52
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：统战部		2019年度	公开 11 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	66.20	
1. 政府采购货物支出	2	62.77	

2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	66.20
其中：授予小微企业合同金额	6	66.20

第三部分 城东区委统战部2019年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 500.73 万元，较上年收入总计减少 79.32 万元。主要原因是：创建民族团结经费压缩减少 55 万元，朝觐经费压缩减少 15.2 万元，清真食品科室经费减少 6 万元，人员调动，人员经费减少 3.12 万元。

（一）收入总计 500.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 497.95 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79.32万元，下降13.67 %，主要原因是创建民族团结经费压缩减少 55 万元，朝觐经费压缩减少 15.2 万元，清真食品科室经费减少 6 万元，人员调动，人员经费减少 3.12 万元。

2. 年初结转和结余 2.78 万元，主要为统战部上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 500.73 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出408.18万元，占81.52 %，主要用于统战部保障机构正常运转、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 79.25 万元，下降16.26%，主要原因是统战部公用经费压缩、人员减少。

2. 教育（类）支出1.32万元，占0.03 %，主要用于统战部教育事务方面的支出。较上年减少 0.22万元，下降 14.28%，主要原因是开展教育培训次数减少。

3. 科学技术（类）支出13.87万元，占2.77 %，主要用于统战部科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 2.13 万元，下降13.31%，主要原因是科研单位社会公益研究、高技术研究 及改善科技条件相关经费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）支出27.04万元，占5.4 %，主要用于统战部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1.9万元，增长7.5 %，主要原因是在职工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）支出18.81万元，占3.76 %，主要用于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。较上年减少4.13万元，下降18 %，主要原因是基数下调。

6. 住房保障（类）支出16.17万元，占3.22 %，主要用于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0.34万元，下降2.05 %，主要原因是人员变动减少。

7. 年末结转和结余 15.34 万元，为统战部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 497.95 万元，其中：财政拨款收入 497.95 万元，占100 %。

三、支出情况说明

本年支出合计 485.39 万元，其中：基本支出 367.62 万元，占75.74 %；项目支出117.77万元，占24.26 %。

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 500.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 79.32 万元，下降 13.67 %。主要原因是创建民族团结经费压缩减少 55 万元，朝觐经费压缩减少 15.2 万元，清真食品科室经费减少 6 万元，人员调动，人员经费减少 3.12 万元。

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 485.39 万元，占本年支出合计的 100 %。较上年减少 94.66 元，下降 16.32 %。主要原因是统战部经费压缩，故支出减少。

（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：一般公共服务（类）支出 408.18 万元，占 84.09 %；教育（类）支出 1.32 万元，占 0.27 %；科学技术（类）支出 13.87 万元，占 2.86 %；社会保障和就业（类）支出 27.04 万元，占 5.57 %；卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 3.88 %；住房保障（类）支出 16.17 万元，占 3.33 %。

（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 504.16 万元，支出决算为 500.73 万元，完成年初预算的 99.2 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 367.62 万元，其中：

人员经费 234.87 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、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、医疗费、其他 工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补 助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的 补助支出等；公用经费 132.75 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、 公务招待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其 他交 通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 2.18 万元，支出决算为2万元， 完成预算的91.74 %，其中：公务用车购置及运行费预算2.18万元，支 出决算为2万元，完成预算的91.74 %。

（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2 万元，占91.74 %；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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 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增加减少 0.8 万元，下降38.46 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.8万元，下降38.46 %，主要原因是公务用车加油油量减少，并且用车次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2019 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年财政拨款支出 485.39 万元，占本年支出合计的97%。较上年减少84.16万元，下降14.78 %。主要原因是经费压缩。

（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408.18万元，占84.09%；教育（类）支出1.32万元，占0.27%；科学技术（类）支出万元，占2.86 %；社会保障和就业（类）支出27.04万元，占5.57 %；卫生健康（类）支出18.81万元，占3.88%；住房保障（类）支出16.17万元占3.33 %。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 132.75 万元，比上年增加31.92万元，增长31.66 %，主要原因是业务较多，故办公 费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 66.2 万元，其中：政府采购货物支出 62.77 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金105 万元。根据预算绩效管理要求，统战部组织对 2019年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 105 万元，占部门项目支出预算总额的20.97 %。绩效目标完成情况：良好

（二）项目绩效自评结果。

统战部（单位名称）在2019年度部门决算中反映“创建民族团结进步先进区工作经费”1个项目绩效自评结果。

1. 统战部项目绩效自评综述：

绩效目标：创建民族团结进步先进区工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出59.12万元，结转0万元，完成年度预算的56.3 %。通过项目实施，打造民族团结示范点有显著成效。下一步改进措施：将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		创建民族团结进步先进区工作经费				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	105	105		59.12	56.3
	其中：财政拨款	105	105		59.12	56.3
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	105	59.12	民族团结示范点未验收，无

						法形成支出，后期将及时进行验收并支出资金
		质量指标	指标 1:	深入推进民族团结创建工作，70%以上的乡镇（街道）、村（社区）学校、医院、企业、寺院等单位达到民族团结进步先进区标准。	>90%	
		时效指标	指标 1:	2021 年分阶段完成	>5 年	
		成本指标	指标 1:	105 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	民族团结带来了社会和谐与稳定，形成了建设合力，为东区经济与各项社会事业发展提供了有力保障。	>70%	
		社会效益指标	指标 1:	深入推进民族团结创建工作，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。	>80%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

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 日统战部共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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务出国（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。

