

城东区委统战部 2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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、法规和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) 负责区工商联联合会的日常工作。

(14) 负责非公经济组织党工委日常工作。

(15) 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 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城东区委统战部。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，其他人员 1 人（长期病假），遗属人员 0 人。附

表：统战部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区委统战部

金额单位：万元

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			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	580.05	一、一般公共服务支出	28	487.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.54
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	16.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	580.05	本年支出合计	50	569.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	10.5
	26			53	
总计	27	580.05	总计	54	580.05

收入总体情况表

公开 02表

部门：城东区委统战部

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
类	款	项	合计						
			580.05	580.05					
	201	一般公共服务支出	497.93	497.93					
	20124	宗教事务	495.93	495.93					
	2012401	行政运行	211.63	211.63					
	2012402	一般行政管理事务	205.5	205.5					
	2012404	宗教工作专项	78.8	78.8					
	20134	统战事务	2.00	2.00					
	2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00					
	205	教育支出	1.54	1.54					
	20504	成人教育	1.54	1.54					
	2050499	其他成人教育支出	1.54	1.54					
	206	科学技术支出	16.00	16.00					
	20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
	2060503	科技条件专项	1.00	1.00					
	20607	科学技术普及	15.00	15.00					
	2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
	208	社会保障和就业支出	25.13	25.13					
	20805	行政事业单位离退休	24.15	24.15					
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.52	0.52					
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.49	21.49					
	2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.15	2.15					
	20899	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97					
	2089901	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97					
	210	医疗卫生与计划生育支 出	22.94	22.94					
	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
	2101101	行政单位医疗	22.94	22.94					
	221	住房保障支出	16.51	16.51					
	22102	住房改革支出	16.51	16.51					

2210201	住房公积金	15.22	15.22					
2210203	购房补贴	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区委统战部

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
类	款	项	合计	580.05	374.54	205.5		
201			一般公共服务支出	487.43	281.93	205.5		
20124			宗教事务	495.93	292.43	205.5		
2012401			行政运行	211.63	211.63			
2012402			一般行政管理事务	205.5		205.5		
2012404			宗教工作专项	78.8	78.8			
205			教育支出	1.54	1.54			
20504			成人教育	1.54	1.54			
2050499			其他成人教育支出	1.54	1.54			
206			科学技术支出	16.00	16.00			
20605			科技条件与务	1.00	1.00			
2060503			科技条件专项	1.00	1.00			
20607			科学技术普及	15.00	15.00			
2060799			其他科学技术普及支出	15.00	15.00			
208			社会保障和就业支出	25.13	25.13			
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52			
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15			
20899			其他社会保障	0.97	0.97			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.94	22.94			
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94			
2101101			行政单位医疗	22.94	22.94			
221			住房保障支出	16.5	16.5			
22102			住房改革支出	16.5	16.5			
2210201			住房公积金	15.22	15.22			
2210203			购房补贴	1.28	1.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：城东区委统战部

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	580.05	一、一般公共服务支出	28	487.43	487.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1.54	1.54	
	6		六、科学技术支出	33	16.00	16.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.13	25.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.94	22.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.51	16.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	580.05	本年支出合计	49	569.55	569.55	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	10.5	10.5	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	580.05	总计	54	580.05	580.05	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 5表
11

部门：城东区委统战部金额单位：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	
类	款	项	374.54	580.05	374.54	205.50
201			一般公共服务支出	487.43	292.43	205.50
20124			宗教事务	495.93	292.43	205.50
2012401			行政运行	211.63	211.63	
2012402			一般行政管理事务	205.50		205.50
2012404			宗教工作专项	70.30	70.30	
205			教育支出	1.54	1.54	
20504			成人教育	1.54	1.54	
2050499			其他成人教育支出	1.54	1.54	
206			科学技术支出	16.00	16.00	
20605			科技条件与服务	1.00	1.00	
2060503			科技条件专项	1.00	1.00	
20607			科学技术普及	15.00	15.00	
2060799			其他科学技术普及支出	15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.94	22.94	
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101101			行政单位医疗	22.94	22.94	
221			住房保障支出	16.51	16.51	
22102			住房改革支出	16.51	16.51	
2210201			住房公积金	15.22	15.22	
2210203			购房补贴	1.28	1.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算基本支出情况表

部门：城东区委统战部

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	259.2	302	商品和服务支出	100.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.73	30201	办公费	56.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	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	0.97	30211	差旅费	12.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.95	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.96	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		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	2.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	0.68	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	

						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		281.93	公用经费合计					205.05

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区委统战部

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	较上年 减少	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	15
2.00		2.00		2.00		2.08	17%		2.08		2.08			6.37

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区委统战部

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
类	款	项	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

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	580.05	374.54	205.50
201			一般公共服务支出	497.93	292.43	205.50
20124			宗教事务	495.93	290.43	205.50
2012401			行政运行	211.63	211.63	
2012402			一般行政管理事务	205.50		205.50
2012404			宗教工作专项	78.8	78.8	
20134			统战事务	2.00	2.00	
2013499			其他统战事务支出	2.00	2.00	
205			教育支出	1.54	1.54	
20504			成人教育	1.54	1.54	
2050499			其他成人教育支出	1.54	1.54	
206			科学技术支出	16.00	16.00	

20605	科技条件与务	1.00	1.00	
2060503	科技条件专项	1.00	1.00	
20607	科学技术普及	15.00	15.00	
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位离退休	24.15	24.15	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.49	21.49	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.94	22.94	
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	
2210203	购房补贴	1.28	1.28	

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

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		
302	商品和服务支出	100.83
30201	办公费	56.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	6.08
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	20.96
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	2.08
30239	其他交通费用	0.68
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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

公开 11 表

部门：城东区委统战部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2	60.12	60.12	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分城东区委统战部 2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 580.05 万元，较上年收入总计减少 6.57 万元。主要原因是：增设清真食品科室经费减少 3 万元，人员退休，工资及人头经费减少 3.57 万元。

（一）收入总计 580.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 580.05 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6.57万元，下降1.15%，主要原因是增设清真食品科室经费减少 3 万元，人员退休，工资及人员经费减少 3.57 万元。

（二）支出总计580.05 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 478.43万元，主要用于城东区委统战部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动场所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 31.07 万元，下降 5.99%，主要原因是统战部公用经费压缩、人员退休。

2、教育（类）支出1.54万元，占0.27 %，主要用于城东区委统战部及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加0.44万元，增长40%，主要原因是统战部及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出增加。

3、科学技术（类）支出16万元，占0.28%，主要用于城东区委统战部及所属单位科学技术管理事务、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4万元，下降20%，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25.13万元，占4.4%，主要用于城东区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、社会福利等方面的支出。较上年增加6.37万元，增长33.96%，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增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出22.94万元，占4.02%，主要用于城东区委统战部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少9.29万元，下降49.52%，主要原因是基数下调。

6、住房保障（类）支出16.51万元，占2.9%，主要用于城东区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。较上年增加4.12万元，增长33.25%，主要原因是基数上调。

7. 年末结转结余10.5万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 580.05 万元，其中：财政拨款收入 580.05 万元，占100%；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0万元，占0 %。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 580.05 万元，其中：基本支出374.54万元，占64%；项目支出205.5万元，占36 %；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 580.05 万元。较上年财政拨款收入、支出减少6.57万元，下降1.12 %。主要原因是统战部公用经费压缩、人员退休。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 580.05 万元，占本年支出合计的100%。较上年减少6.57万元，下降1.12%。主要原因是统战部公用经费压缩、存量资金减少，故支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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487.43万元，占84.03 %；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出1.54

万元，占0.26%；科学技术（类）支出16万元，占2.78%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.13万元，占4.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.94万元，占3.96%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.51万元，占2.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为580.05万元，支出决算为569.55万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数下调。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.63万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为205.5万元，支出决算为205.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为78.8万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出

(项)。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的100 %。

3、科学技术支出（类）

①科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

②科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

4. 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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 21.45 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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)。年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.94万元,支出决算为22.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出(类)

(1) 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15.22万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出487.43万元,其中:人员经费281.93万元,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 205.5 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的104%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的104%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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2.08万元，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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.08 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 2.08 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.64万元，增长44.44%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.64万元，增长44.44 %，主要原因是工作任务增加，公务用车使用频繁。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2018 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。

2018 年度财政拨款支出 569.55 万元，占本年支出合计的 98.19%。较上年减少17.07万元，下降2.91 %。主要原因是经费

压缩。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 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487.43万元，占84.03 %；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出1.54万元，占0.26 %；科学技术（类）支出16万元，占2.78%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出25.13万元，占4.34 %；医疗卫生与计划生育（类）支出22.94万元，占3.96 %；节能环保（类）支出0万元，占0 %；城乡社区（类）支出0万元，占0 %；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.51万元，占2.85 %。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 100.83 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 0.7 %，主要原因办公及印刷费、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的减少。

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 60.12 万元，其中：政府采购货物支出 60.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，完成 3 项，

具体情况如下：

1. 城东区委统战部绩效目标：创建民族团结进步先进区预算资金安排及使用：预算安排资金 110 万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2. 城东区委统战部绩效目标：朝觐工作预算资金安排及使用：预算安排资金 41 万元，实际支出 39.07 万元，结转1.93万元，完成年度预算95.29 %。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3. 城东区委统战部绩效目标：各民主党派工作预算资金安排及使用：预算安排资金 22.5 万元，实际支出 22.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100 %。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

城东区委统战部在2018年度部门决算中反映“创建民族团结进步工作经费”、“朝觐经费”、“各民主党派工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 巩固和提升全国民族团结进步示范市创建成果，进一步推进我区各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面，为营造浓厚的宣传氛围，起到良好的宣传效果。

2. 有效完成一年一度少数民族朝觐工作，促进民族团结。

3. 进一步巩固各民主党派和谐发展，具有十分重要的意义。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至2018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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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。

