

中共尖扎县委统一战线 工作部

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

1、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

2、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

3、负责联系党外统战人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实有关发挥党外人士参政议政及民主监督作用的工作措施。

4、负责全县党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任人大、政协、政府和司法机关领导职务工作。

5、负责海外统战工作，做好华人、华侨及台属、侨眷工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出政策性建议和意见。

7、调查研究党外知识分子和党外干部的情况反映意见，

协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、党外干部中的代表人物。

8、负责指导县直各部门和各乡（镇）有关统战和民族宗教方面的工作。

9、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜，指导本县内重大庆祝活动。

10、贯彻执行协调民族关系的原则、方法，促进各民族间的平等团结，互助合作，组织和承办民族团结进步表彰活动。

11、协助拟定民族地区改革开放和经济发展规划。

12、研究少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见。

13、依法加强对宗教事务的管理。

14、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

15、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

16、负责联系党外统战人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治

协商制度,落实有关发挥党外人士参政议政及民主监督作用的工作措施。

17、负责全县党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任人大、政协、政府和司法机关领导职务工作。

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:中共尖扎县委统一战线工作部。

年末编制人数 13 人,其中:行政编制 11 人、行政工勤 1 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 18 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 1 人,其他人员 0 人,遗属人员 7 人。

附表:尖扎县委统战部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
3	
4	

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：中共尖扎县委统战部

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、财政拨款收入	1	371.8	一、一般公共服务支出	28	314.94
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	
六、其他收入	6	57.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	1
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	26
	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	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.5
	22			49	
本年收入合计	23	428.97	本年支出合计	50	359.73
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	4.82	年末结转和结余	52	74.06
	26			53	
总计	27	433.78	总计	54	433.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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						
			428.97	371.8					57.17
201		一般公共服务支出	364.18	307.01					57.17
20124		宗教事务	38.51	38.51					
2012499		其它宗教事务支出	38.51	38.51					
20134		统战事务	325.67	268.5					57.17
20134901		行政运行	182.8	182.8					
2013499		其它统战事务支出	142.87	85.7					57.17
207		文化体育与传媒支出	2	2					
20702		文物	2	2					
2070204		文物保护	2	2					
213		农林水支出	1	1					
21305		扶贫	1	1					
2130599		其它扶贫支出	1	1					
215		资源勘探信息等支出	46	46					
21508		支持中小企业发展和	46	46					
2150805		中小企业发展专项	46	46					
221		住房保障支出	11.29	11.29					
22102		住房改革支出	11.29	11.29					
2210201		住房公积金	11.29	11.29					
229		其他支出	4.5	4.5					
2299		其他支出	4.5	4.5					
2299901		其他支出	4.5	4.5					

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：中共尖扎县委统一战线工作部

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					
			359.73	268.97	90.76			
	201	一般公共服务支出	314.94	253.18	61.76			
	20124	宗教事务	38.51	38.51				
	2012499	其它宗教事务支出	38.51	38.51				
	20134	统战事务	276.43	214.67	61.76			
	20134901	行政运行	182.8	182.8				
	2013499	其它统战事务支出	93.63	31.87	61.76			
	207	文化体育与传媒支出	2		2			
	20702	文物	2		2			
	2070204	文物保护	2		2			
	213	农林水支出	1		1			
	21305	扶贫	1		1			
	2130599	其它扶贫支出	1		1			
	215	资源勘探信息等支出	26		26			
	21508	支持中小企业发展和	26		26			
	2150805	中小企业发展专项	26		26			
	221	住房保障支出	11.29	11.29				
	22102	住房改革支出	11.29	11.29				
	2210201	住房公积金	11.29	11.29				
	229	其他支出	4.5	4.5				
	2299	其他支出	4.5	4.5				
	2299901	其他支出	4.5	4.5				

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

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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	371.8	一、一般公共服务支出	28	298.77	298.77	
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			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2	2	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	1	1	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	26	26	
	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	11.29	11.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.5	4.5	
本年收入合计	22		本年支出合计	49	343.56	343.56	
年初财政拨款结转和结余	23	371.8	年末财政拨款结转和结余	50	33.06	33.06	
一般公共预算财政拨款	24	4.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	376.62	总计	54	376.62	376.62	

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 05 表

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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	合计		
			343.56	262.8	80.76
201		一般公共服务支出	298.77	247.01	51.76
20124		宗教事务	38.51	38.51	
2012499		其它宗教事务支出	38.51	38.51	
20134		统战事务	260.26	208.5	51.76
20134901		行政运行	182.8	182.8	
2013499		其它统战事务支出	77.46	25.7	51.76
207		文化体育与传媒支出	2		2
20702		文物	2		2
2070204		文物保护	2		2
213		农林水支出	1		1
21305		扶贫	1		1
2130599		其它扶贫支出	1		1
215		资源勘探信息等支出	26		26
21508		支持中小企业发展和	26		26
2150805		中小企业发展专项	26		26
221		住房保障支出	11.29	11.29	
22102		住房改革支出	11.29	11.29	
2210201		住房公积金	11.29	11.29	
229		其他支出	4.5	4.5	
2299		其他支出	4.5	4.5	
2299901		其他支出	4.5	4.5	

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

公开 06 表

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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	174.85	302	商品和服务支出	72.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.09	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费	7.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.84	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		30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.78	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	15.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.6	30217	公务招待费	0.23	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	15.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.07	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		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		190.49	公用经费合计					72.31

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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	较上年增减变动(%)	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
12.86	0.00	12.50	0.00	12.50	0.36	12.17	-38.61	0.00	11.94	0.00	11.94	0.23	3.09	12.78

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	57

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共尖扎县委统一战线工作部

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						
				此表为空表					

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：中共尖扎县委统一战线工作部

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	1	2	3
栏次					
合计			343.56	262.8	80.76
201		一般公共服务支出	298.77	247.01	51.76
20124		宗教事务	38.51	38.51	
2012499		其它宗教事务支出	38.51	38.51	
20134		统战事务	260.26	208.5	51.76
20134901		行政运行	182.8	182.8	
2013499		其它统战事务支出	77.46	25.7	51.76
207		文化体育与传媒支出	2		2
20702		文物	2		2
2070204		文物保护	2		2
213		农林水支出	1		1
21305		扶贫	1		1
2130599		其它扶贫支出	1		1
215		资源勘探信息支出	26		26
21508		支持中小企业发展和	26		26
2150805		中小企业发展专项	26		26
221		住房保障支出	11.29	11.29	
22102		住房改革支出	11.29	11.29	
2210201		住房公积金	11.29	11.29	
229		其他支出	4.5	4.5	
2299		其他支出	4.5	4.5	
2299901		其他支出	4.5	4.5	

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：中共尖扎县委统一战线工作部

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		72.31
302	商品和服务支出	72.31
30201	办公费	16.27
30202	印刷费	7.9
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.47
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.78
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.66
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	8.07
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	
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：中共尖扎县委统一战线工作部

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	0.29	0.29	
货物	2	0.29	0.29	
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

中共尖扎县委统一战线工作部部门 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、支出总计 433.78 万元，较上年收入、支出总计各减少 12.93 万元。主要原因是：人员调动，较上年减少 3 人，2018 年度寺院综合整治工作专项活动未开展，寺院民管会换届已完成等。其中：201 一般公共服务支出减少 10.39 万元，203 国防支出减少 2 万元，207 文化体育与传媒支出减少 0.9 万元，208 社会保障和就业支出减少 42.48 万元，213 农林水支出增加 1 万元，215 资源勘探信息等支出增加 26 万元，221 住房保障支出增加 1.67 万元，229 其它支出增加 4.5 万元。

（一）收入总计 433.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 371.8 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 12.93 万元，下降 3.36%，主要原因是人员调动，较上年减少 3 人，2018 年度寺院综合整治工作专项活动未开展，寺院民管会换届已完成等。

2、上级补助收入 57.17 万元，为县委统战部从主管部

门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 57.13 万元，增长 1428.25%，主要原因是黄南州委统战部下达教育基地建设项目和创建民族团结示范点打造经费补助等。

3、年初结转和结余 4.82 万元，主要为县委统战部上年结转本年使用的创建工作等资金。

（二）支出总计 433.78 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 314.94 万元，主要用于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 10.69 万元，下降 3.28%，主要原因是人员调动，较上年减少 3 人，2018 年度寺院综合整治工作专项活动未开展，寺院民管会换届已完成等。

2、国防（203）支出 0 万元，较上年减少 2 万元。

3、文化体育与传媒（207）支出 2 万元，占 0.46%，主要用于统战部及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0.9 万元，增长 0.46%，主要原因是德钦寺夏茸仓昂欠维修。

4、社会保障和就业（208）支出 0 万元，主要用于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。较上年减少 42.48 万元，下降 100%，主要原因是我单位上年

一名退休老人离世，发放一次性抚恤金。

5、农林水（213）支出1万元，占0.2%，主要用于统战部农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加1万元，增长100%，主要原因是新增寺院开展扶贫工作经费。

6、资源勘探信息等（215）支出26万元，占6%，主要用于统战部资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加26万元，增长100%，主要原因是新增两家中小企业产业扶持项目。

7、住房保障（221）支出11.29万元，占2.6%，主要用于统战部干部职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.67万元，增长17.4%，主要原因是工资调整。

8、其他（229）支出4.5万元，占1%，主要用于寺院维稳方面的支出。较上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是寺院综合整治工作。

9、年末结转和结余74.06万元，为统战部等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计428.97万元，其中：财政拨款收入371.8

万元，占 85.7%；其他收入 57.17 万元，占 14.3%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 359.73 万元，其中：基本支出 268.97 万元，占 74.8%；项目支出 90.76 万元，占 25.2%。

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 376.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 9.03 万元，下降 2.34%。主要原因是人员调动，较上年减少 3 人，2018 年度寺院综合整治工作专项活动未开展，寺院民管会换届已完成等。

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 343.56 万元，占本年支出合计的 95.5%。较上年减少 37.23 万元，下降 9.78%。主要原因是压缩开支及人员调动等情况。

（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（201）支出 298.77 万元，占 87%；文化体育与传媒（207）支出 2 万元，占 0.6%；农林水（213）支出 1 万元，占 0.3%；资源勘探信息（215）支出 26 万元，占 7.6%；住房保障（212）支出 11.29 万元，占 3.3%；其他支出（229）4.5 万元，占 1.2%。

（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 243.32 万元，支出决算为 343.56 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）宗教事务（24）其它宗教事务（99）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

（2）一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。年初预算为 166.81 万元，支出决算为 182.8 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（3）一般公共服务支出（201）统战事务（34）其它统战事务（99）。年初预算为 29 万元，支出决算为 93.63 万元，完成年初预算的 322.8%。决算数大于预算数的主要原因新增创建民族团结示范点打造及藏胞工作经费。

2、文化体育与传媒支出（207）

（1）文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数等于于预算数的主要原因是活佛昂欠维修当年完工。

3、农林水支出（213）

(1) 农林水支出(213) 扶贫(05) 其它扶贫支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。

4、资源勘探信息等支出(215)

(1) 资源勘探信息等支出(215) 支持中小企业发展和管理支出(08) 中小企业发展专项(05)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于预算数原因：省级项目资金无预算。

5、住房保障支出(221)

(1) 住房保障(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6、其它支出(229)

(1) 其它支出(229) 其它支出(99) 其它支出(01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。

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 262.8 万元，其中：人员经费 190.49 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 72.31 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 12.86 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 94.6%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 12.5 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 95.5%；公务接待费预算 0.36 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 64%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 11.94 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 2%。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 0 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 11.94 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 11.94 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 57 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减少 7.66 万元，下降 38.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.395 万元，下降 33.25%，主要原因是车辆维修减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.71 万元，下降 88.06%。主要原因是接待标准严格按照文件规定的接待标准执行，减少陪同人员。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

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 343.56 万元，占本年支出合计的 95.5%。较上年减少 37.23 万元，下降 9.78%。主要原因是 201 一般公共服务支出减少 10.39 万元，203 国防支出减少 2 万元，207 文化体育与传媒支出减少 0.9 万元，208 社会保障和就业支出减少 42.48 万元，213 农林水支出增加 1 万元，215 资源勘探信息等支出增加 26 万元，221 住房保障支出增加 1.67 万元，229 其它支出增加 4.5 万元。主要原因是压缩开支及人员调动等情况。

(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：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（201）支出 298.77 万元，占 79.33%；文化体育与传媒（207）支出 2 万元，占 0.46%；农林水（213）支出 1 万元，资源勘探信息等支出（215）26 万元；住房保障（212）支出 11.29 万元，占 2.6%；其它支出（229）4.5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 72.31 万元，比上年增长 3.57 万元，增长 5.2%，主要原因是德钦寺活佛昂欠维修维护费增加。

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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对中共尖扎县委统战部部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 433.78 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

项目绩效自评结果无。

统战部部门在2018年度部门决算中反映创建民族团结进步、统一战线及人民联防教育培训、寺院管理干部能力培训、寺院管理办公室工作经费、工商联工作经费、非公经济人士教育培训、归国藏胞慰问、藏胞工作经费、寺院民管会换届

工作、宗教界人士走访慰问等10个项目绩效自评结果。

1、创建民族团结项目绩效自评综述：

绩效目标：创建民族团结。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出35.18万元，结转4.82万元，完成年度预算的87%。通过项目实施，中华民族认同感加强，各民族之间关系融洽。存在的主要问题：各部门对创建工作认识不到位，打造创建亮点和特色不多。下一步改进措施：强化宣传教育，搞好示范点建设。

2、统一战线及人民联防教育培训项目绩效自评综述：

绩效目标：积极宣传贯彻党的统一战线方针政策，特别是党对知识分子的政策，采取具体措施，把各项统战工作落到实处。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为2万元，实际支出2万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，对统战对象的宣传教育手段不多、开展活动不足等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、寺院管理干部能力培训项目绩效自评综述：

绩效目标：提升寺院管理干部依法管理能力；掌握藏传

佛教知识，提高交流沟通能力；掌握党和国家宗教工作基本方针，坚定政治方向。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，寺院管理力量得到充实和加强，寺院日常管理机制全面建立；寺院持续保持和谐稳定。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，干部培训分类施教、统战民族宗教理论、政策及宗教知识掌握不够多，寺院管理服务和应急处突能力弱等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥管理与服务的特点，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、寺院管理办公室工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现藏传佛教寺院管理法制化、规范化；坚持依据党的方针政策和依法对藏传佛教事务进行管理。**预算资金安排及使用情况：**该项目年初预算为3万元，年末实际支出3万元。通过该项目的实施，建立和完善藏传佛教寺院管理工作体制；加强对活佛的管理。**存在的主要问题：**预算精准度有待提高，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：认真做好寺院管理工作，提高资金的使用效率。

4、工商联工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引

导会员做中国特色社会主义事业的建设者。**预算资金安排及使用情况：**该项目为新增项目，年初安排预算3万元，年末实际支出3万元。通过该项目的实施，发挥工商联职能作用工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，随着改革的深入和市场经济的进一步完善，非公有制经济迅猛发展，广大非公经济人士队伍不断成长壮大。**存在的主要问题：**预算精准度有待提高，预算编制不够全面和科学。**下一步改进措施：**提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

5、非公经济人士教育培训项目绩效自评综述：

绩效目标：引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，以此践行社会主义核心价值观。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精细化管理和服务水平需要进一步加强。**下一步改进措施：**加强项目资金管理，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，使资金支付更加合理。

6、归国藏胞慰问藏胞工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照中央统一部署，进一步建立健全境外藏胞回国审批程序制度，不断增强广大藏胞对祖国的认同、对党和政府的信任、对中国梦的向往。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，了解回国藏胞的基本情况，并传达了国家的相关法律法规，要求遵守相关规定，严格自身言行，做到爱国爱教，共同维护藏区的团结稳定。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，对统战对象的宣传教育手段不多、开展活动不足等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7、寺院民管会换届工作项目绩效自评综述：

绩效目标：年内12座完成藏传佛教寺院民管会班子成员的换届选举工作。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出3万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，将政治上靠得住、有威望和有号召力的高僧大德选进民管会班子，。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，对统战对象的宣传教育手段不多、开展活动不足等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8、宗教界人士走访慰问项目绩效自评综述：

绩效目标：积极宣传贯彻党的统一战线方针政策，特别是党对知识分子的政策，采取具体措施，把各项统战工作落到实处。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，对统战对象的宣传教育手段不多、开展活动不足等。**下一步改进措施：**提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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，县委统战部固定资产总值56.24万元；共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车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。