

# **中共尖扎县委统一战线 工作部**

## **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

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，促进个民族间的平等团结，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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:县委统战部部门本级、创建办、藏胞办、侨务办等科室。

## 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  | 557.21 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 524.64 |
| 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  | 104.1  | 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 | 11.32  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 13.59  |
|                 | 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 | 123    |
|                 | 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 | 11.61  |
|                 | 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 | 661.31 | 本年支出合计          | 52 | 684.52 |
| 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 | 80.06  | 年末结转和结余         | 54 | 56.85  |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 741.37 | 总计              | 56 | 741.37 |

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：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       |                  | 661.31 | 557.21 |        |      |      |          | 104.1 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 521.43 | 417.33 |        |      |      |          | 104.1 |
| 20123    | 民族事务             | 33.64  | 33.64  |        |      |      |          |       |
| 2012301  | 行政运行             | 13.88  | 13.88  |        |      |      |          |       |
| 2012399  | 其它民族事务支出         | 19.76  | 19.76  |        |      |      |          |       |
| 20134    | 统战事务             | 487.79 | 383.69 |        |      |      |          | 104.1 |
| 2013401  | 行政运行             | 189.64 | 189.64 |        |      |      |          |       |
| 2013404  | 宗教事务             | 41.05  | 41.05  |        |      |      |          |       |
| 2013499  | 其它统战事务支出         | 257.1  | 153    |        |      |      |          | 104.1 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.32  | 11.32  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 10.79  | 10.79  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76   | 8.76   |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其它行政事业单位离退休支出    | 2.03   | 2.03   |        |      |      |          |       |
| 20827    | 财政对其它社会保险基金的补助   | 0.53   | 0.53   |        |      |      |          |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |       |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |       |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.95  | 13.95  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.95  | 13.95  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.95  | 13.95  |        |      |      |          |       |
| 215      | 资源勘探信息支出         | 103    | 103    |        |      |      |          |       |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 103    | 103    |        |      |      |          |       |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 103    | 103    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |       |

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：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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 684. 52 | 240. 4  | 444. 12 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 524. 64 | 203. 52 | 321. 12 |        |      |           |
| 20123        | 民族事务             | 33. 64  | 13. 88  | 19. 76  |        |      |           |
| 2012301      | 行政运行             | 13. 88  | 13. 88  |         |        |      |           |
| 2012399      | 其它民族事务支出         | 19. 76  |         | 19. 76  |        |      |           |
| 20134        | 统战事务             | 491     | 189. 64 | 301. 36 |        |      |           |
| 2013401      | 行政运行             | 189. 64 | 189. 64 |         |        |      |           |
| 2013404      | 宗教事务             | 47. 05  |         | 47. 05  |        |      |           |
| 2013499      | 其它统战事务支出         | 254. 31 |         | 254. 31 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11. 32  | 11. 32  |         |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10. 79  | 10. 79  |         |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 76   | 8. 76   |         |        |      |           |
| 2080599      | 其它行政事业单位离退休支出    | 2. 03   | 2. 03   |         |        |      |           |
| 20827        | 财政对其它社会保险基金的补助   | 0. 53   | 0. 53   |         |        |      |           |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0. 04   | 0. 04   |         |        |      |           |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 07   | 0. 07   |         |        |      |           |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0. 42   | 0. 42   |         |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 13. 95  | 13. 95  |         |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13. 95  | 13. 95  |         |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13. 95  | 13. 95  |         |        |      |           |
| 215          | 资源勘探信息支出         | 123     | 123     |         |        |      |           |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 123     | 123     |         |        |      |           |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 123     | 123     |         |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 11. 61  | 11. 61  |         |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 11. 61  | 11. 61  |         |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 11. 61  | 11. 61  |         |        |      |           |

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：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  | 557.21 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 430.39 | 430.39     |             |
| 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 | 11.32  | 11.32      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 13.95  | 13.95      |             |
|               | 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 | 123    | 123        |             |
|               | 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 | 11.61  | 11.61      |             |
|               | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 |        | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 590.27 | 590.27     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 6      | 6          |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 |        | <b>总计</b>       | 58 | 596.27 | 596.27     |             |

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：统战部

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 590.27 | 240.4  | 349.87 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 430.39 | 203.52 | 226.87 |
| 20123        | 民族事务             | 33.64  | 13.88  | 19.76  |
| 2012301      | 行政运行             | 13.88  | 13.88  |        |
| 2012399      | 其它民族事务支出         | 19.76  |        | 19.76  |
| 20134        | 统战事务             | 396.75 | 189.64 | 207.11 |
| 2013401      | 行政运行             | 189.64 | 189.64 |        |
| 2013404      | 宗教事务             | 47.05  |        | 47.05  |
| 2013499      | 其它统战事务支出         | 160.06 |        | 160.06 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.32  | 160.06 |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.79  | 11.32  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76   | 10.79  |        |
| 2080599      | 其它行政事业单位离退休支出    | 2.03   | 8.76   |        |
| 20827        | 财政对其它社会保险基金的补助   | 0.53   | 2.03   |        |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04   | 0.53   |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07   | 0.04   |        |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.42   | 0.07   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.95  | 0.42   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.95  | 13.95  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.95  | 13.95  |        |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 123    |        | 123    |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 123    |        | 123    |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 123    |        | 123    |
| 221          | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  |        |

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：统战部

2019 年度

金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 175.71 | 302      | 商品和服务支出   | 22.85 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资           | 39.86  | 30201    | 办公费       | 3.35  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 67.12  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金             | 30.41  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出                  | 34.74 |
| 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 | 8.76   | 30206    | 电费        |       | 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     | 13.95  | 30208    | 取暖费       | 13.88 | 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       | 0.53   | 30211    | 差旅费       | 1     | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 11.61  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2     | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.48   | 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      | 7.1    | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置                 | 34.74 |
| 30302    | 退休费            | 2.03   | 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           | 5.07   | 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<br>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 | 1.23  | 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    |       |          |                        |       |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                        |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                | 182.81 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 57.59 |

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：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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 51.76     |                  | 51.76      | 34.74           | 16.71             | 0.32      | 51.76     |                  | 51.76        | 34.74           | 16.71             | 0.32      |         | 7       |

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）    | 1   | 公务用车保有量（辆）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 4   | 国内公务接待人次（人）  | 25  |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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<br>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。

（此表为空）

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 590.27 | 240.4  | 349.87 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 430.39 | 203.52 | 226.87 |
| 20123        | 民族事务             | 33.64  | 13.88  | 19.76  |
| 2012301      | 行政运行             | 13.88  | 13.88  |        |
| 2012399      | 其它民族事务支出         | 19.76  |        | 19.76  |
| 20134        | 统战事务             | 396.75 | 189.64 | 207.11 |
| 2013401      | 行政运行             | 189.64 | 189.64 |        |
| 2013404      | 宗教事务             | 47.05  |        | 47.05  |
| 2013499      | 其它统战事务支出         | 160.06 |        | 160.06 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.32  | 11.32  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.79  | 10.79  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76   | 8.76   |        |
| 2080599      | 其它行政事业单位离退休支出    | 2.03   | 2.03   |        |
| 20827        | 财政对其它社会保险基金的补助   | 0.53   | 0.53   |        |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.04   | 0.04   |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07   | 0.07   |        |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.42   | 0.42   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.95  | 13.95  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.95  | 13.95  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.95  | 13.95  |        |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 123    |        | 123    |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 123    |        | 123    |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 123    |        | 123    |
| 221          | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  |        |

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：统战部

2019 年度

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     |           | 57.59      |
| 302    | 商品和服务支出   | 22.85      |
| 30201  | 办公费       | 3.35       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 1.39       |
| 30208  | 取暖费       | 13.88      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1          |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 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       |            |
| 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 | 1.23       |
| 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     | 34.74      |
| 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

公开 11 表

部门：统战部

2019 年度

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  | 36.17 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 36.17 |
| 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  |       |

### 第三部分统战部部门 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 741.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 307.59 万元。主要原因是人员经费增加及中小企业发展专项资金较上年有所增加，其它收入比上年增加 46.93 万元，为县发改局转寺院基础设施规划支出。

##### （一）收入总计 741.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 557.21 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。较上年增加 185.41 万元，增长 49.86%，主要原因是人员经费增加及支持中小企业发展资金。

2. 其他收入 104.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 46.93 万元，增长 82.08%，主要原因是县发改局转入的寺院基础设施规划费用。

3. 年初结转和结余 80.06 万元，主要为统战部单位上年结转本年使用的统战部创建民族团结进步先进区和中小企业发展资金。

##### （二）支出总计 741.37 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 524.64 万元，主要用于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 209.7 万元，增长

66.58%，主要原因是人员经费增加及中小企业发展专项资金较上年有所增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.32 万元，占 1.5%，主要用于统战部离退休人员经费、在职人员养老金等方面的支出。较上年增加 11.32 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度该项资金由财政统一拨付，本年由本单位支付。

3. 卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 1.8%，主要用于统战部在职人员医疗等方面的支出。较上年增加 13.95 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度该项资金由财政统一拨付，本年由本单位支付。

4. 资源勘探信息等（类）支出 123 万元，占 16.59%，主要用于工商业联合会管理的非公经济企业等方面的支出。较上年增加 97 万元，增长 370%，主要原因是补助企业增加。

5. 住房保障（类）支出 11.61 万元，占 1.5%，主要用于统战部住房改革等方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 2.8%，主要原因是工资增加住房公积金也随之增加。

6. 年末结转和结余 56.85 万元，为统战部等单位结转下年的创建民族团结进步先进区办公室经费、中小企业发展资金项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 661.31 万元，其中：财政拨款收入 557.21

万元，占 75%；其他收入 104.1 万元，占 25%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计 684.52 万元，其中：基本支出 240.4 万元，占 35%；项目支出 444.12 万元，占 65%。

### 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 596.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 219.65 万元，增长 58.32%。主要原因是人员经费增加及支持中小企业发展资金。

### 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 590.27 万元，占本年支出合计的 86.23%。较上年增加 246.71 万元，增长 71.8%。主要原因是人员经费、车辆购置、中小企业发展资金等增加。

#### （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 430.39 万元，占 72.9%；社会保障和就业（类）支出 11.32 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 2.3%；资源勘探信息等（类）支出 123 万元，占 20.8%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 1.9%。

#### （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 182 万元，支出

决算为 590.27 万元，完成年初预算的 324%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及中小企业发展专项资金较上年有所增加。

#### 1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）民族事务（23）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时预算追加德钦寺、尼姑寺寺院设施维修。

（2）一般公共服务支出（201）民族事务（23）其它民族事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是寺院维修加固资金。

（3）一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。年初预算为 137.2 万元，支出决算为 189.64 万元，完成年初预算的 138.22%。决算数大于预算数的主要人员经费及车辆购置。

（4）一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加德钦寺管委会、尼姑寺管委会办公楼维修加固资金。

（5）一般公共服务支出（201）统战事务（34）其它统战事务支出（99）。年初预算为 35 万元，支出决算为 160.06

万元，完成年初预算的 457.3%。决算数大于预算数的主要原因因创建民族团结进步先进区大型宣传栏制作、寺庙综合整治、亚青寺遣返尼姑安置等工作临时追加经费。

## 2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）经事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初基本养老保险缴费暂未列入预算。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其它行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初基本养老保险缴费暂未列入预算。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初暂未列入预算。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初暂未列入预算。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其它社会保险

基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初暂未列入预算。

### 3、卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初暂未列入预算。

### 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 123 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增财政资金对非公有制经济企业的补助。

### 5、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员引起住房公积金的增加。

## 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 240.4 万元，其中：人员经费 182.81 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 57.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

## 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.01 万元，支出决算为 35.97 万元，完成预算的 1195%，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 2.74 万元，支出决算为 35.97 万元，完成预算的 1312.7%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 35.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 35.97 万元。其中：公务用车购置支出 34.74 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 1.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

### （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 27.67 万元，增长 333.7%。其中：因公出国（境）费未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 26.67 万元，增长 333.7%，主要原因是当年新购置车辆一台；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结转结余资金。

## 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 590.27 万元，占本年支出合计的 86.23%。较上年增加 246.71 万元，增长 71.8%。主要原因是人员经费增加及中小企业发展专项资金较上年有所增加。

### （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 430.39 万元，占 72.9%；社会保障和就业（类）支出 11.32 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 2.3%；资源勘探信息等（类）支出 123 万元，占 20.8%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 1.9%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 57.59 万元，比上年减少 14.72 万元，下降 20.3%，主要原因是车辆老旧，维修率高，现已上缴或处置，公用经费相应减少。

## 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 34.74 万元，其中：政府采购货物支出 34.74 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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项。

### （二）项目绩效自评结果。

统战部在2019年度部门决算中反映“创建民族团结进步先进区”等1个项目绩效自评结果。

#### 1. 创建民族团结进步先进区项目绩效自评综述：

绩效目标：创建民族团结进步先进区项目。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35.2万元，结转4.8万元，完成年度预算的88%。

通过项目实施，我县各民族之间团结和睦，共同维护社会安定。

存在的主要问题：示范点打造不规范、宣传方式不多。  
下一步改进措施：进一步细化创建工作重点和任务，力争顺利通过“黄南州民族团结进步创建示范州”“尖扎县民族团结进步创建先进县”的国家级验收。

### 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：其它公务用车 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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、公务用车运行维护费以及其他费用。