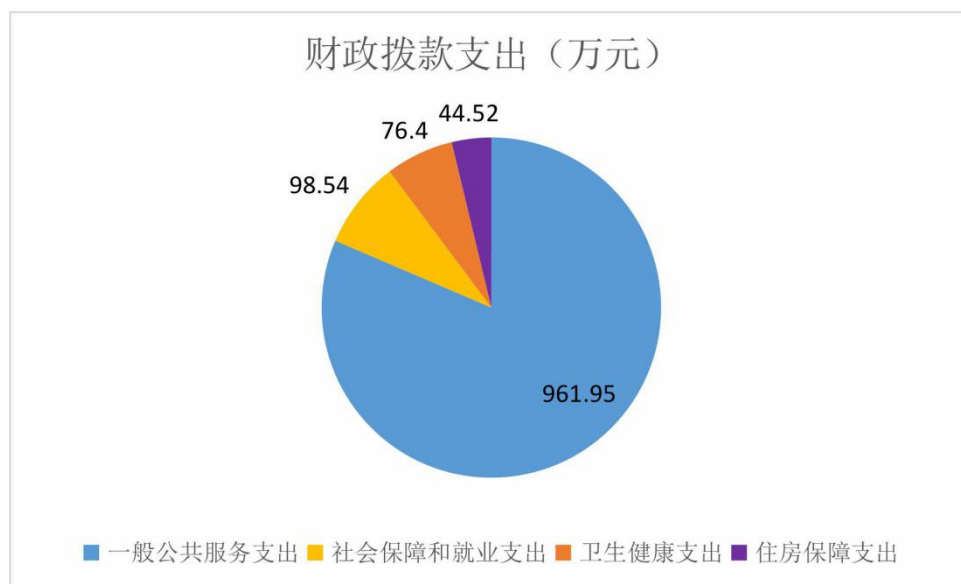


第三部分 中共海东市委统一战线 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共海东市委统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

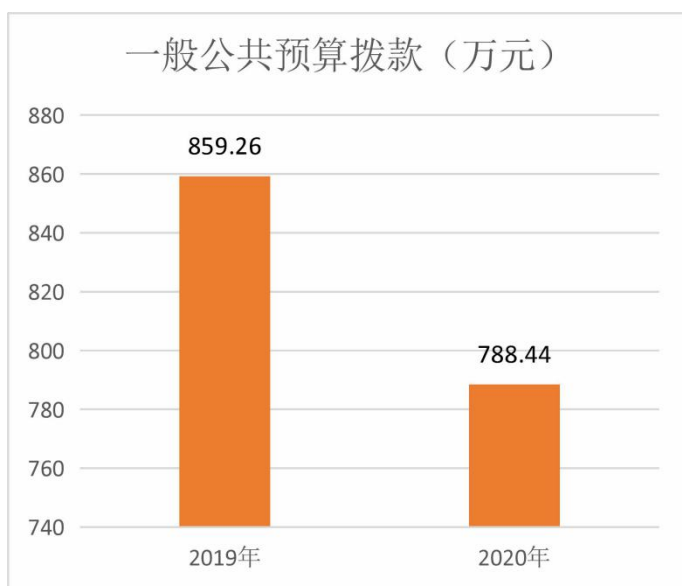
中共海东市委统战部 2020 年财政拨款收支总预算 1181.41 万元，比 2019 年增加 322.15 万元，其中结转至下年使用资金 392.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款 788.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 392.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 961.95 万元，社会保障和就业支出 98.54 万元，卫生健康支出 76.40 万元，住房保障支出 44.52 万元。



二、关于中共海东市委统战部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

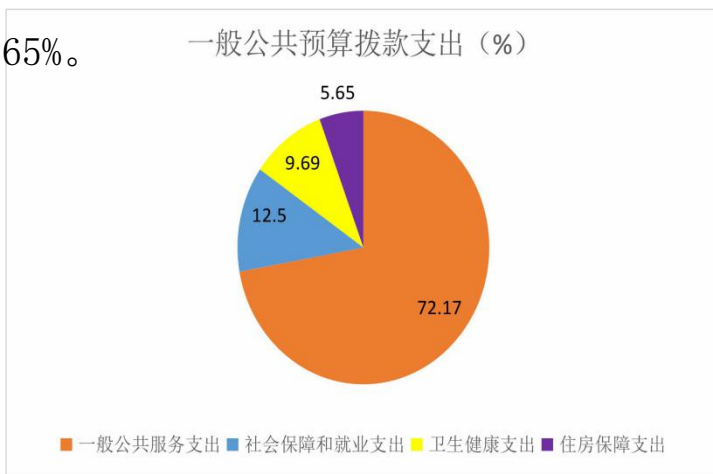
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委统战部 2020 年财政拨款收支总预算为1181.41 万元,比 2019 年增加 322.15 万元,主要是上年度结转资金较多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中共海东市委统战部2020年一般公共预算拨款1181.41万元。其中：一般公共服务(201 类)支出 961.95 万元，占 72.16%；社会保障和就业支出（208 类）98.54 万元，占 12.50%，卫生健康支出（210 类）76.40 万元，占 9.69%，住房保障支出（221 类）44.52 万元，占 5.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类)统战事务(34 款)

行政运行(01 项)2020 年预算数为 416.40 万元，比 2019 年增加了 27.49 万元，增长 7.07%，主要原因是人员增加，工资调增。

事业运行（50）2020 年预算数为 76.58 万元，比 2019 年减少了 10.61 万元，减少 12.17%，主要原因是事业编人员减少，办公经费减少。

其他统战事务（99 项）2020 年预算数为 105.53 万元，比 2019 年增加了29.53万元，增长38.86%，主要原因是上年度项目资金结转较多。

其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）2020年预算数为363.44万元，比2019年增加了260万元，主要原因是上年度项目结转较多。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）

行政单位离退休（01 项）2020 年预算数为 11.60 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 5.84%，原因是退休人员统筹外工资增加。机

关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 59.36 万元，比 2019 年减少 10.45 万元。主要是因为本年度养老保险缴费比例由 20%降为 16%。

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数为 22.17 万元，比 2019 年增加 22.17 万元，原因是 2020 年职业年金财政配套资金做实。

抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2020 年预算数为 4.30 万元，比 2019 年增加 0.86 万元，增长 25%，主要原因是调增遗属补助。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01

项) 2020 年预算数为 1.11 万元, 比 2019 年增加 1.11 万元, 原因是 2020 年工伤保险由单位自行支付。

3. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款)

行政单位医疗(01 项) 2020 年预算数为 51.18 万元, 比 2019 年增加 4.53 万元, 增长 9.71%, 主要原因是工资调增, 人员增加缴费基数增加。

事业单位医疗(02 项) 2020 年预算数为 10.04 万元, 比 2019 年减少 0.73 万元, 减少 6.78%, 主要原因是事业编人员减少, 调整工资基数。

其他行政事业单位医疗支出(99 项) 2020 预算数为 15.18 万元, 比 2019 年增加了 15.18 万元, 主要原因是 2020 年退休人员医疗保险由单位统一缴纳。

4、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项)) 2020 年预算数为 44.52 万元, 比 2019 年增加 2.63 万元, 增长 6.28%。主要是因为人员增加, 缴费工资增长, 工资调资等。

三、关于中共海东市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出 712.44 万元, 其中:

人员经费 644.99 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 67.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通运费。

四、关于中共海东市委统战部 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委统战部 2020 年“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.50 万元，增加 0 万元；公务接待费 7 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年没有变化。

五、关于中共海东市委统战部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委统战部 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

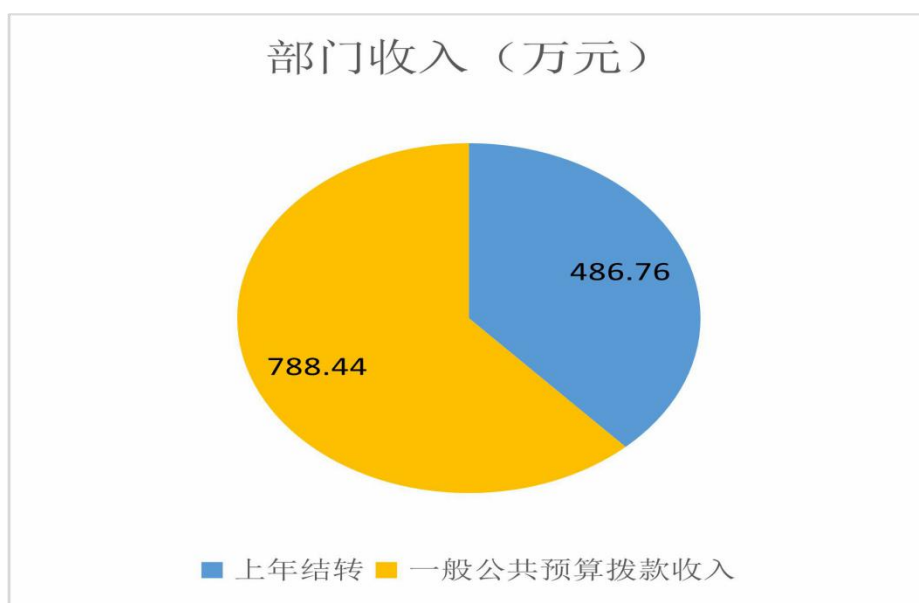
六、关于中共海东市委统战部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 788.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 486.76 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1055.74 万元、社会保障和就业支出 98.54 万元、卫生健康支出 76.40 万元、

住房保障支出 44.52 万元。中共海东市委统战部 2020 年收支总预算 1275.20 万元。

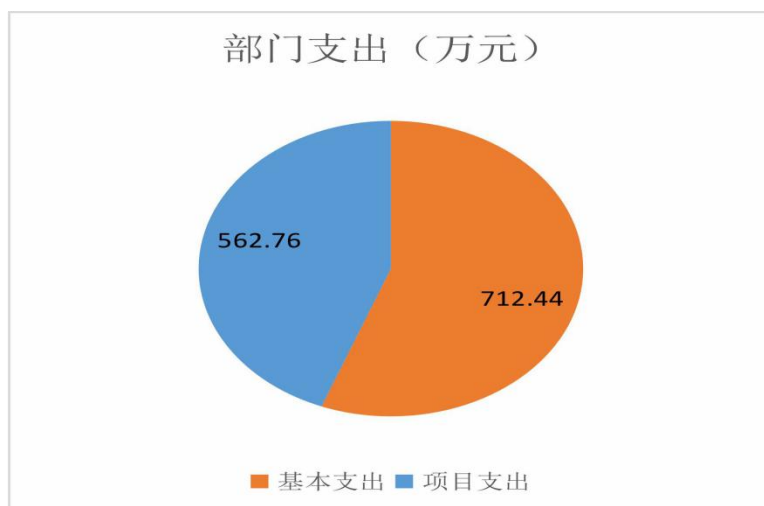
七、关于中共海东市委统战部 2020 年部门收入预算情况说明

中共海东市委统战部 2020 年收入预算 1275.20 万元，其中：上年结转 486.76 万元，占 38.17%；一般公共预算拨款收入 788.44 万元，占 61.83%。



八、关于中共海东市委统战部 2020 年部门支出预算情况说明

中共海东市委统战部 2020 年支出预算 1275.20 万元，其中：基本支出 712.44 万元，占 55.87%；项目支出 562.76 万元，占 44.13%。



九、关于中共海东市委统战部 2020 年支出预算情况的说明

中共海东市委统战部 2020 年支出预算 1275.20 万元，比 2019 年增加 389.28 万元，增长 43.94%。主要是上年度未完成项目结转至本年度继续实施完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共海东市委统战部机关运行经费财政拨款预算 67.45 万元，比 2019 年预算减少 7.96 万元，下降 10.56%。主要是人员减少，办公经费调减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共海东市委统战部政府采购预算总额 43.51 万元，其中：政府采购货物预算 43.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共海东市委统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市委统战部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 76 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入，中共海东市委统战部收入均为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

一般公共服务支出(201 类)统战事务(34 款)

行政运行(01 项)：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

事业运行(50 项)：指海东市佛教协会及海东市伊斯兰教协会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

其他统战事务支出（99 项）：指中共海东市委统战部除为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的事务支出。

一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）

其他一般公共服务支出（99 项）中共海东市委统战部除基本支出及项目支出以外的其他一般公共服务支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对行政职工基本医疗保险基金的补助。

事业单位医疗（02项）：指中共海东市委统战部事业人员基本医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委统战部工作人员生育保险及退休人员医疗保险。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）

行政单位离退休（01项）：指中共海东市委统战部开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指中共海东市委统战部实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）

死亡抚恤（01项）：指中共海东市委统战部遗属生活费。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）

其他社会保障和就业支出（01项）：指中共海东市委统战部为职工缴纳的工伤保险等支出。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）

住房公积金（01项）：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词：无