

中共海东市委统一战线  
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

（一）、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）、执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协调各民主党派、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的当真政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣

传工作。拟定统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）、统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）、统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。领导市民族宗教事务委员会，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）、贯彻落实党中央治藏工作方略和省市藏区工作政治措施，研究分析全市藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（九）、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工

作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）、贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

1、负责全市侨务管理、国外藏胞和海外统战工作。

2、负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，领导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3、统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

4、对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

5、完成市委交办的其他任务。

6、与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

## 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，部门内设 5 个科室，分别为办公室、一科、二科、三科、四科。

## 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：中共海东市委统一战线工作部

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	2,153.81	一、一般公共服务支出	29	1,840.41
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	329.87	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	76.15
	9		九、卫生健康支出	37	58.53
	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	41.62
	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	7.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,483.68	本年支出合计	52	2,023.71
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	26.66	年末结转和结余	54	486.63
	27			55	
总计	28	2,510.34	总计	56	2,510.34

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：中共海东市委统一战线工作部

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		2483.68	2153.81					329.87
201	一般公共服务支出	2300.38	1970.51					329.87
20134	统战事务	996.94	667.07					329.87
2013401	行政运行	499.77	477.85					21.92
2013450	事业运行	88.48	88.48					
2013499	其他统战事务支出	408.69	100.74					307.95
20199	其他一般公共服务支出	1303.44	1303.44					
2019999	其他一般公共服务支出	1303.44	1303.44					
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15					
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	41.57	41.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.15	12.15					
20808	抚恤	3.59	3.59					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	58.53	58.53					
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53					
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41					
221	住房保障支出	41.62	41.62					
22102	住房改革支出	41.62	41.62					
2210201	住房公积金	41.62	41.62					
229	其他支出	7.00	7.00					
22999	其他支出	7.00	7.00					
2299901	其他支出	7.00	7.00					

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：中共海东市委统一战线工作部

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		<b>2023.71</b>	<b>789.9</b>	<b>1233.81</b>			
201	一般公共服务支出	1840.41	613.6	1226.81			
20134	统战事务	900.04	613.6	286.82			
2013401	行政运行	505.92	505.92				
2013450	事业运行	88.48	88.48				
2013499	其他统战事务支出	306.02	19.20	286.82			
20199	其他一般公共服务支出	939.99		939.99			
2019999	其他一般公共服务支出	939.99		939.99			
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15				
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.57	41.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.15	12.15				
20808	抚恤	3.59	3.59				
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	58.53	58.53				
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53				
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				
221	住房保障支出	41.62	41.62				
22102	住房改革支出	41.62	41.62				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
229	其他支出	7.00		7.00			
22999	其他支出	7.00		7.00			
2299901	其他支出	7.00		7.00			

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：中共海东市委统一战线工作部

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	2153.81	一、一般公共服务支出	30	1586.25	1586.25	
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	76.15	76.15	
	9		九、卫生健康支出	38	58.53	58.53	
	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	41.62	41.62	
	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	7	7	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2153.81	<b>本年支出合计</b>	53	1769.55	1769.55	
年初财政拨款结转和结余	25	7.46	年末财政拨款结转和结余	54	391.72	391.72	
一般公共预算财政拨款	26	7.46		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2161.27	<b>总计</b>	58	2161.27	2161.27	

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：中共海东市委统一战线工作部

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		1769.55	751.35	1018.20
201	一般公共服务支出	1586.25	575.05	1011.2
20134	统战事务	646.26	575.05	71.21
2013401	行政运行	486.57	486.57	
2013450	事业运行	88.48	88.48	
2013499	其他统战事务支出	71.21		71.21
20199	其他一般公共服务支出	939.99		939.99
2019999	其他一般公共服务支出	939.99		939.99
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	58.53	58.53	
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	
229	其他支出	7.00		7.00
22999	其他支出	7.00		7.00
2299901	其他支出	7.00		7.00

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：中共海东市委统一战线工作部

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	637.77	302	商品和服务支	79.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.36	30201	出办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.13	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.55	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	25.15	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	41.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费	15.21	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	26.40	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	用维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.02	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.64	30217	公务招待费	0.32	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	0.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.81	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	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30239	费 其他交通费用	1.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	20.01			
人员经费合计		671.78	出		公用经费合计			79.57

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：中共海东市委统一战线工作部

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
11.50		4.50		4.50	7.00	20.35	12.82	3.36		3.36	4.17	5.57	72.24

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）	2	因公出国（境）人数（人）	4
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	300

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海东市委统一战线工作部

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。

本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委统一战线工  
作部

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		1769.55	751.35	1018.20
201	一般公共服务支出	1586.25	575.05	1011.2
20134	统战事务	646.26	575.05	71.21
2013401	行政运行	486.70	486.70	
2013450	事业运行	88.48	88.48	
2013499	其他统战事务支出	71.21		71.21
20199	其他一般公共服务支出	939.99		939.99
2019999	其他一般公共服务支出	939.99		939.99
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.15	12.15	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	58.53	58.53	
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	
229	其他支出	7.00		7.00
22999	其他支出	7.00		7.00
2299901	其他支出	7.00		7.00

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：中共海东市委统一战线工作部

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		79.57
302	商品和服务支出	79.57
30201	办公费	4.41
30202	印刷费	0.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	15.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	1.01
30216	培训费	3.35
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.17
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共海东市委统一战线工作部

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	0.2
1. 政府采购货物支出	2	0.2
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	

## 第三部分中共海东市委统战部 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、支出总计 2510.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 1266.38 万元。主要原因是：海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部，另上级单位省委统战部及省民宗委下拨资金较多。

#### （一）收入总计 2510.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2153.81 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。较上年增加 984.5 万元，增长 84.19%，主要原因是东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部。

2. 其他收入 329.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委统战部下拨的藏传佛教寺院维修资金收入 190 万；省委统战部下拨的 2018 年全省藏传佛教寺院专项考核优秀奖金收入 10 万；省民宗委下拨全国人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会资金收入 66 万；省委

统战部拨入藏胞经费收入 5 万元；省委统战部拨入全省社会管理工作考核奖优秀僧尼奖收入 12 万等；市扶贫局拨入精准扶贫工作经费收入 2 万元。较上年增加 300.2 万元，主要原因是上级单位拨入补助经费较多。

3. 年初结转和结余 26.66 万元，主要为中共海东市委统战部上年结转本年使用的补助等资金。

（二）支出总计 2510.34 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1840.41 万元，占 73.31%。主要用于中共海东市委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。较上年增加 824.52 万元，增长 81.16%，主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部。

2. 社会保障和就业（类）支出 76.15 万元，占 3.03%，主要用于中共海东市委统战部离退休人员经费、抚恤、等方面的支出。较上年减少 34.8 万元，下降 31.37%，主要原因是上年度工资调资，基数较高，本年度又有人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 58.53 万元，占 2.33%，主要用于中共海东市委统战部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.59 万元，增长 27.41%，主要原因是本年度调入领导干部较多。

4. 住房保障（类）支出 41.62 万元，占 1.66%，主要用于中共海东市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 5.1 万元，增长 13.96%，主要原因是本年度调入领导干部较多。

5. 其他（类）支出 7 万元，占 0.28%，主要用于中共海东市委统战部维稳方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 12.5%，维稳经费较上年减少

6. 年末结转和结余 486.63 万元，为中共海东市委统战部结转下年的基本支出结转和项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2483.68 万元，其中：财政拨款收入 2153.81 万元，占 86.72%；其他收入 329.87 万元，占 13.28%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2023.71 万元，其中：基本支出 789.9 万元，占 39.03%；项目支出 1233.81 万元，占 60.97%。

## **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 2161.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 991.96 万元，增长 84.83%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部。

## 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 1769.55 万元，占本年支出合计的 87.44 %。较上年增加 607.7 万元，增长 52.30%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部。

### （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 1586.25 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 76.15 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 58.53 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 41.62 万元，占 2.35%；其他支出（类）支出 7 万元，占 0.40%。

### （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 859.26 万元，支出决算为 1769.55 万元，完成年初预算的 205.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入领导人员较多、业务增加，创建项目资金全额拨付等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 388.91 万元，支出决算为 486.57 万

元，完成年初预算的 125.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入领导较多且相关业务较往年增加。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业编工资调资。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 96.20 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有些项目未能实施，结转至下年。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 103.44 万元，支出决算为 939.99 万元，完成年初预算的 908.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年结转，本年创建民族团结进步先进区专项资金由海东市创建办单另进行预算申报，下达预算及金额批复，未纳入本次预算中。

## 2. 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 10.96 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 171.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休费调增。

（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 69.81 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 59.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费比率下调，单位人员调出等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元。主要原因是本年度有单位领导跨市调动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离休人员遗属抚恤金调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.08 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度核算的医疗保险基数较低且本年度有领导干部调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 8.70

万元，完成年初预算的 80.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度核算的医疗保险基数较低且本年度有人员调出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 790.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度核算了退休人员的医疗保险。

#### 4. 住房保障支出（类）

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 41.89 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有领导干部调出。

#### 5. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。主要原因是年初未安排此项业务，后期追加下达“维稳工作经费”指标。

### 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 751.35 万元，其中：人员经费 671.78 万元，主要包括：基本工资 118.36 万元、津贴补贴 241.13 万元、奖金 74.55 万元、绩效工资 25.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.57 万元、职业年



金缴费 12.15 万元、职工基本医疗保险缴费 47.37 万元、其他社会保障缴费 26.40 万元、住房公积金 41.62 万元、其他工资福利支出 9.46 万元、退休费 11.64 万元、抚恤金 0.48 万元、生活补助 3.59 万元、医疗费补助 11.11 万元、奖励金 6.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元等；公用经费 79.57 万元，主要包括：办公费 4.41 万元、印刷费 0.62 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 15.21 万元、差旅费 3.24 万元、租赁费 6 万元、会议费 1.01 万元、培训费 3.35 万元、公务招待费 0.32 万元、劳务费 20 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他交通费用 1.24 万元、其他商品和服务支出 20.01 万元等。

## **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 11.50 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 176.96%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.50 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 74.67%；公务接待费预算 7 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 59.57%。

### **（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 12.82 万元，占 63%；公务用车购置及运行费支出决算 3.36 万元，占 16.51%；公务接待费支出决算 4.17 万元，占 20.49。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.82 万元。全年使用财政拨款安排 1 单位因公出国团组 2 个，4 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.36 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 3.36 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 300 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 15.86 万元，增长 353.23%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 12.82 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.88 万元，增长 35.48%，主要原因是我部运行车辆为两辆且本年度创建民族团结示范市下乡验收等，车辆工作量大；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.16 万元，增长 107.46%。主要原因是本年度海东举办全国人口较少民族脱贫攻坚推进会接待国家民委、省民委等，另有省内外民宗委、创建办来我市学习调研接待等。

## 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收支

## 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 1769.55 万元，占本年支出合计的 87.44%。较上年增加 607.7 万元，增长 52.31%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金往年由财政直接拨付到县，2019 年全额资金 1200 万拨付至我部。

（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 1586.25 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 76.15 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 58.53 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 41.62 万元，占 2.35%；其他支出（类）支出 7 万元，占 0.40%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 79.57 万元，比上年减少 79.52 万元，下降 49.98%，主要原因是按照财政要求，不断减少办公费、培训费等支出。

## 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 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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，市财政局批复项目支出绩效项目 22 项，共涉及资金 1233.81 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委统战部组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1011.2 万元，占部门项目支出预算总额的 81.96%。绩效目标完成情况：1. 民主党派、民族宗教人士慰问。通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进与各民族宗教界代表人士的关系。2. 工商联工作经费（含工商联开办经费）。通过召开会议及考察培训等使企业健康有序发展；提高党务工作者能力、素质、更好地为企业发展服务。3. 国外藏胞工经费。对申请回国藏胞有关情况调查核实，加强境外藏胞工作，加强宣传教育，增强爱国意识。4. 朝觐事务工作经费。遏制零期朝觐活动、使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务，管理工作满意度更加提升、通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范。5. 市藏传佛教工作领导小组办公室及佛教协会工作经费。实现动态管理模式，完善寺院管理工作体制，开展专项整治，解决寺院内部存在的突出问题、进一步提升

对藏传佛教事务管理的认识。6. 市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费。实行动态管理模式，完善清真寺管理工作体制，加大公共服务，密切党群，干部关系、发挥伊协桥梁纽带作用。7. 民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士外出及考察、党外知识分子联谊会经费。提高党务工作者能力素质，更好地为企业发展服务、通过党建交流会达到取长补短，使老党员体会到党的温暖。8. 创建民族团结进步先进区专项补助资金。大力加强我市创建全国民族团结进步示范市宣传建设工作，做好国家民委对创建示范市的检查验收，做到更好的巩固创建成果，深化创建工作。

## （二）项目绩效自评结果。

中共海东市委统战部在 2019 年度部门决算中反映“民主党派、民族宗教人士慰问”、“工商联工作经费（含工商联开办经费）”、“国外藏胞工经费”、“朝觐事务工作经费”、“市藏传佛教工作领导小组办公室及佛教协会工作经费”、“市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费”、“民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士外出及考察、党外知识分子联谊会经费”“创建民族团结进步先进区专项补助资金”等 8 个项目绩效自评结果。

## 1. 民主党派、民族宗教人士慰问项目绩效自评综述：

绩效目标：通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进与各民族宗教界代表人士的关系，确保党的统一战线工作取得更显著成效，通过慰问让回国定居藏胞感受到党的关心，提高民族团结意识，增强爱国意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.20 万元，实际支出 12.02 万元，结转 2.18 万元，完成年度预算的 84.65%。通过项目实施，维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念。存在的主要问题：年度慰问人员较多，且会产生一部分现金慰问，导致出现大额提现情况。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，严格把控现金提取，争取将慰问形式转换成当面慰问，慰问金转账至被慰问人卡中，减少大额提现情况出现。

## 2、工商联工作经费（含工商联开办经费）项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全市群团工作会议精神，省、市编办批复工商联单设为正县处级机构，根据工商联章程规定，每年召开 1 次执委会，每年至少召开 1 次常委会和主席会议、召开 2019 年工商联代表换届大会（每五年 1 次），进行考察、调研和培训工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为 3.54 万元，实际支出 3.54 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使企业健康有序发展；提高党务工作者能力、素质、更好地为企业发展服务。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密，且工商联经费在实施过程中出现不足情况，无法更好的完成项目目标。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，设置量化的绩效目标。

### 3、 国外藏胞工经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 召开全市藏胞工作专职领导与干部会议 2. 基层藏胞专职领导与干部培训 3. 重点藏胞及家属培训 4. 接待回国藏胞，慰问定居藏胞。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0 万元，结转 3 万元，完成年度预算的 0。存在的主要问题：因本年度有上年结转藏胞经费，且藏胞培训因故无法举行，所以该笔经费结转至下年使用。

下一步改进措施：在下一年提高工作效率，合理安排资金支出，提高资金使用率。

### 4、 朝觐事务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：选取 1 名带队干部赴沙特开展服务，管理工作 40 天，对全市近千名朝觐人员进行为期 3 天的集中行前

培训，对全市近千名朝觐人员分别进行统一送达机场及到达后接送回各县区。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，遏制零期朝觐活动、使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务，管理工作满意度更加提升、通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范。存在的主要问题：存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中朝觐经费不足，不足以支付朝觐工作人员的工作经费，培训费等。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，设置量化的绩效目标，在下一年预算申报中提高预算申报数。

5、市藏传佛教工作领导小组办公室及佛教协会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：协助政府联系管理全市藏传教事务、培训藏传佛教接代表人士、提升工作能力。进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 19.06 万元，结转 5.94 万元，完成年度预算 76.24%。通过项目实施，努力实现宗教与社会主义社会相适应。全面实现共管向协管，协管向自管转化的目标任务；召开常务理事会议，及时总结发佛协工作，提升工作水平。强



化措施落实，实现三种管理模式的动态调整。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，设置量化的绩效目标。

6、市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务  
工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教代表人士提升工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，实行动态管理模式，完善清真寺管理工作体制，加大公共服务，密切党群，干部关系；发挥伊协桥梁纽带作用，发挥代表人士作用，起到带头、引领、维护稳定，严格依法管理规范清真寺各项活动。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，设置量化的绩效目标。

7、民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、

党外人士工作经费、党外人士外出及考察、党外知识分子联谊会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过培训进一步提高党外知识分子能力，进一步为党和政府建会献策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 9.78 万元，结转 10.22 万元，完成年度预算的 48.9%。通过项目实施，进一步提高党务工作者的能力。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。

下一步改进措施：设置健全绩效目标管理，设置量化的绩效目标。

8、创建民族团结进步先进区专项补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：重点推进国家先进市、省级先进县（区）、市级先进乡镇创建工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1303.44 万元，实际支出 939.99 万元，结转 363.44 万元，完成年度预算的 72.12%。通过项目实施，广泛凝聚广大干部群众思想共识、增强服务民族团结进步创建的自觉性；进一步夯实基层基础，有力促进民族团结进步创建的自觉性；营造全社会各层面支持先进区创建的强大合力。存在的主要问题：因年度内资金拨付较晚，导致项目无

法按时完成，存在大额结转资金。

下一步改进措施：严格按照绩效目标实施项目。

### **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，中共海东市委统战部共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

## 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、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。