

同仁县委统战部
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

中共同仁县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作。与县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部对外加挂县侨务办公室牌子。县民族宗教事务局仍作为县政府工作部门。

主要职责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织落实党中央和省州县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）贯彻落实统一战线工作政策。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（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。协助县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）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作规划，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。

（五）负责联系党外人士，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党外人士的方针政策。支持帮助党外人士，做好支持党外人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，民族工作的政策和重大措施，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。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，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。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州县委藏区工

作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡（镇）做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展。民生改善、社会稳定和长治久安。

（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）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。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。

（十一）贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳，对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我县侨情和侨务工作情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有

关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十三）统筹协调统战领域人才队伍建设。

（十四）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

县委统战部合署办公机构：

县民族宗教事务局的主要职责：贯彻有关民族宗教工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施。依法管理宗教行政事务，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。指导宗教团体依法依章开展活动，对宗教教职人员和信教公民进行爱国主义，民族团结和法制教育，支持宗教团体做好自身建设，负责对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况进行监督检查。会同有关部门协调处理民族宗教方面的矛盾纠纷，组织民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育。负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教系统信息化建设和政务公开工作。防范利用宗教进行的非法、违法活动。负责宗教活动场所的设立和活佛转世申报工作。

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：同仁县委统战部。

年末编制人数 15 人。其中：行政编制 12 人、工勤编制 1 名，事业编制 2 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，其他人员 2 人，遗属人员 1 人。

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：同仁县委统战部

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	640.87	一、一般公共服务支出	28	772.14
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	50
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	325.29	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.77
	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	24
	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	20.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2
	22			49	
本年收入合计	23	966.15	本年支出合计	50	897.86
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	79.59	年末结转和结余	52	147.88
	26			53	
总计	27	1045.74	总计	54	1045.74

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：同仁县委统战部

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	966.15	640.87				325.29
	201		一般公共服务支出	884.43	559.14				325.29
	20133		宣传事务	14.94	14.94				
	2013399		其他宣传事务支出	14.94	14.94				
	20134		统战事务	832.6	507.31				
	2013401		行政运行	405.52	405.52				
	2013450		事业运行	8.79	8.79				
	2013499		其他统战事务支出	418.29	93				
	20199		其他一般公共服务支出	36.89	36.89				
	2019999		其他一般公共服务支出	36.89	36.89				
	208		社会保障和就业支出	3.39	3.39				
	20827		就业补助	3.36	3.36				
	2080705		公益性岗位补贴	3.36	3.36				
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
	210		医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77				
	21011		行政事业单位医疗	25.77	25.77				
	2101101		行政单位医疗	11.04	11.04				
	2101103		公务员医疗补助	14.73	14.73				
	215		资源勘探信息等支出	30	30				
	21508		支持中小企业发展和管理支出	30	30				
	2150805		中小企业发展专项	30	30				
	221		住房保障支出	20.56	20.56				
	22102		住房改革支出	20.56	20.56				
	2210201		住房公积金	20.56	20.56				
	229		其他支出	2	2				
	22999		其他支出	2	2				
	2299901		其他支出	2	2				

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：同仁县委统战部

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	897.86	679.86	218		
201	一般公共服务支出		772.14	578.14	194			
20106	财政事务		1	1				
2010699	其他财政事务支出		1	1				
20133	宣传事务		14.94	14.94				
2013399	其他宣传事务支出		14.94	14.94				
20134	统战事务		719.30	525.30	194			
2013401	行政运行		370.55	370.55				
2013450	事业运行		8.79	8.79				
2013499	其他统战事务支出		339.97	145.97	194			
20199	其他一般公共事务支出		36.89	36.89				
2019999	其他一般公共事务支出		36.89	36.89				
204	公共安全支出		50	50				
20499	其他公共安全支出		50	50				
2049901	其他公共安全支出		50	50				
208	社会保障和就业支出		3.36	3.36				
20827	就业补助		3.36	3.36				
2080705	公益性岗位补贴		3.36	3.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.03	0.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.03	0.03				
210	医疗卫生与计划生育支出		25.77	25.77				
21011	行政事业单位医疗		25.77	25.77				
2101101	行政单位医疗		11.04	11.04				
2101103	公务员医疗补助		14.73	14.73				
215	资源勘探信息等支出		24		24			
21508	支持中小企业发展和管理支出		24		24			
2150805	中小企业发展专项		24		24			
221	住房保障支出		20.56	20.56				
22102	住房改革支出		20.56	20.56				
2210201	住房公积金		20.56	20.56				
229	其他支出		2	2				

22999	其他支出	2	2				
2299901	其他支出	2	2				

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：同仁县委统战部

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	640.86	一、一般公共服务支出	28	513.57	513.57	
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	50	50	
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.39	3.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.77	25.77	
	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	24	24	
	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	20.56	20.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2	2	
本年收入合计	22	640.87	本年支出合计	49	639.29	639.29	
年初财政拨款结转和结余	23	79.59	年末财政拨款结转和结余	50	81.16	81.16	
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	720.46	总计	54	720.46	720.46	

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：同仁县委统战部

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	合计	639.29	534.29	
	201		一般公共服务支出	513.57	432.57	81.
	20106		财政事务	1	1	
	2010699		其他财政事务支出	1	1	
	20133		宣传事务	14.94	14.94	
	2013399		其他宣传事务支出	14.94	14.94	
	20134		统战事务	460.74	379.34	81
	2013401		行政运行	370.55	370.55	
	2013450		事业运行	8.79	8.79	
	2013499		其他统战事务支出	81.4	0.4	81
	20199		其他一般公共事务支出	36.89	36.89	
	2019999		其他一般公共事务支出	36.89	36.89	
	204		公共安全支出	50		50
	20499		其他公共安全支出	50		50
	2049901		其他公共安全支出	50		50
	208		社会保障和就业支出	3.39	3.39	
	20827		就业补助	3.36	3.36	
	2080705		公益性岗位补贴	3.36	3.36	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
	210		医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	
	21011		行政事业单位医疗	25.77	25.77	
	2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	
	2101103		公务员医疗补助	14.73	14.73	
	215		资源勘探信息等支出	24		24
	21508		支持中小企业发展和管理支出	24		24
	2150805		中小企业发展专项	24		24
	221		住房保障支出	20.56	20.56	
	22102		住房改革支出	20.56	20.56	
	2210201		住房公积金	20.56	20.56	
	229		其他支出	2	2	
	22999		其他支出	2	2	

2299901	其他支出	2	2	
---------	------	---	---	--

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：同仁县委统战部

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	447.54	302	商品和服务支出	82.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.6	30201	办公费	56.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.66	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	14.72	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	0.04	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.81	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	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	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	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	3.05	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	5.06	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		448.15	公用经费合计					86.15

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：xxx

金额单位：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 加变动(%)	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
12000				5000	7000	38600	321.67%		38600		30500	8100		

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)	1
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	80

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县委统战部

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县委统战部

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	897.86	679.86	218
	201		一般公共服务支出	772.14	578.14	194
	20106		财政事务	1	1	
	2010699		其他财政事务支出	1	1	
	20133		宣传事务	14.94	14.94	
	2013399		其他宣传事务支出	14.94	14.94	
	20134		统战事务	719.31	525.31	194
	2013401		行政运行	370.55	370.55	
	2013450		事业运行	8.79	8.79	
	2013499		其他统战事务支出	339.97	145.97	194
	20199		其他一般公共事务支出	36.89	36.89	
	2019999		其他一般公共事务支出	36.89	36.89	
	204		公共安全支出	50		50
	20499		其他公共安全支出	50		50
	2049901		其他公共安全支出	50		50
	208		社会保障和就业支出	3.39	3.39	
	20827		就业补助	3.36	3.36	
	2080705		公益性岗位补贴	3.36	3.36	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
	210		医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	
	21011		行政事业单位医疗	25.77	25.77	
	2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	
	2101103		公务员医疗补助	14.73	14.73	
	215		资源勘探信息等支出	24		24
	21508		支持中小企业发展和管理支出	24		24
	2150805		中小企业发展专项	24		24
	221		住房保障支出	20.56	20.56	
	22102		住房改革支出	20.56	20.56	
	2210201		住房公积金	20.56	20.56	
	229		其他支出	2	2	
	22999		其他支出	2	2	

2299901	其他支出	2	2
---------	------	---	---

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县委统战部

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		82.61
302	商品和服务支出	82.61
30201	办公费	56.3
30202	印刷费	4.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	0.91
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	0.45
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.05
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	5.06
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：同仁县委统战部

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			
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。

此表为空表

第三部分 同仁县委统战部 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、支出总计 2091.48 万元,较上年收入、支出总计增加 984.02 万元,较上年增长 88.85%。主要原因是:1、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加;2、藏胞经费及“两节”慰问经费追加;3、寺院管理干部岗位补助增加;4、“两补两奖”奖金的拨付。

(一) 收入总计 966.15 万元,包括:

1、财政拨款收入 640.87 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 192.18 万元,增长 42.8%,主要原因是:一是本年度人员增资等较本年预算增长幅度大;二是预拨职工 2018 年目标考核奖。

2、上级补助收入 0 万元,为事业单位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 0 万元,增长 0%。

3、事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元,增长 0%。

4、经营收入 0 万元,为 0 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。较上年增加 0 万元,增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元,为 0 事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 325.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委统战部单位取得的专项收入，较上年增加 320.29 万元，增长 6405.8%，主要原因是各大寺院维修费及民族团结创建补助经费增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 79.59 万元，主要为本单位上年结转本年使用的寺院维修费及民族团结创建补助经费等资金。

（二）支出总计 897.86 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 772.14 万元，占 85.99% 主要用于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 423.88 万元，增长 121.71%，收支较上年增长的原因为拨付职工 2018 年目标考核奖、藏胞经费及“两节”慰问经费追加；寺院管理干部岗位补助增加；“两补两奖”奖金的拨付；存量资金循环使用率加大。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全（类）支出 50 万元，占 5.57%，主要用所属

单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 4.17%，主要原因是“两补两奖”奖金的拨付增加。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占%，主要用于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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 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 万元，增长 0%。

7、社会保障和就业（类）支出 3.39 万元，占 0.38%，主要用于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 32.84 万元，下降 90.64%，主要原因是在职人员减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.77 万元，占 2.87%，主要用于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。较上年增加 3.28 万元，增长 14.58%，主要原因是医疗保险的缴费基数增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、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 0 万元，增长 0%。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13、资源勘探信息等（类）支出 24 万元，占 2.67%，主要用于、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 24 万元，增长 100%，主要原因是对中小企业发展专项的补助增加。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17、住房保障（类）支出 20.56 万元，占 2.29%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.8 万元，增长 15.77%，主要原因是住房公积金的缴费基数增加。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19、其他（类）支出 2 万元，占 0.22%，主要用于本单位方面的支出。较上年增加 1.99 万元，增长 99%，上年无其他（类）支出。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21、年末结转和结余 81.17 万元，为本单位单位结转下

年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 966.15 万元，其中：财政拨款收入 640.87 万元，占 66.33%；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 325.29 万元，占 33.67%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 897.86 万元，其中：基本支出 679.86 万元，占 75.72%；项目支出 218 万元，占 24.28%；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 720.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 171.73 万元，增长 31.29%。主要原因是拨付职工 2018 年目标考核奖、藏胞经费及“两节”慰问经费追加；寺院管理干部岗位补助增加；人员工资及机关养老保险缴费支出增加。

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 772.14 万元，占本年支出合计的 85.99%。较上年增加 423.87 万元，增长 121.7%。主

要原因是拨付职工 2018 年目标考核奖、藏胞经费及“两节”慰问经费追加；寺院管理干部岗位补助增加；人员工资及机关养老保险缴费支出增加。

（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 513.57 万元，占 80.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 50 万元，占 6.48%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 3.39 万元，占 0.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.77 万元，占 3.34%；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 20.55 万元，占 2.66%。

（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 559.14 万元，支出决算为 772.14 万元，完成年初预算的 138.09%。决算数大于预算数的主要原因是拨付职工 2018 年目标考核奖、藏胞经费及“两节”慰问经费追加；寺院管理干部岗位补助增加；人员工资及机关养老保险缴费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）行政运行 01（项）。年初预算为 559.14 万元，支出决算为 513.57 万元，完成年初预算的 91.85%。

(2) 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）其他宣传事务支出 99（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）。年初结转为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）行政运行 01（项）。年初预算为 405.52 万元，支出决算为 370.55 万元，完成年初预算的 91.38%。

(5) 一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）事业运行 50（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）其他统战事务支出 99（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初预算的 87.53%。

(2) 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）。年初预算为 36.89 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 20499（款）其他公共安全支出 01（项）。当年追加 51.59，支出决算为 50 万元，完成年 96.92%。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 11.54%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 86%。

（2）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗 03（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 98.59%。

5、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息等支出 215（类）支持中小企业发展

和管理支出 08（款）中小企业发展专项 05（项）。当年追加 30 万元，支出决算为 24 万元，完成 80%。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 89.51%。

7、其他支出（类）

（1）其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）。当年调整 2 万元，支出决算 2 万元，完成 100%。

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 432.17 万元，其中：人员经费 399.11 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 84.78 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1.2万元，支出决算为3.86万元，完成预算的321.67%，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0.5万元，支出决算为3.05万元，完成预算的152.5%；公务接待费预算0.7万元，支出决算为0.81万元，完成预算的115.71%。

(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3.05万元，占254.17%；公务接待费支出决算0.81万元，占67.5%。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 3.05 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 3.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.81 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 80 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减少 2.26 万元，下降 36.93%。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增加减少 2.12 万元，下降 41%，主要原因是下乡相对减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 13.83%。主要原因是接待次数、人数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占

0%。

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 639.29 万元，占本年支出合计的 71.2%。较上年增加 190.61 万元，增长 42.48%。主要原因是拨付职工 2018 年目标考核奖、藏胞经费及“两节”慰问经费追加；寺院管理干部岗位补助增加；人员工资及机关养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

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 513.57 万元，占 80.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 50 万元，占 6.48%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 3.39 万元，占 0.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.77 万元，占 3.34%；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 20.55 万元，占 2.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 82.61 万元，比上年增加

减少 8.75 万元，下降 9.36%，主要原因是财政压减预算。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 项，共涉及资金 224 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 194 万元，占部门项目支出预算总额的 86.61%。绩效目标完成情况：

1、2013499 寺院维修资金。当年安排资金 194 万元，实际支出 194 万元，支出完成 100%。资金使用规范合理。

2、21508052 中小企业发展专项。当年安排资金 30 万元，实际支出 24 万元，结转 6 万元，支出完成 80%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县委统战部在2018年度部门决算中反映“寺院维修资金”、“中小企业发展专项”、等2个项目绩效自评结果。

1、寺院维修资金项目绩效自评综述：

绩效目标：寺院维修资金。预算资金安排及使用情况：项目当年数为194万元，实际支出194万元，结转0万元，完

成100%。通过项目实施，筑牢和美化寺院。

2、中小企业发展专项绩效自评综述：

绩效目标：中小企业发展专项。预算资金安排及使用情况：项目当年数为30万元，实际支出24万元，结转6万元，完成80%。通过项目实施，技术进步和改善中小企业发展环境。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，同仁县委统战部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。