

同仁市委统战部

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

中共同仁市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市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。与市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。市委统战部对外加挂市侨务办公室牌子。市民族宗教事务局仍作为市政府工作部门。

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，组织落实党中央和省州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）贯彻落实统一战线工作政策。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）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市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。联系与本市有关的港澳台同胞、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，调查研究我市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) 完成州委统战部和市委交办的其他任务。

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：同仁市委统战部本级，我部核定行政编制 15 名，事业编制 6 名。截止 2019 年底，实有 22 人，其中行政在职人员 16 名，事业在职人员 3 名，离休人员 0 人，其他人员 2 人，遗属人员 1 人。2019 年同仁市统战部为一级预算单位，无二级预算单位。

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：同仁市委统战部

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	943.56	一、一般公共服务支出	29	967.02
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	1.6
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	55.8	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	49.4
	9		九、卫生健康支出	37	30.8
	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	6
	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	24.51
	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	2
	23			51	
本年收入合计	24	999.36	本年支出合计	52	1081.32
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	147.88	年末结转和结余	54	65.92
	27			55	
总计	28	1147.24	总计	56	1147.24

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：同仁市委统战部

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		999.36	943.56					55.8
201	一般公共服务支出	892.65	836.85					55.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.51	448.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.51	448.51					
20133	宣传事务	22.18	22.18					
2013399	其他宣传事务支出	22.18	22.18					
20134	统战事务	420.96	365.16					55.8
2013401	行政运行	302.96	302.96					
2013499	其他统战事务支出	118.00	62.20					55.8
20199	其他一般公共服务	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40					
20805	行政事业单位离退休	43.09	43.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59					
20807	就业补助	5.04	5.04					
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	30.80	30.80					
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53					
221	住房保障支出	24.51	24.51					
22102	住房改革支出	24.51	24.51					
2210201	住房公积金	24.51	24.51					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299901	其他支出	2.00	2.00					

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： 同仁市委统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1081.32	583.32	498.00			
201	一般公共服务支出	967.02	475.02	492.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.51	48.51	400.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.51	48.51	400.00			
20133	宣传事务	22.18	22.18				
2013399	其他宣传事务支出	22.18	22.18				
20134	统战事务	495.33	403.33	92.00			
2013401	行政运行	362.43	362.43				
2013499	其他统战事务支出	132.90	40.90	92.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
204	公共安全支出	1.60	1.60				
20499	其他公共安全支出	1.60	1.60				
2049901	其他公共安全支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40				
20805	行政事业单位离退休	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59				
20807	就业补助	5.04	5.04				
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	30.80	30.80				
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53				

215	资源勘探信息等支出	6.00		6.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00			
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00			
221	住房保障支出	24.51	24.51				
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

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：同仁市委统战部

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	943.56	一、一般公共服务支出	30	844.50	844.50	
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	1.60	1.60	
	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	49.40	49.40	
	9		九、卫生健康支出	38	30.80	30.80	
	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	6.00	6.00	
	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	24.51	24.51	
	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	2.00	2.00	
	23			52			
本年收入合计	24	943.56	本年支出合计	53	958.81	958.81	
年初财政拨款结转和结余	25	81.17	年末财政拨款结转和结余	54	65.92	65.92	
一般公共预算财政拨款	26	81.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1024.73	总计	58	1024.73	1024.73	

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

金额单位：万元

部门：同仁市委统战部

2019 年度

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		958.81	552.81	406.00
201	一般公共服务支出	844.50	444.50	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.51	48.51	400.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.51	48.51	400.00
20133	宣传事务	22.18	22.18	
2013399	其他宣传事务支出	22.18	22.18	
20134	统战事务	372.81	372.81	
2013401	行政运行	362.43	362.43	
2013499	其他统战事务支出	10.38	10.38	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	1.60	1.60	
20499	其他公共安全支出	1.60	1.60	
2049901	其他公共安全支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
20805	行政事业单位离退休	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082703	财政对生育保险基金的	0.90	0.90	

	补助			
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
215	资源勘探信息等支出	6.00		6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	

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：同仁市委统战部

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	431.96	302	商品和服务支出	119.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.77	30201	办公费	49.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.53	30202	印刷费	60.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
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	35.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.99	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.66	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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	2.72	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	1.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		431.96	公用经费合计					120.85

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：同仁市委统战部

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 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
3.70	0.00	0.00	0.00	3.00	0.7	3.38	0.00	2.72	0.00	2.72	0.66	0.00	0.15

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市委统战部

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 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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市委统战部

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		958.81	552.81	406.00
201	一般公共服务支出	844.50	444.50	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.51	48.51	400.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.51	48.51	400.00
20133	宣传事务	22.18	22.18	
2013399	其他宣传事务支出	22.18	22.18	
20134	统战事务	372.81	372.81	
2013401	行政运行	362.43	362.43	
2013499	其他统战事务支出	10.38	10.38	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	1.60	1.60	
20499	其他公共安全支出	1.60	1.60	
2049901	其他公共安全支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
20805	行政事业单位离退休	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
215	资源勘探信息等支出	6.00		6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00

221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	

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：同仁市委统战部

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		120.85
302	商品和服务支出	119.96
30201	办公费	49.64
30202	印刷费	60.68
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.63
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	0.15
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.75
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	2.72
30239	其他交通费用	1.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.89
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：同仁市委统战部

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	8.12
1. 政府采购货物支出	2	8.12
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 同仁市委统战部 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 1147.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 101.4 万元。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 1147.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 943.56 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 302.69 万元，增长 47.23%，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 2019 年目标考核奖。

2. 其他收入 55.8 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，较上年减少 269.49 万元，下降 82.85%，主要原因是：各大寺院维修费及民族团结创建补助经费减少。

3. 年初结转和结余 147.88 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 1147.14 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 967.02 万元，占 84.29%，主要用于本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 194.88 万元，增长 25.24%，主要原因是：拨付职工 2019 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”奖金的拨付增加。

2. 公共安全（类）支出 1.6 万元，占 0.14%，主要用与本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 48.4 万元，下降 96.8%，主要原因是：以前年度“两补两奖”奖金的拨付减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 49.4 万元，占 4.31%，主要用于本单位职工社会保障、离退休人员经费、就业补助、等方面的支出。较上年增加 46.01 万元，增长 1357.23%，主要原因是：在职职工人员增加。

4. 卫生健康（类）支出 30.8 万元，占 2.68%，主要用于本单位卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.03 万元，增长 19.52%，主要原因是：医疗保险的缴费基数增加。

5. 资源勘探信息等（类）支出 6 万元，占 0.52%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督等方面的支出。较上年减少 18 万元，下降 75%，主要原因是：对中小企业发展专项的补助减少。

6. 住房保障（类）支出 24.51 万元，占 2.14%，主要用于

本单位住房改革等方面的支出。较上年增加 3.95 万元，增长 19.21%，主要原因是：单位职工住房公积金的缴费基数增加。

7. 其他（类）支出 2 万元，占 0.17%，主要用于本单位其他方面的支出，较上年相同。

8. 年末结转和结余 65.92 万元，占 5.75%，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 999.36 万元，其中：财政拨款收入 943.56 万元，占 94.42%；其他收入 55.8 万元，占 5.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1081.32 万元，其中：基本支出 583.32 万元，占 53.95%；项目支出 498 万元，占 46.05%。

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 1024.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 304.27 万元，增长 42.23%。主要原因是：拨付职工 2019 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；人员工资及各种社会保障缴费支出增加。

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 958.81 万元，占本年支出合计的 88.67%。较上年增加 319.52 万元，增长 49.93%。主要原因是：拨付职工 2019 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；人员工资及各种社会保障缴费支出增加。

（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 844.5 万元，占 88.07%；公共安全（类）支出 1.6 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 49.4 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 30.8 万元，占 3.21%；资源勘探信息等支出（类）支出 6 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 24.51 万元，占 2.56%；其他支出（类）支出 2 万元，占 0.21%。

（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 372.43 万元，支出决算为 958.81 万元，完成年初预算的 257.45%。决算数大于预算数的主要原因：是拨付职工 2019 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（类）统战事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 229.05 万元，支出决算为 362.43 万元，完成年初预算的 158.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及民族团结创建奖金增加。

（2）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 0 万元，支出决算为 10.38 万。决算数大于预算数的主要原因是印刷费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是隆务寺文殊菩萨千供殿资金和奖金增加。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是精神文明奖增加。

（5）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 0 万元，支出决算为 1 万元，。决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。

2. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6

万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度“两奖两补”增加。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.76 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年当年存在人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是调动人员职业年金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员住房物业补贴增加。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 135.48%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员失业保险基金的基数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工伤保险基金的基数增加。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是单位职工生育保险增加。

4. 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 11.87 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位职工医疗保险基金的基数增加。

5. 资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项增加。

6. 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 22.06 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金的基数增加。

7. 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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

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 552.81 万元，其中：人员经费 431.96 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费

120.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置等。

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 3.70 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 91.35%，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 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 90.67%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 94.29%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.72 万元，占 80.47%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 19.53%。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 2.72 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 2.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 92 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减少 0.48 万元，下降 12.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 10.82%，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 0.15 万元，下降 18.52%。主要原因是接待次数、人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金。

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 958.81 万元，占本年支出合计的 88.67%。较上年增加 319.52 万元，增长 49.93%。主要原因是拨付职工 2019 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；人员工资及各种社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

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 844.5 万元，占 88.07%；公共安全（类）支出 1.6 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 49.4 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 30.8 万元，占 3.21%；资源勘探信息等支出（类）支出 6 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 24.51 万元，占 2.56%；其他支出（类）支出 2 万元，占 0.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 120.85 万元，比上年增长 36.07 万元，增长 42.55%，主要原因是 2018 年“两奖两补”资金及民族团结创建进步奖纳入了机关运行经费支出中。

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 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 400 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市委统战部组织

对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金400万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1、隆务寺文殊菩萨千供殿资金。当年安排资金400万元，实际支出400万元，支出完成100%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市委统战部在2019年度部门决算中反映“隆务寺文殊菩萨千供殿资金”等1个项目绩效自评结果。

1. 隆务寺文殊菩萨千供殿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：隆务寺文殊菩萨千供殿资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，筑牢和美化寺院。存在的主要问题：（1）规划工作滞后，（2）项目前期评审等费用过高，（3）部门挖掘项目积极性不够，（4）项目前期准备工作推进缓慢。下一步改进措施：（1）严格执行项目基本建设程序，进一步加强监督管理服务，使各项项目实施顺利；（2）深化施工现场管理，加快工程实施进度，促进工程质量管理再上新水平；（3）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		隆务寺文殊菩萨千供殿					
主管部门及代码		同仁市委统战部		实施单位	隆务寺管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	400	400	400	100%	
		其中：财政拨款	400	400	400	100%	
		其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善基础设施建设，改善寺容寺貌，不断提升隆务寺僧人的生活环境，丰富隆务寺僧人的文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动社会和谐发展。			改善基础设施建设，改善寺容寺貌，不断提升隆务寺僧人的生活环境，丰富隆务寺僧人的文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动社会和谐发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：隆务寺文殊菩萨千供殿建设	400	100%	已完工	
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：提升基础设施质量达标率	通过修缮加固隆务寺文殊菩萨千供殿，保护文物保护单位实体建筑、文物藏品、唐卡壁画和实体建筑，减轻隆务寺主要殿堂的危险指数。	通过修缮加固隆务寺文殊菩萨千供殿，保护文物保护单位实体建筑、文物藏品、唐卡壁画和实体建筑，减轻隆务寺主要殿堂的危险指数。		
			指标 2：				
						
						
		时效指标	指标 1：按时开工	2019-5-15	2019-5-15		
			指标 2：按时完工	2019-10-20	2019-10-20		
						
		成本指标	指标 1：隆务寺文殊菩萨千供殿资金 400 万元。	400	400		
指标 2：							
.....							
效益指标	经济效益	指标 1：改善基础设	改善基础设	改善基础设			

	指标	施建设, 改善寺容寺貌	施建设, 改善寺容寺貌	施建设, 改善寺容寺貌		
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 提升隆务寺殿堂修缮工作, 增强隆务寺整体建筑结构风貌, 强化僧人对党和国家的惠寺惠僧政策的了解。	提升隆务寺殿堂修缮工作, 增强隆务寺整体建筑结构风貌, 强化僧人对党和国家的惠寺惠僧政策的了解。	提升隆务寺殿堂修缮工作, 增强隆务寺整体建筑结构风貌, 强化僧人对党和国家的惠寺惠僧政策的了解。		
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1: 加强隆务寺整体建筑风貌与宗教文化辐射区域城乡结合部建筑的布局协调一致, 高浓度提升热贡文化的建筑效益, 改善人居环境。	加强隆务寺整体建筑风貌与宗教文化辐射区域城乡结合	加强隆务寺整体建筑风貌与宗教文化辐射区域城乡结合		
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 促进寺庙六大工程建设力度, 保障寺院基础设施建设。	长期	长期		
		指标 2:				
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益僧人满意度	≥90%	≥91%	
		指标 2:				
					

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, 同仁市委统战部共有车辆 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 0 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 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、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。

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。