

泽库县统战部

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

(1) 组织贯彻执行中央和上级党委关于统一战线工作的方针、政策及县委关于统一战线工作的决定，负责统一战线理论与实践的调查研究，向上级统战部、县委及时反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；结合我县实际情况，负责研究、拟定具体实施意见；联系和指导县工商联的工作。

(2) 了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建设。

(3) 负责协助县委同党外人士保持密切联系，拓宽政府和司法机关在党外人士中聘任特约人员的领域，认真贯彻党的方针政策，坚持党领导下的政治协商制度，发挥党外人士参政议政、民主监督的作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议。

(4) 负责党外人士的政治安排工作。提名和推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表和政协委员，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐、任用和后备干部及新的党外代表人物队伍的建设工作。

(5) 负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策中的问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

(6) 调查了解党外知识分子情况，掌握政策，反映意见，协调关系，举荐人才，重点做好有代表性的、有影响的党外知识分子工作，联系并培养党外知识分子中的代表人物。

(7) 配合有关部门搞好统战干部和党外干部的培训作，负责管理非公有制经济领域的党建工作。

(8)、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

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：泽库县统战部本级。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		479.44	423.45	55.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

公开04表
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	396.16	一、一般公共服务支出	30	335.26	335.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.06	27.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.91	12.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	55.99	55.99	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.51	9.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	396.16	本年支出合计	53	440.73	440.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	71.83	年末财政拨款结转和结余	54	27.26	27.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	71.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	467.99	总计	58	467.99	467.99	0.00

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：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

功能分类科目编码	项目	本年支出			
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计			440.73	384.74	55.99
201	一般公共服务支出		335.26	335.26	0.00
20123	民族事务		107.50	107.50	0.00
2012304	民族工作专项		2.00	2.00	0.00
2012399	其他民族事务支出		105.50	105.50	0.00
20134	统战事务		227.76	227.76	0.00
2013401	行政运行		174.43	174.43	0.00
2013499	其他统战事务支出		53.33	53.33	0.00
208	社会保障和就业支出		27.06	27.06	0.00
20805	行政事业单位离退休		25.15	25.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.45	12.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		12.70	12.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.91	1.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.43	0.43	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出		12.91	12.91	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		12.91	12.91	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		12.91	12.91	0.00
215	资源勘探信息等支出		55.99	0.00	55.99
21508	支持中小企业发展和管理支出		55.99	0.00	55.99
2150805	中小企业发展专项		55.99	0.00	55.99
221	住房保障支出		9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出		9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金		9.51	9.51	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.65	302	商品和服务支出	75.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	41.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	14.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.90	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	61.70	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.99			
人员经费合计		306.80	公用经费合计			77.94		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.57	0.00	2.33	0.00	2.33	0.24	2.57	0.00	2.33	0.00	2.33	0.24	0.00	2.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县统战部

2019年度

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			
档次		1	2	3
合 计		440.73	384.74	55.99
201	一般公共服务支出	335.26	335.26	0.00
20123	民族事务	107.50	107.50	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	105.50	105.50	0.00
20134	统战事务	227.76	227.76	0.00
2013401	行政运行	174.43	174.43	0.00
2013499	其他统战事务支出	53.33	53.33	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.15	25.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.70	12.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.91	12.91	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.99	0.00	55.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.99	0.00	55.99
2150805	中小企业发展专项	55.99	0.00	55.99
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00

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。

第三部分 泽库县统战部 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 525.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 6.65 万元。主要原因是一般公共服务支出减少。

(一) 收入总计 525.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 396.16 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。较上年减少 35.39 万元，下降 8.20%，主要原因是民族事务支付减少。

2. 其他收入 54.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为统战部取得的统战事务收入，较上年增加 9.16 万元，增长 20.29%，主要原因是其他统战事务收入增加。

3. 年初结转和结余 74.67 万元，主要为统战部上年结转本年使用的专项和统战事务支出等资金。

(二) 支出总计 525.14 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 373.97 万元，占 71.21%，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。较上年减少 59.74 万

元，下降 13.77%，主要原因是统战事务中的行政运行减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 27.06 万元，占 5.15%，主要用于统战部及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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 27.01 万元，增长 540.2%，主要原因是养老保险上年列支社保局，现列支财政支出。

3. 卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 2.46%，主要用于统战部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.91 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险上年列支医保局，现列支财政支出。

4. 资源勘探信息等（类）支出 55.99 万元，占 10.66%，主要用于统战部资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 55.99 万元，增长 100%，主要原因是上年没有此项支出。

5. 住房保障（类）支出 9.51 万元，占 1.81%，主要用于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 0.05 万元，增长 0.53%，主要原因是人员工资增加，公积金上涨。

6. 年末结转和结余 45.7 万元，为统战部结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 450.47 万元，其中：财政拨款收入 396.16 万元，占 87.94%；其他收入 54.31 万元，占 12.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 479.44 万元，其中：基本支出 423.45 万元，占 88.32%，项目支出 55.99 万元，占 11.68%。

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 467.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1.6 万元，增长 0.34%。主要原因是一般预算财政拨款增加。

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 440.73 万元，占本年支出合计的 91.93%。较上年增加 42.97 万元，增长 10.80%。主要原因是统战事务支出增加。

（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 335.26 万元，占 76.07%；社会保障和就业（类）支出 27.06 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 2.93%；资源勘查信息（类）支出 55.99 万

元，占 12.70%。住房保障（类）支出 9.51 万元，占 2.16%。

（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 248.96 万元，支出决算为 440.73 万元，完成年初预算的 177.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、养老保险等项目上年未列入预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 107.5 万元，支出决算为 105.5 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是其他民族事务支出减少，费用减少。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.68 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，各项奖金增加。

（4）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 4 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 1333.25%。决算数大于预算数的主要

原因是其他统战事务支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初列支社保局，现列支财政支出。

（2）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 12.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初列支社保局，现列支财政支出。

（3）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 0.07 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险增加。

（4）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 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致工伤保险支出减少。

(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) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列支医保局,现列支财政支出

(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) 其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 1.22 万元,支出决算为 1.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.91 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列支医保局,现列支财政支出

4. 资源勘查信息等支出(类)

(1) 资源勘查信息等支出(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 55.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为追加项目。

5. 住房保障支出(类)

(1) 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 8.3 万元,支出决算为 9.51 万元,完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,公积金增加。

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 384.74 万元,其中:人员经费 306.8 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、对个人和家庭的补助支出等;公用经费 77.94 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100%，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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。

(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 2.33 万元，占 90.66%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 9.34%。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统战部因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.33 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 2.33 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 32 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 10.09 万元，下降 79.70%。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减少 9.69 万元，下降 80.62%，主要原因是上年购置公务用车，今年没有购置；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 62.5%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金预算支出。

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 440.73 万元，占本年支出合计的 91.93%。较上年增加 42.97 万元，增长 10.80%。主要原因是统战事务支出增加。

（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 335.26 万元，占 76.07%；社会保障和就业（类）支出 27.06 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 2.93%；资源勘查信息（类）支出 55.99 万元，占 12.70%。住房保障（类）支出 9.51 万元，

占 2.16%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 77.94 万元，比上年减少 134.74 万元，下降 63.35%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门没有政府采购支出。

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 4 项，共涉及资金 99 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县统战部对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 99 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已经全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县统战部在 2019 年度部门决算中反映“寺管干部工作经费”、“寺院法制宣传工作经费”、“寺院民管会报酬”、“创建民族团结进步先进区工作活动经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 寺管干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：寺管干部能更好的为寺院服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了

寺管干部工作积极性。存在的主要问题：寺院资料不完善。
下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2. 寺院法制宣传工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推动寺院法制宣传教育工作不断深入、进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化寺院的法律法规意识。存在的主要问题：宣传力度不大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 寺院民管会报酬项目绩效自评综述：

绩效目标为提高寺院民管会的工作积极性、更好的管理寺院、服务寺院。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，寺院管理规范化。存在的主要问题：需要继续加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 创建民族团结进步先进区工作活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强民族团结进步宣传教育工作。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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的了解宣讲党的政策。存在的主要问题：需要加强宣传力度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寺管干部工作经费				
主管部门及代码		中共泽库县委统战部		实施单位	中共泽库县委统战部	
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	33	33		100%
		其中：财政拨款	33	33		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	寺院管理干部能更好的为寺院服务			完成目标任务 96%		
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：深入寺院	22 座寺院	22 座寺院	
			指标 2：僧侣思想教育	1530 名	1530 名	
		质量指标	指标 1：及时完善寺院资料	39 人寺管干部	39 人寺管干部	
		时效指标	指标 1：及时完成率	100%	100%	
	社会效益指标	指标 1：提高了寺管干部工作积极性	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：僧侣满意度	99%	99%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寺院法制宣传工作经费				
主管部门及代码				实施单位		
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	2	2		100%
		其中：财政拨款	2	2		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推动寺院法制宣传教育工作不断深入、进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定			完成目标任务 96%		
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：深入宣讲	22 座寺院	22 座寺院	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：强化寺院的法律法规意识	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：僧侣满意度	99%	99%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寺院民管会报酬				
主管部门及代码			实施单位			
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	44	44		100%
		其中：财政拨款	44	44		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为提高寺院民管会的工作积极性、更好的管理寺院、服务寺院。			完成目标任务 96%		
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：深入寺院	22 座寺院	22 座寺院	
		质量指标	指标 1：完成寺院各项工作	22 座寺院	22 座寺院	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：寺院管理规范 化	优	优	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：僧侣满意度	99%	99%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创建民族团结进步先进区工作活动经费				
主管部门及代码				实施单位		
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	20	20		100%
		其中：财政拨款	20	20		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强民族团结进步宣传教育工作			四镇四乡、一个社区，完成目标任务 96%		
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：深入宣讲	四镇四乡、一个社区	四镇四乡、一个社区	
			指标 2：发放资料	1500	1500	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：宣讲党的政策	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	99%	99%	

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 4 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 4 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、事业收入：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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：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、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。