

中共尖扎县委统一战线 工作部

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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、省委、州委和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、帮助党外人士加强自身建设,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)完成县委交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共尖扎县委统一战线工作部是纳入 2020 年度决算编

制范围的预算单位，为一级预算单位，本部门无二级预算单位。

部门机关内设机构 7 个，具体为：综合办公室、藏传佛教寺院寺院管理办公室、藏胞管理办公室、创建民族团结办公室、侨务办公室、工商业联合会。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	941.3	一、一般公共服务支出	31	1500.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	610.69	八、社会保障和就业支出	38	17.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1551.99	本年支出合计	56	1530.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	93.5	年末结转和结余	58	115.34
	29			59	
总计	30	1645.49	总计	60	1645.49

收入决算表

公开 02 表
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		1551.99	941.3					610.69
201	一般公共服务支出	1521.87	911.18					610.69
20111	纪检监察事务	14.91	14.91					
2011101	行政运行	14.91	14.91					
20123	民族事务	56.35	56.35					
2012301	行政运行	1	1					
2012399	其它民族事务支出	55.35	55.35					
20134	统战事务	1450.6	839.91					610.69
2013401	行政运行	177.3	174.55					2.75
2013403	机关服务	36	36					
2013404	宗教事务	4.26	4.26					
2013499	其它统战事务支出	1233.04	625.1					607.94
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32					
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58					
2080599	其它行政事业单位离退休支出	2	2					
20811	残疾人事业	1.57	1.57					
2081199	其它残疾人事业支出	1.57	1.57					
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					
221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					

支出决算表

公开 03 表
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		1530.15	276.78	1253.37			
201	一般公共服务支出	1500.03	246.66	1253.37			
20111	纪检监察事务	14.91	14.91				
2011101	行政运行	14.91	14.91				
20123	民族事务	56.35	56.35				
2012301	行政运行	1	1				
2012399	其它民族事务支出	55.35	55.35				
20134	统战事务	1428.76	175.39	1253.37			
2013401	行政运行	171.13	171.13				
2013403	机关服务	36		36			
2013404	宗教事务	40.92	4.26	36.65			
2013499	其它统战事务支出	1180.72		1180.72			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
2080599	其它行政事业单位离退休支出	2	2				
20811	残疾人事业	1.57	1.57				
2081199	其它残疾人事业支出	1.57	1.57				
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
221	住房保障支出	11.91	11.91				
22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	941.3	一、一般公共服务支出	31	914.96	914.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	39	0.89	0.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.91	11.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	941.3	本年支出合计	55	945.08	945.08		
年初财政拨款结转和结余	26	42.65	年末财政拨款结转和结余	56	38.87	38.87		
一般公共预算财政拨款	27	42.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	983.95	总计	60	983.95	983.95		

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

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		945.08	276.78	668.3
201	一般公共服务支出	914.96	246.66	668.3
20111	纪检监察事务	14.91	14.91	
2011101	行政运行	14.91	14.91	
20123	民族事务	56.35	56.35	
2012301	行政运行	1	1	
2012399	其它民族事务支出	55.35	55.35	
20134	统战事务	843.7	175.39	668.3
2013401	行政运行	171.13	171.13	
2013403	机关服务	36		36
2013404	宗教事务	40.92	4.26	36.65
2013499	其它统战事务支出	595.65		595.65
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	2	2	
20811	残疾人事业	1.57	1.57	
2081199	其它残疾人事业支出	1.57	1.57	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

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

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	198.58	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.5	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.02	30203	咨询费	0.89	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	5	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	1.74	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费		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		30217	公务招待费		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	10.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.79	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	36.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		211.1	公用经费合计					65.67

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

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
38.49		38.18		38.18	0.31	38.49		38.18		38.18	0.31	1.21	10.07

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）	2
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	46

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

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							
	此表为空						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							
	此表为空						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		945.08	276.78	668.3
201	一般公共服务支出	914.96	246.66	668.3
20111	纪检监察事务	14.91	14.91	
2011101	行政运行	14.91	14.91	
20123	民族事务	56.35	56.35	
2012301	行政运行	1	1	
2012399	其它民族事务支出	55.35	55.35	
20134	统战事务	843.7	175.39	668.3
2013401	行政运行	171.13	171.13	
2013403	机关服务	36		36
2013404	宗教事务	40.92	4.26	36.65
2013499	其它统战事务支出	595.65		595.65
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	2	2	
20811	残疾人事业	1.57	1.57	
2081199	其它残疾人事业支出	1.57	1.57	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		65.67
302	商品和服务支出	65.67
30201	办公费	2.35
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	0.89
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.02
30206	电费	0.75
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.2
30214	租赁费	2.4
30215	会议费	
30216	培训费	3.35
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.89
30239	其他交通费用	0.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	34.38
1. 政府采购货物支出	2	34.38
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	

第三部分统战部部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1645.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 904.12 万元。主要原因是：阿式建筑风格改造项目、三区三州专项工作经费等为当年预算外新增。

(一) 收入总计 1645.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 941.3 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 359.9 万元，增长 38.2%，主要原因是新增阿式建筑风格改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，。

3. 上级补助收入 610 万元，为县委统战部从主管部门和其它单位取得的财政补助资金。较上年增加 506 万元，增长 480.6%，主要原因是县发改委转入寺院基础设施规划费和州委统战部转创建工作示范点打造经费。

4. 其他收入 0.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为统战部单位取得的利息收入，较上年增加 0.38 万元，增长 122.5%。

5. 年初结转和结余 93.5 万元，为统战部上年结转本年使用的阿式建筑风格改造项目等资金。

(二) 支出总计 1530.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1500.03 万元，占 98%，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。较上年增加 845.6 万元，增长 123.5%，主要原因是阿式建筑风格改造项目及人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）17.32 万元，占 1%，主要用于统战部及所属单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.02 万元，增长 53%，主要原因是新增退休人员。

3. 卫生健康支出（210）0.89 万元，占 0.06%，主要用于统战部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 13.05 万元，下降 6.4%，主要原因是在职干部医疗保险在统战事务支出。

4. 住房保障支出（221）11.91 万元，占 1%，主要用于 xxx 及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。

24. 年末结转和结余 115.34 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 1551.99 万元，其中：财政拨款收入 941.3 万元，占 60.7%；其他收入 610.69 万元，占 39.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1530.15 万元，其中：基本支出 276.78 万元，占 18%；项目支出 1253.37 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 941.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 384.1 万元，增长 68.9%。主要原因是阿式建筑风格改造项目增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 945.08 万元，占本年支出合计的 61.7%。较上年增加 354.78 万元，增长 60%。主要原因是阿式建筑风格改造项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（210）914.96 万元，占 97%；社会保障和就业支出（208）17.32 万元，占 1%；卫生健康支出（210）0.89 万元，占 0.058%；住房保障支出（221）11.91 万元，占 1%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 288.32 万元，

支出决算为 945.08 万元，完成年初预算的 327.7%。决算数大于预算数的主要原因是阿式建筑风格改造项目等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%。

（2）民族事务（20123）行政运行（2012301）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

（3）民族事务（20123）其它民族事务支出（2012399）。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

（4）统战事务（20134）行政运行（2013401）。年初预算为 168.22 万元，支出决算为 171.13 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于于预算数，主要为人员增加及政府采购增加。

（5）统战事务（20134）机关服务（2013403）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数，主要为新增尼姑寺办公室租赁。

（6）统战事务（20134）宗教事务（2013404）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数，主要为新增尼姑寺人饮项目。

(7) 统战事务 (20134) 其它统战事务支出 (2013499)。年初预算为 70 万元，支出决算为 595.65 万元，完成年初预算的 850.9%。决算数大于于预算数，主要为人员增加及政府采购增加阿式建筑风格改造项目。

2. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于于预算数，主要为人员调动。

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 其它行政事业单位养老支出 (2080599)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

(3) 残疾人事业 (20811) 其它残疾人事业支出 (2081199)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数。

(4) 财政对其它社会保险基金的补助 (20827) 财政对失业保险基金的补助 (2082701)。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

(5) 财政对其它社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

3. 卫生健康支出（210）

(1) 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于于预算数，主要为决算时将此款做到统战事务行政运行科目。

4. 住房保障支出（221）

(1) 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 276.78 万元，其中：人员经费 211.1 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 65.67 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.01 万元，支出决算为 38.49 万元，完成预算的 127.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.74 万元，支出决算为 38.18 万元，完成预算的 139.3%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 114.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 38.18

万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 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 38.18 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 38.18 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 46 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.27 万元，下降 25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 13.26 万元，下降 25%，主要原因是压缩支出、开源节流；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 3%。主要原因是减少接待次数，降低标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 945.08 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 354.78 万元，增长 60%。主要原因是主要原因是阿式建筑风格改造项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）914.96 万元，占 97%；社会保障和就业支出（208）17.32 万元，占 2%；卫生健康支出（210）0.89 万元，占 0.1%；住房保障支出（221）11.91 万元，占 0.9%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 65.67 万元，比上年增加 8.08 万元，增长 14%，主要原因是创建工作示范点打造和寺院管理委员会取暖费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 34.38 万元，其中：政府采购货物支出 34.38 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，其中：授予小微企业合同金额 34.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 30 万元。根据预算绩效管理要求，县委统战部组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

(二) 项目绩效自评结果。

县委统战部在2020年度部门决算中反映创建民族团结进步示范区1个项目绩效自评结果。

1. 创建工作项目绩效自评综述：

绩效目标：创建民族团结进步示范区。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我县创建民族团结活动取得较大成绩，先后获得国家 and 省级创建先进县。存在的主要问题：创建活动宣传不足、示范点打造不具特色、创新手段不多。下一步改进措施：进一步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措施，确保创建工作长期稳定开展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，统战部共有车辆 2 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

2 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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求

使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。