

中共贵德县委统战部
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行党中央和省、州、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、州、县委重要会议精神。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的方针、政策问题，向县委和上级党委及有关部门反映情况，提出建议；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作，联系与本县有关的台港澳同胞、台属、国外侨胞、归侨；做好侨务、港澳台事务管理工作。

（五）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶层人士思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）指导全县党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系；协助县工商联做好干部管理工作；归口管理藏传佛教寺院管理干部管理工作。

（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

（九）负责指导各乡（镇）和县直各有关部门的统战工作，负责统战委员的培训；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联；统一管理民族宗教、侨务、藏胞、寺院管理工作；指导县党外知识分子联谊会的工作。

（十）承担县委、州委统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的包括各级预算单位共计 1 个。具体包括：中共贵德县委统战部。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：中共贵德县委统战部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	中共贵德县委统战部
2	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表					
					公开 01 表
部门：中共贵德县委统战部			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	318.97	一、一般公共服务支出	28	302.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	318.97	本年支出合计	50	308.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	10.94
	26			53	
总计	27	318.97	总计	54	318.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共贵德县委统战部

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
合计		318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201349	其他统战事务支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
208029	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共贵德县委统战部

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
合计		308.03	179.76	128.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.03	179.76	122.28	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	241.03	179.76	61.28	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201349	其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

9					0	0
---	--	--	--	--	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表							
							公开 04 表
部门：中共贵德县委统战部							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	318.97	一、一般公共服务支出	28	302.03	302.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.00	6.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00

	3			0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	318.97	本年支出合计	49	308.03	308.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	10.94	10.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	318.97	总计	54	318.97	318.97	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。							

2018 年度一般公共预算支出情况表						
						公开 05 表
部门：中共贵德县委统战部						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

合计		308.03	179.76	128.28
201	一般公共服务支出	302.03	179.76	122.28
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00
2012304	民族工作专项	60.00	0.00	60.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20134	统战事务	241.03	179.76	61.28
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28
208	社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2018 年度一般公共预算基本支出情况表								
			公开 06 表					
部门：中共贵德县委统战部			金额单位：万元					
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	163.29	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.49

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	2.	39	其他支出	0.

30 6		0	22 6		44	9		00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 00	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	1. 55	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 80	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	2. 71	39 99 9	其他支出	0. 00
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助支出	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	0. 00	31 2	对企业补助	0. 00
			30 24 0	税金及附 加费用	0. 00	31 20 1	资本金注入	0. 00
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 80	31 20 3	政府投资基金股权投 资	0. 00
						31 20 4	费用补贴	0. 00
						31 20 5	利息补贴	0. 00
						31 29 9	其他对企业补助	0. 00
人员经费合计		163 .29	公用经费合计					16 .4 7
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。								

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表												
												公开 07 表

部门：中共贵德县委统战部												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	较上年增减变动（%）	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	15
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	3.85	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.93	0.23	30.09
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）		12	国内公务接待人次（人）	81

2018 年度政府性基金预算支出情况表									
									公开 08 表
部门：中共贵德县委统战部									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	
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。 本单位本年度未发生政府性基金，此表为空表。							

2018 年度财政拨款支出情况表						
					公开 09 表	
编制单位：中共贵德县委统战部					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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	308.03	179.76	128.28
201			一般公共服务支出	302.03	179.76	122.28
20123			民族事务	60.00	0.00	60.00
2012304			民族工作专项	60.00	0.00	60.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出	1.00	0.00	1.00
20134			统战事务	241.03	179.76	61.28
2013401			行政运行	163.29	163.29	0.00
2013403			机关服务	16.47	16.47	0.00
2013499			其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28
208			社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
20802			民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
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。						

2018 年度机关运行经费支出情况表		
		公开 10 表
编制单位：中共贵德县委统战部		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		16.47
302	商品和服务支出	14.99
30201	办公费	2.75
30202	印刷费	0.00

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.98
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.44
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	0.80
30231	公务用车运行维护费	2.71
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	0.80
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.49
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

2018 年度政府采购支出情况表				
				公开 11 表
编制单位：中共贵德县委统战部				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	397.39	397.39	0.00

货物	2	165.55	165.55	0.00
工程	3	213.85	213.85	0.00
服务	4	18.00	18.00	0.00
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分中共贵德县委统战部 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 318.97 万元，与上年相比收入、支出总计增加 318.97 万元。主要原因是：中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，没有可比性。

（一）收入总计 318.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 318.97 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 318.97 万元，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，没有可比性。

2、年初结转和结余 0 万元，主要为中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位。

（二）支出总计 318.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 302.03 万元，主要用于一般公共服务（类）支出。与上年相比增加 302.03 万元，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位。

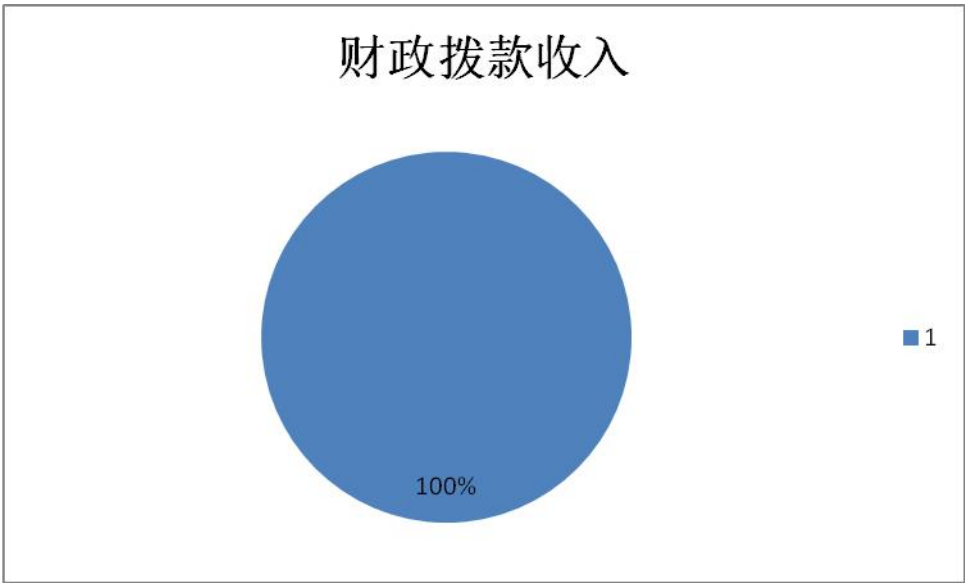
2、社会保障和就业（类）支出 6 万元，主要用于中共贵德县委统战部开支的机关事业单位人员养老保险缴费支出经费。与上年相比增加 6 万元，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年

是新增单位。

3、年末结转和结余 10.94 万元，为部门结转下年的基本支
结转。主要为中共贵德县委统战部本年度（或以前年度）预算安
排的藏胞专项工作经费，于 2018 年 11 月拨入无法按原计划实施，
需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

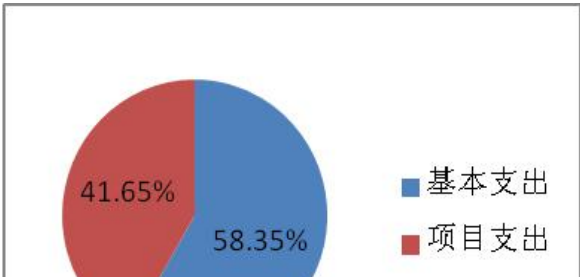
二、收入总体情况说明

本年收入合计 318.97 万元，其中：财政拨款收入 318.97
万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 308.03 万元，其中：基本支出 179.76 万元，
占 58.35%；项目支出 128.28 万元，占 41.65%；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、支总计 318.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 318.97 万元。主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，没有可比性。

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。

2017 年度一般公共预算支出 308.03 万元，占本年支出合计的 96.57%。与上年相比，一般公共预算支出增加 308.03 万元，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，没有可比性。

（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 302.03 万元，占 98.05%；社会保障和就业支出（类）支出 6 万元，占 1.95%。

（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 227.21 万元，支出决算为 318.97 万元，完成年初预算的 140.38%。决算数大于预

算数的主要原因是政策性调整人员工资等。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 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年年底绩效考核奖金。

（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 137 万元，支出决算为 163.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政策性工资调整。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 73.75 万元，支出决算为 61.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是一区寺管会和教职人员及党外人士培训费有结余，退回财政。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（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用于教职人员“两节”慰问。

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 179.76 万元，其中：人员经费 163.29 万元，主要包括：基本工资 45.16 万元、津贴补贴 73.36 万元、奖金 39.24 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 5.48 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.27、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.98 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务招待费 0.68 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 2.44 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.55、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、国内债务付息

0 万元、办公设备购置 1.49、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 55%，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 2.92 万元，完成预算的 97.33%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 23.25 %。

（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 2.92 万元，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 24%。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中共贵德县委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 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 81 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增加 3.85 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年级上年度均未发生因公出国（境）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 2.92 万元，增长 100%，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.93 万元，增长 100%，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，无上年数据。

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： 本单位无相关收支项目。

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 308.03 万元，占本年支出合计的 96.57%。较上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位，没有可比性。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 302.03 万元，占 98.05%；社会保障和就业（类）支出 6 万元，占 1.95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 16.47 万元,比上年增加 16.47 万元,主要原因是中共贵德县委统战部 2018 年是新增单位。

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 397.39 万元,其中:政府采购货物支出 165.55 万元、政府采购工程支出 213.85 万元、政府采购服务支出 18 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,财政批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 73.75 万元。根据预算绩效管理要求,中共贵德县委统战部对 2018 年度对一区寺管会工作经费、二区寺管会工作经费和教职人员及党外人士培训费项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 73.75 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

中共贵德县委统战部在2018年度部门决算中反映"一区寺管会工作经费"、“二区寺管会工作经费”和“教职人员及党外人士培训费 ” 3个项目绩效自评结果。

1、一区寺管会工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标:一区寺管会工作经费。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 20.38 万元,结转 4.62 万元,完成年度预算的 81.52%。通过项目实施,用于一区寺管会 6

个片区的印刷费 7 万元、办公费 4 万元、车辆运行费 5 万元、取暖费 2 万元、电费 0.6 万元、差旅费 2 万元、培训费 3 万元、慰问贫困僧侣 2 万元。有效调动干部的工作积极性。

2、二区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：二区寺管会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.75 万元，实际支出 18.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，用于二区寺管会 3 个片区的印刷费 5 万元、办公费 3 万元、车辆运行费 5 万元、取暖费 2 万元、电费 0.75 万元、差旅费 1 万元、培训费 2 万元。有效调动干部的工作积极性。

3、教职人员及党外人士培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：教职人员及党外人士培训费工作经费。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 20.01 万元，结转 9.99 万元，完成年度预算的 66.7%。通过项目实施，对我县 99 座寺院的教职人员进行 2-3 天的法制及守法持戒培训，其中：59 座藏传佛教教职人员 177 人及活佛 31 人总计 208 人进行 3 天培训住宿每人 180 元，餐饮每人 60 元，资料费每人 30 元，聘请老师 3000 元，共计费用 159000 元；伊斯兰教教职人员 74 人进行 2 天培训住宿每人 180 元，餐饮每人 60 元，资料费每人 30 元，聘请老师 2000 元，共计费用 41000 元。对我县 30 名党外人士进行培训及外出考察，提高教职人员爱国爱教意识，增强法律意识；提高参政议政，合作共事努力。

4、存在的主要问题：中共贵德县委统战部在绩效目标执行中存在以下问题（1）对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供。（2）绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：中共贵德县委统战部（1）加强编制预算学习，提高预算编制精准度。（2）加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。（3）加强经办人员的培训。

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，中共贵德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 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：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工

作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。