

中共贵德县委统战部

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、 单位职责

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对少数民族上层人士和宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战上层人士、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体为：中共贵德县委统战部。

我单位内设机构 0 个，具体为：我单位未设立内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	3,084,676.85	一、一般公共服务支出	31	2,882,685.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	181,190.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103,533.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,134,676.85	本年支出合计	56	3,170,408.85
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	87,768.00	年末结转和结余	58	52,036.00
	29			59	
总计	30	3,222,444.85	总计	60	3,222,444.85

收入决算表

金额单位：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		3,134,676.85	3,084,676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
201	一般公共服务支出	2,849,953.21	2,799,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20134	统战事务	2,849,953.21	2,799,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013401	行政运行	1,493,506.20	1,493,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,356,447.01	1,306,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	181,190.64	181,190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181,190.64	181,190.64	0.00	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	131,632.16	131,632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年	49,558.48	49,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	金缴费支出			0	0	0	0	
221	住房保障支出	103,533.00	103,533.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
			0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	103,533.00	103,533.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
			0	0	0	0	0	
221020	住房公积金	103,533.00	103,533.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1			0	0	0	0	0	

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		3,170,408.85	1,787,428.84	1,382,980.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,882,685.21	1,502,705.20	1,379,980.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9,199.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201290 6	工会事务	9,199.00	9,199.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20134	统战事务	2,873,486.21	1,493,506.20	1,379,9 80.01	0.00	0.0 0	0.0 0
201340 1	行政运行	1,493,506.20	1,493,506.20	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
201349 9	其他统战事务 支出	1,379,980.01	0.00	1,379,9 80.01	0.00	0.0 0	0.0 0
204	公共安全支出	3,000.00	0.00	3,000.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
20406	司法	3,000.00	0.00	3,000.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
204069 9	其他司法支出	3,000.00	0.00	3,000.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业 支出	181,190.64	181,190.64	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离 退休	181,190.64	181,190.64	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	131,632.16	131,632.16	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	49,558.48	49,558.48	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	103,533.00	103,533.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	103,533.00	103,533.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

221020	住房公积金	103,533.00	103,533.00	0.00	0.00	0.0	0.0
1						0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,084,676.85	一、一般公共服务支出	31	2,829,953.21	2,829,953.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

			5			00	
6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	3 8	181,190 .64	181,190 .64	0. 00	0.00
9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
10		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
11		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0. 00	0.00
12		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
13		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
16		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
19		十九、住房保障支出	4	103,533	103,533	0.	0.00

	9			9	. 00	. 00	00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十二、其他支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	25	3,084,676. 85	本年支出合计	55	3,114,676. 85	3,114,676. 85	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	26	30,000. 00	年末财政拨款结转和结余	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	27	30,000. 00		57	0. 00	0. 00	0. 00	
政府性基金预算财政拨款	28	0. 00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0. 00		59				
总计	30	3,114,676. 85	总计	60	3,114,676. 85	3,114,676. 85	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		3,114,676.85	1,778,229.84	1,336,447.01
201	一般公共服务支出	2,829,953.21	1,493,506.20	1,336,447.01
20134	统战事务	2,829,953.21	1,493,506.20	1,336,447.01
2013401	行政运行	1,493,506.20	1,493,506.20	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,336,447.01	0.00	1,336,447.01
208	社会保障和就业支出	181,190.64	181,190.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	181,190.64	181,190.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,632.16	131,632.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,558.48	49,558.48	0.00
221	住房保障支出	103,533.00	103,533.00	0.00
22102	住房改革支出	103,533.00	103,533.00	0.00
2210201	住房公积金	103,533.00	103,533.00	0.00

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：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	1,662,745.84	302	商品和服务支出	106,884.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	419.93	30	办公费	30.30	30	国内债务付息	0.00

10		0.00	20		0.80	70		
1			1			1		
30		801,38	30			30		
10	津贴补贴	3.00	20	印刷费	0.00	70	国外债务付息	0.00
2			2			2		
30		156,30	30			31		8,600
10	奖金	0.00	20	咨询费	0.00	0	资本性支出	.00
3			3					
30			30			31		
10	伙食补助费	0.00	20	手续费	0.00	00	房屋建筑物购建	0.00
6			4			1		
30			30			31		
10	绩效工资	0.00	20	水费	0.00	00	办公设备购置	8,600
7			5			2		.00
30			30			31		
10	机关事业单位基本养老保险缴费	131,63	20	电费	0.00	00	专用设备购置	0.00
8		2.16	6			3		
30			30			31		
10	职业年金缴费	49,558	20	邮电费	0.00	00	基础设施建设	0.00
9		.48	7			5		
30			30			31		
11	职工基本医疗保险缴费	0.00	20	取暖费	0.00	00	大型修缮	0.00
0			8			6		
30			30			31		
11	公务员医疗补助缴费	0.00	20	物业管理费	0.00	00	信息网络及软件购置更新	0.00
1			9			7		
30			30			31		
11	其他社会保障缴费	409.20	21	差旅费	10,50	00	物资储备	0.00
11					8.00			

2			1			8		
30 11 3	住房公积金	103,53 3.00	30 21 2	因公出国 (境) 费用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护) 费	2,100 .00	31 01 0	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福利支 出	0.00	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30 3	对个人和家庭的补 助	0.00	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	726.0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	30 21 7	公务接待 费	4,704 .00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职(役) 费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置 费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料 费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00

30			30		20,40	39		
30	救济费	0.00	22	劳务费	0.00	9	其他支出	0.00
6			6					
30			30	委托业务		39		
30	医疗费补助	0.00	22	费	0.00	90	赠与	0.00
7			7			6		
30			30			39		
30	助学金	0.00	22	工会经费	0.00	90	国家赔偿费用支出	0.00
8			8			7		
30			30			39		
30	奖励金	0.00	22	福利费	0.00	90	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
9			9			8		
30	个人农业生产补		30	公务用车	6,080	39		
31	贴	0.00	23	运行维护费	.00	99	其他支出	0.00
0			1			9		
30			30	其他交通				
31	代缴社会保险费	0.00	23	费用	0.00			
1			9					
30			30	税金及附				
39	其他对个人和家庭	0.00	24	加费用	0.00			
9	的补助		0					
			30	其他商品	32,06			
			29	和服务支出	5.20			
			9					
人员经费合计		1,662,745.84	公用经费合计					115,484.00

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：元

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	
63,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	23,000.00	62,979.00	0.00	39,980.00	0.00	39,980.00	22,999.00	800.00	396,173.00	

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）	21	国内公务 接待人次（人）	154

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：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：此表为空表。

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：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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		3,114,676.85	1,778,229.84	1,336,447.01
201	一般公共服务支出	2,829,953.21	1,493,506.20	1,336,447.01
20134	统战事务	2,829,953.21	1,493,506.20	1,336,447.01
2013401	行政运行	1,493,506.20	1,493,506.20	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,336,447.01	0.00	1,336,447.01
208	社会保障和就业支出	181,190.64	181,190.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	181,190.64	181,190.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,632.16	131,632.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,558.48	49,558.48	0.00
221	住房保障支出	103,533.00	103,533.00	0.00
22102	住房改革支出	103,533.00	103,533.00	0.00
2210201	住房公积金	103,533.00	103,533.00	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：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		115,484.00
302	商品和服务支出	106,884.00

30201	办公费	30,300.80
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	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10,508.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2,100.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	726.00
30217	公务接待费	4,704.00
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	20,400.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6,080.00
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	32,065.20
307	债务利息及费用支出	0.00

310	资本性支出	8,600.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：元

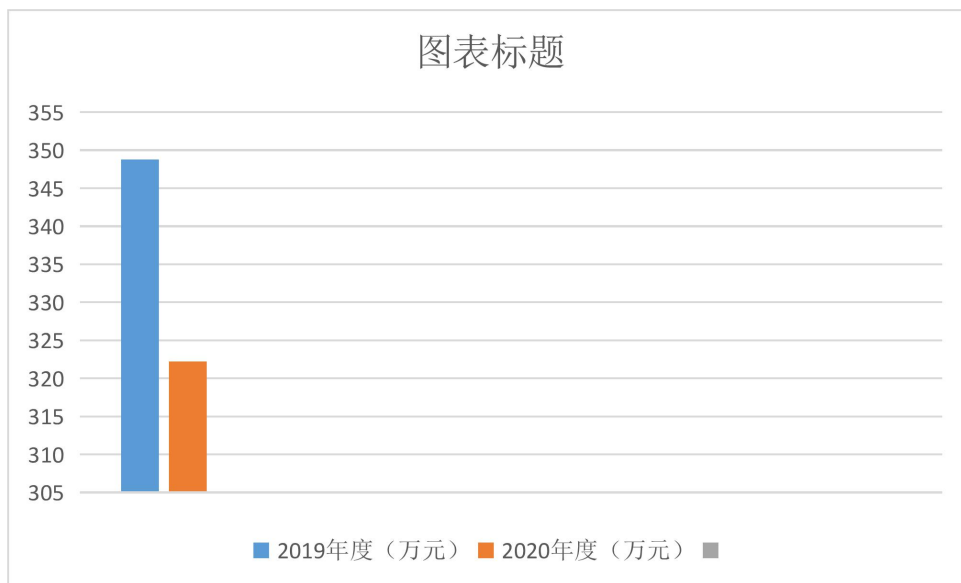
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	128,344.99
1. 政府采购货物支出	2	128,344.99
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	128,344.99
其中：授予小微企业合同金额	6	128,344.99

第三部分 中共贵德县委统战部

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 322.24 万元，较上年收入、支出总计各减少 26.55 万元。主要原因是：较上年人员减少调离和退休一名。其中：



(一) 收入总计 322.24 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.47 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。较上年减少 13.32 万元，下降 4.14%，主要原因是人员减少，调离和退休。

2. 其他收入 5 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 2019 年度藏传佛教寺院社会管理考核奖及“五好”和谐寺院、宗教人员奖收入，较上年减少 5.33 万元，下降 51.6%，主要原因是藏胞工资经费减少。

3. 年初结转和结余 8.78 万元，为统战部上年结转本年使用的 2019 年度藏传佛教寺院社会管理考核奖等资金。

(二) 支出总计 322.24 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）288.27 万元，占 89.46%，主要用于统战部保障机构正常运转、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 17.91 万元，减少 5.8%，主要原因是人员减少调离和退休。

2. 公共安全支出（类）0.3 万元，占 0.09%，主要用于统战部单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 2.7 万元，下降 90%，主要原因是基层统战民宗干部积极发挥作用，拓宽信息渠道降低了费用支出。

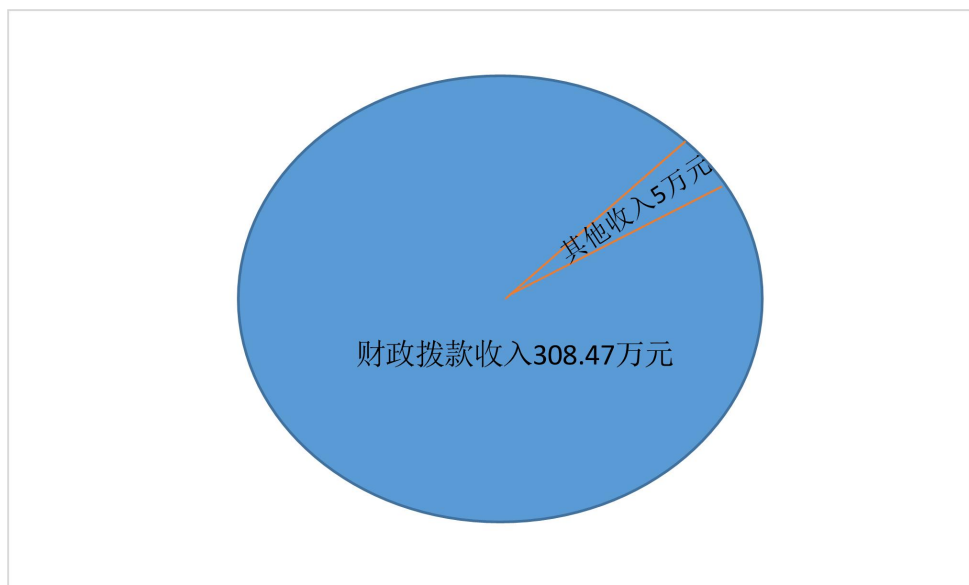
3. 社会保障和就业支出（类）18.12 万元，占 5.62%，主要用于县委统战部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.72 万元，下降 17.03%，主要原因是人员减少调离和退休。

4. 住房保障支出（类）10.35 万元，占 3.21%，主要用于县委统战部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.64 万元，下降 13.68%，主要原因是人员减少调离和退休。

5. 年末结转和结余 5.2 万元，为统战部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。

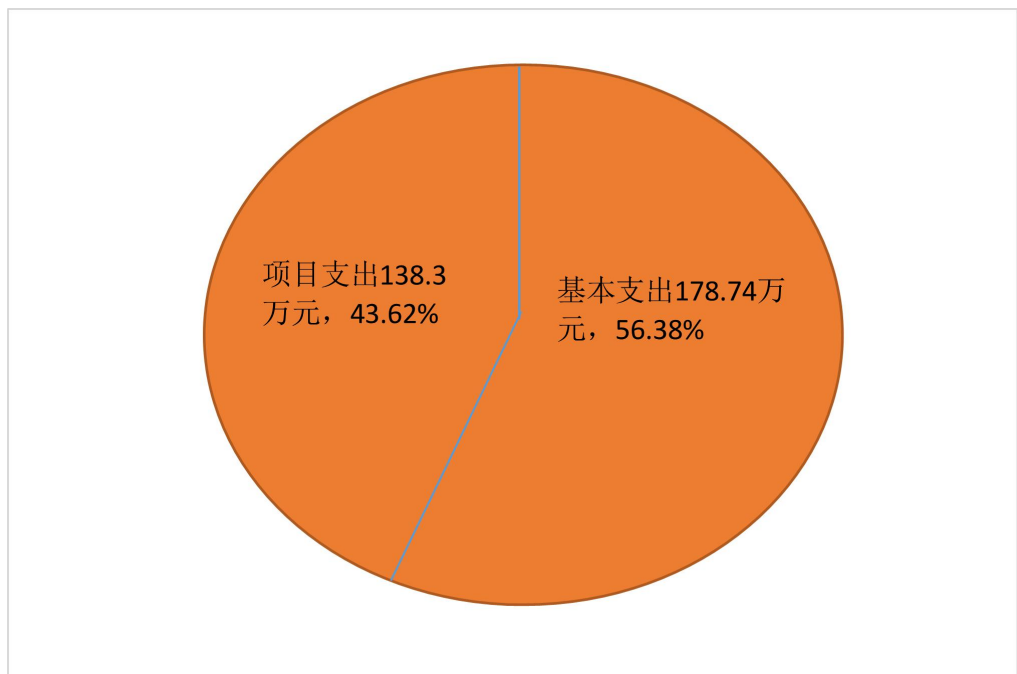
二、收入情况说明

本年收入合计 313.47 万元，其中：财政拨款收入 308.47 万元，占 98.4%；其他收入 5 万元，占 1.6%。



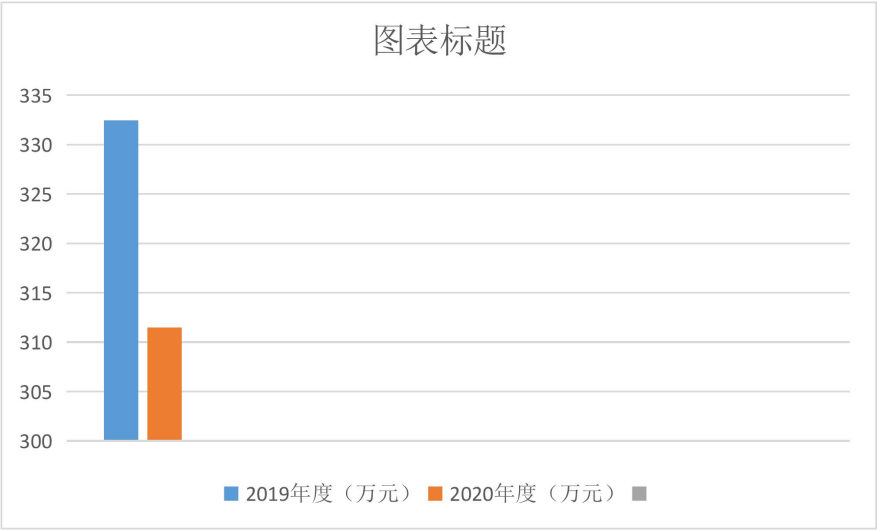
三、支出情况说明

本年支出合计 317.04 万元，其中：基本支出 178.74 万元，占 56.38%；项目支出 138.3 万元，占 43.62%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

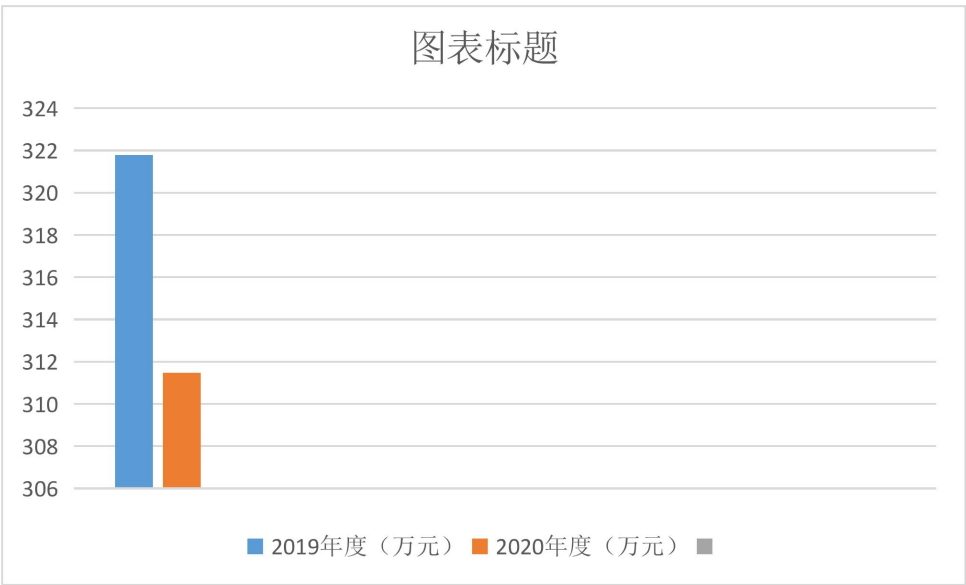
2020 年度财政拨款收入、支出总计 311.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 18.98 万元，下降 5.71%。主要原因是人员减少调动和退休。



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 311.47 万元，占本年支出合计的 98.24%。较上年减少 10.32 万元，下降 3.21%。主要原因是人员减少调动和退休。



（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（类）283 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出（类）18.12 万元，占 5.82%；住房保障支出（类）10.35 万元，占 3.32%。

（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 402.74 万元，支出决算为 311.47 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调离和退休。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.76 万元，支出决算为 149.35 万元，完成年初预算的 16.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调离和退休。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 195.38 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是民族团结基地展馆建设项目未完成，结转下年实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 16.11 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数小于预算数

的主要原因是人员减少调离和退休。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 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由县委办（一级）统一做预算后将指标下达给县委统战部（二级）。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由财政直接将指标下达至县医保局。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调离和退休。

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 177.82 万元，其中：人员经费 166.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 11.55

万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 36.51%。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 4 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

4 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.3 万元(其中：全部为国内接待费)。
其中：接待 21 批次，接待 154 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增加 2.14 万元，增长 51.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.2 万元，增长 42.86%，主要原因是疫情防控及慰问下乡；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.6 万元，增长 35.3%。主要原因是省州级调研活动增加。

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。本单位本年度未发生政府性基金预算收支财政拨款收入支出。

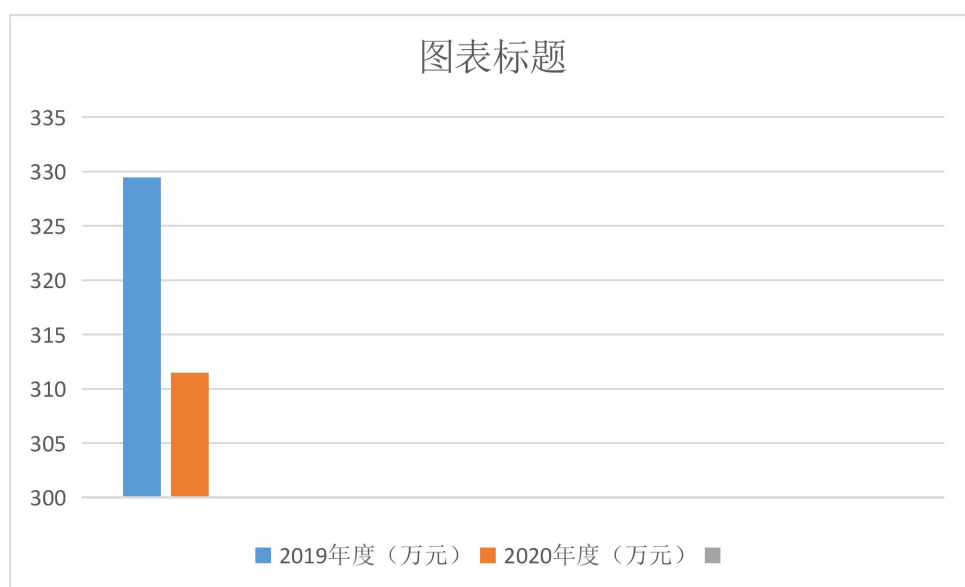
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 311.47 万元，占本年支出合计的 98.24%。较上年减少 17.98 万元，下降 5.46%。主要原因是人员减少调离和退休。



（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（类）283 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出（类）18.12 万元，占 5.82%；住房保障支出（类）10.35 万元，占 3.32%。

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 11.55 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 29.8%，主要原因人员减少调离和退休。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 12.83 万元，其中：

政府采购货物支出 12.83 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 12.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.83 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，财政批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 185.375 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县委统战部组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185.375 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：61.4%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县委统战部在2020年度单位决算中反映“党外人士及宗教界教职人员培训费”、“调研经费”、“一区寺管会工作经费”、“二区寺管会工作经费”“民族团结创建工作经费”、“民族团结基地建设资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 党外人士及宗教界教职人员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力，提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。通过项目实施，按年初预算对党外人士及宗教教职人员进行培训达1200人次，达到了预期目标，100%完成年初计划，提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

2. 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为服务对象存在的问题，提出解决方法，主项目，促经济，增投入，提高群众满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对联点乡镇进行全面走访、督促；及时解决问题，达到了预期目标，100%完成了调研工作。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

3. 一区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出22.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，100%完成年初计划，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

4. 二区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.875万元，实际支出16.875万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，100%完成年初计划，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

5. 民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过全县范围的宣传培训，提高广大群众爱国爱家意识，提高广大群众对创建民族团结举办工作的知晓率。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25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过民族团结进步创建工作，有效提升了广大群众对创建工作的认知度、增强法律意识、爱国意识。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

6. 民族团结基地建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提高对创建民族团结进步示范县工作的认识率；充分展现我县民族团结进步工作的成就。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出6.44万元，结转71.564万元，完成年度预算的8.26%。通过项目实施，通过对干部、村民的教育引导，提高他们对创建民族团结进步工作的知晓率，为全县的民族团结进步工作奠定基础。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业

务提供；二是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：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是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；三是经办人员的培训。

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，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：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。