

中共西宁市城中区委  
统一战线工作部

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、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

中共西宁市城中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，区民族宗教事务局是区政府主管宗教事务的工作部门。区民族宗教事务局与区委统一战线工作部合署办公，区委统一战线工作部挂区工商业联合会牌子。

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线内部的各种关系，发挥在统一战线方面协助党委了解情况、掌握政策、安排人事、调整关系的作用。

（二）开展调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，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）统筹全区统一战线宣传工作，执行统一战线宣传工作政策和规划；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）负责联系各民主党派人士，通报情况、反映意见。做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作。承担创建民族团结进步先进区建设工作；协调处理民族宗教工作中的政策性问题，做好少数民族干部工作；依法管理宗教行政事务。

（七）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；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；指导学校、国有企业等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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；了解和反映非公有制经济人士的意见。

（九）联系与本区有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务工作；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；保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十一）负责统战领域人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府和市委统一战线工作部交办的其他任务。

## 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，即中共西宁市城中区委统一战线工作部本级。

中共西宁市城中区委统一战线工作部无内设机构。

2019 年末编制人数 11 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

附：所属二级预算单位

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 2019 年度部门收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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、财政拨款收入	1	389.41	一、一般公共服务支出	28	349.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	11.88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.22
	9		九、卫生健康支出	36	16.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>401.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>401.72</b>
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	33.79	年末结转和结余	52	33.36
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>435.08</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>435.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年度部门收入决算表

公开 02 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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
类	款	项	合计						
			<b>401.29</b>	<b>389.41</b>					<b>11.88</b>
			<b>201</b>	<b>349.36</b>	<b>337.48</b>				<b>11.88</b>
			<b>20123</b>	<b>94.15</b>	<b>82.50</b>				<b>11.65</b>
			2012302	6.00	6.00				
			2012304	52.00	52.00				
			2012399	36.15	24.50				11.65
			<b>20128</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>				
			2012802	0.90	0.90				
			<b>20134</b>	<b>254.31</b>	<b>254.08</b>				<b>0.23</b>
			2013401	183.82	183.82				
			2013402	22.88	22.65				0.23
			2013404	21.40	21.40				
			2013499	26.21	26.21				
			<b>208</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>				
			<b>20805</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>				
			2080505	17.60	17.60				
			<b>20811</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>				
			2081199	1.72	1.72				
			<b>20899</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>				
			2089901	0.90	0.90				
			<b>210</b>	<b>16.84</b>	<b>16.84</b>				
			<b>21011</b>	<b>16.84</b>	<b>16.84</b>				
			2101101	5.64	5.64				
			2101102	1.57	1.57				
			2101103	9.63	9.63				
			<b>221</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>				
			<b>22102</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>				
			2210201	14.87	14.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年度部门支出决算表

公开 03 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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
类	款	项	合计					
			<b>401.72</b>	<b>235.75</b>	<b>165.97</b>			
			<b>201</b>	<b>349.79</b>	<b>183.82</b>	<b>165.97</b>		
			<b>20123</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>			
			2012304	52.00	52.00			
			2012399	20.00	20.00			
			<b>20128</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>			
			2012802	0.90	0.90			
			<b>20134</b>	<b>276.89</b>	<b>183.82</b>	<b>93.07</b>		
			2013401	183.82	183.82			
			2013402	22.96	22.96			
			2013404	21.40	21.40			
			2013499	48.71	48.71			
			<b>208</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>			
			<b>20805</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>			
			2080505	17.60	17.60			
			<b>20811</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>			
			2081199	1.72	1.72			
			<b>20899</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>			
			2089901	0.90	0.90			
			<b>210</b>	<b>16.84</b>	<b>16.84</b>			
			<b>21011</b>	<b>16.84</b>	<b>16.84</b>			
			2101101	5.64	5.64			
			2101102	1.57	1.57			
			2101103	9.63	9.63			
			<b>221</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>			
			<b>22102</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>			
			2210201	14.87	14.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019 年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	389.41	一、一般公共服务支出	28	305.18	305.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.22	20.22	
	9		九、卫生健康支出	36	16.84	16.84	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.87	14.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>389.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>357.11</b>	<b>357.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	0.20	年末财政拨款结转和结余	50	32.50	32.50	
一般公共预算财政拨款	24	0.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>389.61</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>389.61</b>	<b>389.61</b>	

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。

## 2019 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2019 年度

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
类	款	项	合计	235.75	121.36
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>305.18</b>	<b>183.82</b>	<b>121.36</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>52.00</b>		<b>52.00</b>
2012304	民族工作专项		52.00		52.00
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
2012802	一般行政管理事务		0.90		0.90
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>		<b>252.28</b>	<b>183.82</b>	<b>68.46</b>
2013401	行政运行		183.82	183.82	
2013402	一般行政管理事务		22.85		22.85
2013404	宗教事务		21.40		21.40
2013499	其他统战事务支出		24.21		24.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>20.22</b>	<b>20.22</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.60	17.60	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
2081199	其他残疾人事业支出		1.72	1.72	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.90	0.90	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>16.84</b>	<b>16.84</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.84</b>	<b>16.84</b>	
2101101	行政单位医疗		5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗		1.57	1.57	
2101103	公务员医疗补助		9.63	9.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
2210201	住房公积金		14.87	14.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2019 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>214.36</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.96</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.98	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.37</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.30	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.63	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	2.62	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.06</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.26	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	8.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
<b>人员经费合计</b>		<b>214.42</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>21.33</b>	

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。

## 2019 年度部门一般公共预算

### “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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
13.55	10	3	0	3	0.55	9.76	8.50	1.26	0	1.26	0	0	18.14

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)	1	因公出国(境)人数(人)	1
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)	0	国内公务接待人次(人)	0

# 2019 年度部门政府性基金预算

## 财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部 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
类	款	项	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。

说明：2019 年度，中共西宁市城中区委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表无数据。

## 2019 年度部门财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部 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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			357.11	235.75	121.36
<b>201</b>			<b>305.18</b>	<b>183.82</b>	<b>121.36</b>
<b>一般公共服务支出</b>					
<b>20123</b>			<b>52.00</b>		<b>52.00</b>
<b>民族事务</b>					
2012304 民族工作专项			52.00		52.00
<b>20128</b>			<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
<b>民主党派及工商联事务</b>					
2012802 一般行政管理事务			0.90		0.90
<b>20134</b>			<b>252.28</b>	<b>183.82</b>	<b>68.46</b>
<b>统战事务</b>					
2013401 行政运行			183.82	183.82	
2013402 一般行政管理事务			22.85		22.85
2013404 宗教事务			21.40		21.40
2013499 其他统战事务支出			24.21		24.21
<b>208</b>			<b>20.22</b>	<b>20.22</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	
<b>行政事业单位离退休</b>					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.60	17.60	
<b>20811</b>			<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
<b>残疾人事业</b>					
2081199 其他残疾人事业支出			1.72	1.72	
<b>20899</b>			<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
<b>其他社会保障和就业支出</b>					
2089901 其他社会保障和就业支出			0.90	0.90	
<b>210</b>			<b>16.84</b>	<b>16.84</b>	
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
<b>21011</b>			<b>16.84</b>	<b>16.84</b>	
<b>行政事业单位医疗</b>					
2101101 行政单位医疗			5.64	5.64	
2101102 事业单位医疗			1.57	1.57	
2101103 公务员医疗补助			9.63	9.63	
<b>221</b>			<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
<b>住房改革支出</b>					
2210201 住房公积金			14.87	14.87	

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。

## 2019 年度部门机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	
<b>合计</b>		<b>21.33</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.96</b>
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.58
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	
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	0.20
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.26
30239	其他交通费用	8.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.37
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

## 2019 年度部门政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	25.89
1. 政府采购货物支出	2	25.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	25.89
其中：授予小微企业合同金额	6	25.65

### 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

2019 年度收入、支出总计 435.08 万元，较上年收入、支出总计各减少 57.53 万元。主要原因是：节约开支。

（一）收入总计 435.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 389.41 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 18.71 万元，下降 4.58%，主要原因是：节约开支。

2、其他收入 11.88 万元，为上级部门拨入的民族宗教工作专项资金，较上年减少 44.95 万元，下降 79.10%，主要原因是上级部门拨入专项资金通过本级财政国库予以拨付。

3、年初结转和结余 33.79 万元，主要为我单位上年结转本年使用的民族宗教社会治理创新专项资金等。

（二）支出总计 435.08 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 349.79 万元，占总支出 80.40%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部本级保障机构正常运转、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 35.13 万元，下降 9.13%，主要原因是节约开支。

2、社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占总支出

4.65%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部为在职人员缴纳单位部分的基本养老保险方面的支出。较上年减少6.73万元，下降24.97%，主要原因是缴费基数变动。

3、卫生健康（类）支出16.84万元，占总支出3.87%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部为在职人员缴纳单位部分的基本医疗保险和公务员医疗补助经费方面的支出。较上年增加2.40万元，增长16.62%，主要原因是缴费基数变动。

4、住房保障（类）支出14.87万元，占总支出3.42%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部按照国家政策规定为在职人员缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。较上年增加1.27万元，增长9.34%，主要原因是缴费基数变动。

5、年末结转和结余33.36万元，为结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的民族宗教社会治理创新专项工作正在进行中，需在该专项工作结束验收合格后，按照相关规定支付专项资金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计401.29万元，其中：财政拨款收入389.41万元，占97.04%；其他收入11.88万元，占2.96%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 401.72 万元，其中：基本支出 235.75 万元，占 58.69%；项目支出 165.97 万元，占 41.31%。

#### 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 389.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 42.70 万元，下降 9.88%。主要原因是节约开支。

#### 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 357.11 万元，占本年支出合计的 88.90%。较上年减少 68.49 万元，下降 16.09%。主要原因是节约开支。

##### （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 305.18 万元，占 85.46%；社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 16.84 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 14.87 万元，占 4.16%。

##### （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 388.84 万元，支出决算为 357.11 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。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 74 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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 168.91 万元，支出决算为 183.82 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是支付了市级拨入的专项资金等。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 63.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(6) 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27万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

## 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25.15万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的69.98%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.93万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的89.12%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金额缴费基数变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.28万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的70.31%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

## 3、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5.90万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原

因是缴费基数变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.65 万元,支出决算为 1.57 万元,完成年初预算的 95.15%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(3) 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 10.07 万元,支出决算为 9.63 万元,完成年初预算的 95.63%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

#### 4、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 15.09 万元,支出决算为 14.87 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

### 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 235.75 万元,其中:人员经费 214.42 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 21.33 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 13.55 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 72.03%，其中：因公出国（境）费预算 10 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 85.00%；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 8.50 万元，占 87.09%；公务用车购置及运行费支出决算 1.26 万元，占 12.91%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.50 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.26 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 1.26 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 3.04 万元，增长 45.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 3.5 万元，增长 70%，主要原因是支付朝覲带队人员费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.46 万元，下降 26.74%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，中共西宁市城中区委统一战线工作部没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 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 357.11 万元，占本年支出合计的 88.90%。较上年减少 68.49 万元，下降 16.09%。主要原因是节约开支。

### （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 305.18 万元，占 85.46%；社会保障和就业（类）支出 20.22 万元，占 5.66%；卫生健康支出（类）支出 16.84 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 14.87 万元，占 4.16%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 21.33 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 9.00%，主要原因是按照相关工作要求，压减了一般性支出。

## 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 25.89 万元，其中：政府采购货物支出 25.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 25.89 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 25.65 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。

## 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，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位无项目绩效管理。

### **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，中共西宁市城中区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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，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。

四、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

反映用于宗教事务管理方面的支出。

九、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。