

中共西宁市湟中区委统战部

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）宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策；向区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）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（三）负责联系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，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实区委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

（四）负责全区党外代表人士的政治安排；做好省、市、区人大党外代表的选拔、举荐和省、市、区政协委员的考察、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调党与非 的合作共事关系。

（五）负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作；联系与本区有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

（六）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向区委提出政策性建议和意见。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇和区直有关部门的统战工作；受区委委托，指导工商联的工作。

（十）贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规；组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究，积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

（十一）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

（十二）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻落实进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

（十四）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助和协调的事务。

（十五）积极引导宗教活动场所开展“自养”活动，指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

（十六）承担区委、区政府和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

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，即中共西宁市湟中区委统一战线工作部部门本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：综合办公室、综合业务室。

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	3773.75	一、一般公共服务支出	31	3462.49
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		八、社会保障和就业支出	38	86.63
	9		九、卫生健康支出	39	26.18
	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	160.00
	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	38.51
	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	3773.75	本年支出合计	56	3773.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.06	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3773.81	总计	60	3773.81

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		3773.75	3773.75					
201	一般公共服务支出	3462.43	3462.43					
20123	民族事务	999.60	999.60					
2012304	民族工作专项	969.60	969.60					
2012399	其他民族宗教事务	30.00	30.00					
20134	统战事务	2462.83	2462.83					
2013401	行政运行	313.53	313.53					
2013402	一般行政管理事务	86	86					
2013404	宗教事务	2059.80	2059.80					
2013499	其他统战事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63					
20805	行政事业单位离退休	54.26	54.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.50	9.50					
20808	抚恤	31.40	31.40					
2080801	死亡抚恤	31.40	31.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	26.18	26.18					
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39					
213	农林水支出	160.00	160.00					
21305	扶贫	160.00	160.00					
2130599	其他扶贫支出	160	160					
221	住房保障支出	38.51	38.51					
22102	住房改革支出	38.51	38.51					
2210201	住房公积金	25.11	25.11					
2210203	购房补贴	13.40	13.40					

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		3773.81	464.85	3308.96			
201	一般公共服务支出	3462.49	313.53	3148.96			
20123	民族事务	999.60		999.60			
2012304	民族工作专项	969.60		969.60			
2012399	其他民族宗教事务	30.00		30.00			
20134	统战事务	2462.89	313.53	2149.36			
2013401	行政运行	313.53	313.53				
2013402	一般行政管理事务	86		86			
2013404	宗教事务	2059.86		2059.86			
2013499	其他统战事务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63				
20805	行政事业单位离退休	54.26	54.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.50	9.50				
20808	抚恤	31.40	31.40				
2080801	死亡抚恤	31.40	31.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39				
213	农林水支出	160.00		160.00			
21305	扶贫	160.00		160.00			
2130599	其他扶贫支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				
2210203	购房补贴	13.40	13.4				

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	3773. 75	一、一般公共服务支出	31	3462. 49	3462. 49		
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	86. 63	86. 63		
	9		九、卫生健康支出	39	26. 18	26. 18		
	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	160. 00	160. 00		
	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	38. 51	38. 51		
	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	3773. 75	本年支出合计	55	3773. 81	3773. 81		
年初财政拨款结转和结余	26	0. 06	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0. 06		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	3773. 81	总计	60	3773. 81	3773. 81		

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		3773. 81	464. 85	3308. 96
201	一般公共服务支出	3462. 49	313. 53	3148. 96
20123	民族事务	999. 60		999. 60
2012304	民族工作专项	969. 60		969. 60
2012399	其他民族宗教事务	30. 00		30. 00
20134	统战事务	2462. 89	313. 53	2149. 36
2013401	行政运行	313. 53	313. 53	
2013402	一般行政管理事务	86		86
2013404	宗教事务	2059. 86		2059. 86
2013499	其他统战事务支出	3. 50		3. 50
208	社会保障和就业支出	86. 63	86. 63	
20805	行政事业单位离退休	54. 26	54. 26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 90	3. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 28	26. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 58	14. 58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9. 50	9. 50	
20808	抚恤	31. 40	31. 40	
2080801	死亡抚恤	31. 40	31. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
210	卫生健康支出	26. 18	26. 18	
21011	行政事业单位医疗	26. 18	26. 18	
2101101	行政单位医疗	7. 29	7. 29	
2101102	事业单位医疗	2. 49	2. 49	
2101103	公务员医疗补助	16. 39	16. 39	
213	农林水支出	160. 00		160. 00
21305	扶贫	160. 00		160. 00
2130599	其他扶贫支出	160. 00		160. 00
221	住房保障支出	38. 51	38. 51	
22102	住房改革支出	38. 51	38. 51	
2210201	住房公积金	25. 11	25. 11	

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	366.62	302	商品和服务支出	31.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.25	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.82	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.88
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	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.11	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	0.49	30214	租赁费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.90	30217	公务招待费	3.08	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	31.3	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	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	5.73	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	4.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.61			
人员经费合计		424.81	公用经费合计					40.04

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
8.68	0.00	4.95	0.00	4.95	3.73	7.47	0.00	4.39	0.00	4.39	3.08	4.47	0.42

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）	19	国内公务接待人次（人）	205

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							

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，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：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							

本部门无资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，此表为空表。

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		3773.81	464.85	3308.96
201	一般公共服务支出	3462.49	313.53	3148.96
20123	民族事务	999.60		999.60
2012304	民族工作专项	969.60		969.60
2012399	其他民族宗教事务	30.00		30.00
20134	统战事务	2462.89	313.53	2149.36
2013401	行政运行	313.53	313.53	
2013402	一般行政管理事务	86		86
2013404	宗教事务	2059.86		2059.86
2013499	其他统战事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	
20805	行政事业单位离退休	54.26	54.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.50	9.50	
20808	抚恤	31.40	31.40	
2080801	死亡抚恤	31.40	31.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	
213	农林水支出	160.00		160.00
21305	扶贫	160.00		160.00
2130599	其他扶贫支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	
22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	
2210203	购房补贴	13.40	13.4	

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		40.04
302	商品和服务支出	31.16
30201	办公费	3.79
30202	印刷费	0.01
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	0.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	4.97
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	3.08
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	0.07
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.73
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.33
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.61
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.88
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：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.79
1. 政府采购货物支出	2	25.79
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	25.79
其中：授予小微企业合同金额	6	25.79

第三部分中共西宁市湟中区委统一战线工作部 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 3773.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 2271.59 万元。主要原因是：省级民族团结进步提质增效专项资金增加。

（一）收入总计 3773.81 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3773.75 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 2271.59 万元，增长 151.22%，主要原因是省级民族团结进步提质增效专项资金增加。

2. 年初结转和结余 0.06 万元，为中共西宁市湟中区委统一战线工作部上年结转本年使用的藏传佛教和伊斯兰教工作经费资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 3773.81 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3462.49 万元，占 91.75%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作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。

较上年增加 2869.51 万元，增长 483.91%，主要原因是省级民族团结进步提质增效专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）86.63 万元，占 2.30%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 41.65 万元，增长 92.59%，主要原因是增加了职业年金和马福禄死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）26.18 万元，占 0.69%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 0.88 万元，下降 3.25%，主要原因是人员调出。

4. 农林水支出（类）160.00 万元，占 4.24%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部扶贫方面的支出。较上年减少 586.79 万元，增长下降 78.57%，主要原因是省级少数民族发展资金由财政局单列支出，不在本部门决算报表当中。

5. 住房保障支出（类）38.51 万元，占 1.02%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部住房改革方面的支出。较上年减少 1.83 万元，下降 4.54%，主要原因是人员调出，公积金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 3773.75 万元，其中：财政拨款收入

3773.75 万元，占 100%。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 3773.81 万元，其中：基本支出 464.85 万元，占 12.32%；项目支出 3308.96 万元，占 87.68%。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

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 3773.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2271.59 万元，增长 151.22%，主要原因是省级民族团结进步提质增效专项资金增加。

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 3773.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2271.65 万元，增长 151.23%。主要原因是省级民族团结进步提质增效专项资金增加。

（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）3462.49 万元，占 91.75%；社会保障和就业支出（类）86.63 万元，占 3.0%；卫生健康支出（类）26.18 万元，占 0.7%；农林水支出（类）160 万元，占 4.24%；住房保障支出（类）38.51 万元，占 1.02%。

（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 413.20 万元，支出决算为 3773.81 万元，完成年初预算的 913.31%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费不在年初预算当中

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民宗事务（款）民族专项工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 969.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项经费。

（2）民宗事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项经费。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.14 万元，支出决算为 313.53 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数比预算数大是因为人员工资增加。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 186.96%。决算数比预算数大 10 万元是因为此款为上级专项，不在本部门年初预算。

（5）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 2059.86 万元，完成年初预算的 3678.32%。

决算数比预算数大是因为拨入上级专项，此款不在本部门年初预算。

（6）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 204.19%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资待遇调增。

（2）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 29.83 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）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 14.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金不在部门年初预算数中。

（4）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 9.50 万元。该款项由为退休人员目标奖，不在部门年初预算中。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员马福禄去世，抚恤金增加，此款不在年初部门预算中。

（6）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 1.22 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工伤保险上缴数相应减少。

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 7.71 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与预算数基本持平。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数小于预算数是因为人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，此款为少数民族发展资金发展市级专项资金。

5. 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 28.27 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.29 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与预算数基本持平。

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 464.85 万元，其中：人员经费 424.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 40.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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 8.68 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 86.06%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年数一致；公务用车购置及运行费预算 4.95 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 88.69%；公务接待费预算 3.73 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 82.57%。

（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，与上年数一致；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，占 58.77%；公务接待费支出决算 3.08 万元，占 41.23%。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 4.39 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 4.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 205 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 1.21 万元，下降 13.94。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年数一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出

决算数比上年数减少 0.56 万元，下降 11.31%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 17.43%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2020 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 3773.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2271.65 万元，增长 151.23%。主要原因是上级专项增加

（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）3462.49 万元，占 91.75%；社会保障和就业支出（类）86.63 万元，占 2.29%；卫生健康支出（类）26.18 万元，占 0.7%；农林水支出（类）160 万元，占 4.24%；住房保障支出（类）38.51 万元，占 1.02%。

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 40.04 万元，比上年减少 4.69 万元，下降 10.49%，主要原因是压缩一般公用经费支出。

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 25.79 万元，其中：政府采购货物支出 25.79 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 25.79 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 25.79 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，中共西宁市湟中区委统一战线工作部批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 92 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委统一战线工作部项目绩效考评组对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 92 万元，占部门项目支出预算总额的 2.44%。绩效目标完成情况：2020 年完成目标任务 92 万元，完成目标任务 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委统一战线工作部在2020年度部门决算中反映“民族团结进步先进区创建经费”2个项目绩效自评结果。

1、“民族团结进步先进区创建经费”项目绩效自评综

述：

绩效目标：主要用于新示范点的打造和原有示范点的巩固、维护制作永久性的民族团结文化墙，民族团结宣传工作进入常态化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，创建示范点正常开展创建工作，全区“三个离不开”“五个认同”等民族团结进步思想认识进一步深入人心，民族团结创建的氛围更加浓厚，群众对创建工作的知晓率进一步提高，示范点引领作用发挥更加明显，民族团结“十进”活动深入推进。存在的主要问题：没有创新和新的亮点。下一步改进措施：进一步以湟中建设为保障，以全国文明城市创建为载体，以推进文化繁荣为纽带，以法治湟中建设为支撑，以解决问题、共建和谐为重点，全面落实党的民族宗教政策，深入推动民族团结进步事业创新发展，为全力打造文明湟中、和谐湟中、美丽湟中创造良好的社会环境。

2、“藏传佛教及其它宗教寺院”项目绩效自评综述：

绩效目标：制定规划，有计划地对各宗教场所的教职人员和民管会班子成员进行培训，外出考察学习，切实提高他们的自我管理能力，增强他们的爱国爱教及法。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际

支出 46 万元，实际支出 46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，切实发挥“两协”作用，对塔尔寺 45 岁以下的活佛每年对每人拨付 1 万元培养基金，进行有计划地培养，培养成为爱国爱教、守法持戒、关键时刻起作用的好活佛，同时，对活佛管家进行评价考核，进行奖励机制，使他们在培养活佛方面切实发挥作用。存在的主要问题：由于宗教问题的复杂性，对有些寺院的考核和管理存在许多未知情况，资金使用无法考量。下一步改进措施：湟中区宗教寺院多，信教群众多，做好寺院管理工作，维护全区乃至全省民族宗教和谐稳定。

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28日，中共西宁市湟中区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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、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。