

# **中国共产党格尔木市委员会统战部**

## **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 “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) 组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；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，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

(三) 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。

(四) 会同有关部门做好全市党外代表人士的政治安排。

(五) 负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。

(六) 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系，向市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，提出政策建议。

(八) 负责开展统一战线宣传工作。

(九) 受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

(十) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

## 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，为中国共产党格尔木市委员会统战部本级。内设 3 个科室，为办公室、综合科、民族宗教事务科。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	382.51	一、一般公共服务支出	29	425.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.94
	9		九、卫生健康支出	37	10.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	397.51	本年支出合计	52	453.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	71.45	年末结转和结余	54	15.00
	27			55	
总计	28	468.97	总计	56	468.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党格尔木市委统战部

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		397.51	382.51					15.00
201	一般公共服务支出	353.87	353.87					
20134	统战事务	353.87	353.87					
2013401	行政运行	144.03	144.03					
2013499	其他统战事务支出	209.84	209.84					
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94					
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					
229	其他支出	15.00						15.00
22999	其他支出	15.00						15.00
2299901	其他支出	15.00						15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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
合计		453.97	244.13	209.84			
201	一般公共服务支出	425.32	215.48	209.84			
20134	统战事务	425.32	215.48	209.84			
2013401	行政运行	144.03	144.03				
2013499	其他统战事务支出	281.29	71.45	209.84			
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	382.51	一、一般公共服务支出	30	403.87	403.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.94	9.94	
	9		九、卫生健康支出	38	10.80	10.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.91	7.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	382.51	<b>本年支出合计</b>	53	432.51	432.51	
年初财政拨款结转和结余	25	50.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	50.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	432.51	<b>总计</b>	58	432.51	432.51	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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
合计		432.51	222.67	209.84
201	一般公共服务支出	403.87	194.03	209.84
20134	统战事务	403.87	194.03	209.84
2013401	行政运行	114.03	114.03	
2013499	其他统战事务支出	259.84	50.00	209.84
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

2019 年度

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	181.26	302	商品和服务支出	41.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	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	0.27	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.91	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	40.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	1.44	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		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	0.59	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	5.95	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	1.48				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.22				
人员经费合计		181.26	公用经费合计						41.41

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。

## 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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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
7.44		6.00		6.00	1.44	7.39		5.95		5.95	1.44	2.97	0.64

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	100

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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
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。

2019 年度我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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			
栏次		1	2	3
合计		432.51	222.67	209.84
201	一般公共服务支出	403.87	194.03	209.84
20134	统战事务	403.87	194.03	209.84
2013401	行政运行	144.03	144.03	
2013499	其他统战事务支出	259.84	50.00	209.84
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	
合计		41.41
302	商品和服务支出	41.41
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	12.42
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.97
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	1.44
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	0.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.95
30239	其他交通费用	1.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.22
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	

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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党格尔木市委员会统战部

2019 年度

金额单位：万元

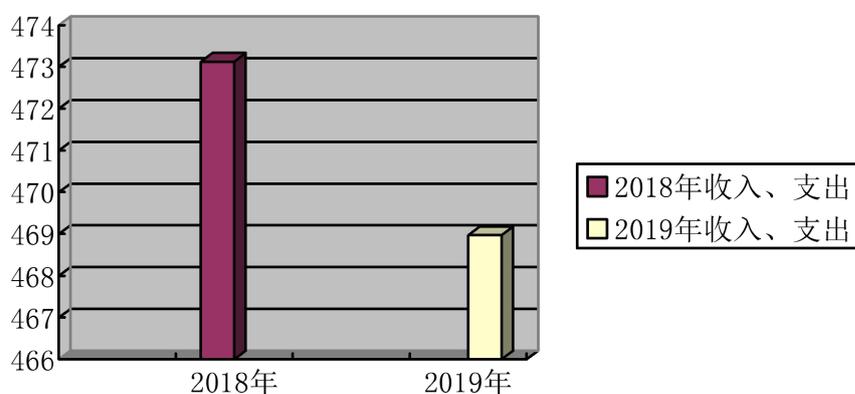
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2019 年度我单位无政府采购支出，此表为空表。

### 第三部分 中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 468.97 万元，较上年收入、支出总计减少 4.16 万元。主要原因是：人员调出，经费减少。其中：



(一) 收入总计 468.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 382.51 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 69.17 万元，下降 15.31%，主要原因是人员调出，经费减少。

2、其他收入 15.00 万元，主要为青海省委统战部及中共格尔木市委政法委等单位取得的其他统战事务和其他经费收入，较上年减少 6.45 万元，减少 30.07%，主要原因是其他经费收入减少。

3. 年初结转和结余 71.45 万元，主要为中国共产党格

尔木市委员会统战部上年结转本年使用的创建民族团结进步先进区等资金。

（二）支出总计 468.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 425.32 万元，占 90.69%，主要用于中国共产党格尔木市委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。较上年增加 55.90 万元，增长 15.13%，主要原因是其他统战事务支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 9.94 万元，占 2.12%，主要用于中国共产党格尔木市委统战部机关事业单位基本养老保险和财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。较上年减少 1.95 万元，下降 16.40%，主要原因是人员调出，经费减少。

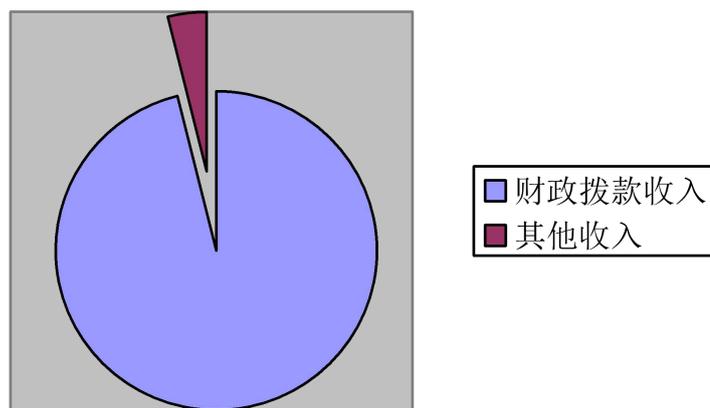
3、卫生健康（类）支出 10.80 万元，占 2.30%，主要用于中国共产党格尔木市委统战部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.26 万元，下降 2.35%，主要原因是人员调出，经费减少。

4、住房保障（类）支出 7.91 万元，占 1.69%，主要用于中国共产党格尔木市委统战部住房改革支出和缴纳职工住房公积金。较上年减少 1.40 万元，下降 15.04%，主要原因是人员调出，经费减少。

5、年末结转和结余 15.00 万元，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

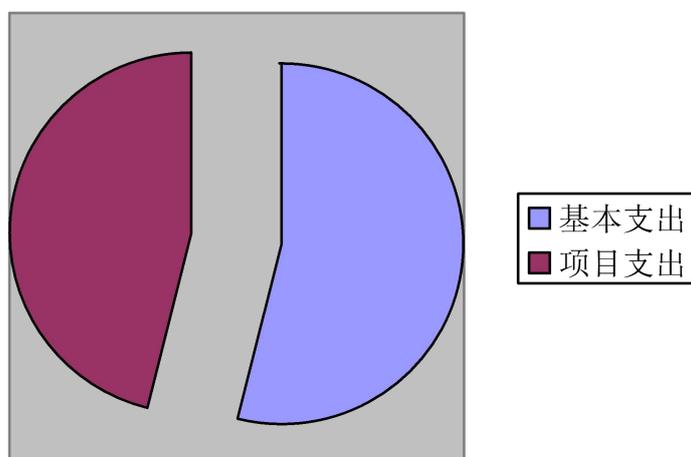
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 397.51 万元，其中：财政拨款收入 382.51 万元，占 96.23%；其他收入 15.00 万元，占 3.77%。



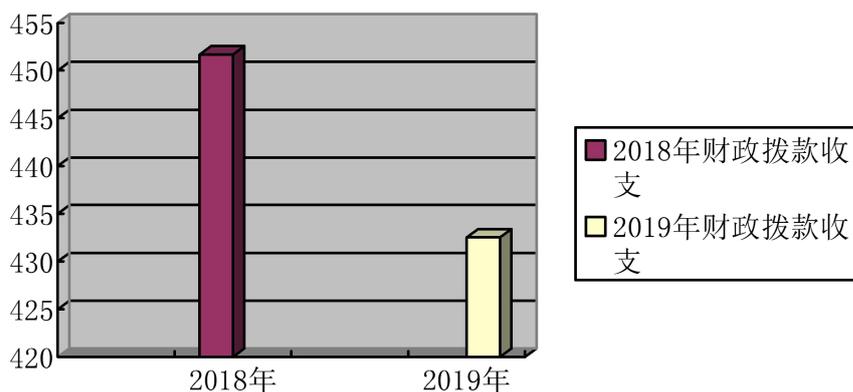
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 453.97 万元，其中：其中：基本支出 244.13 万元，占 53.78%；项目支出 209.84 万元，占 46.22%；



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

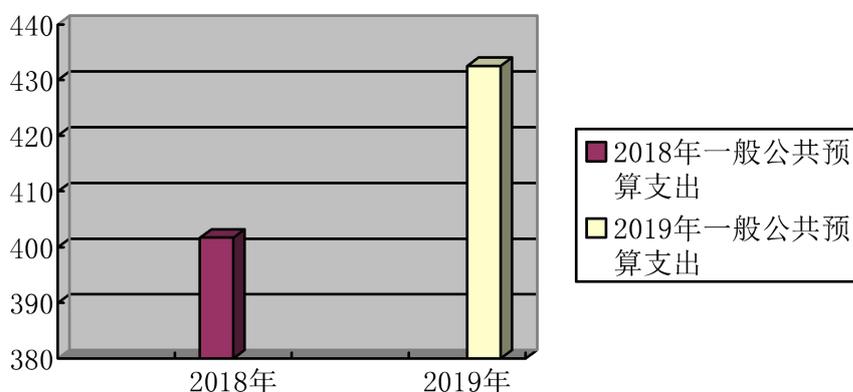
2019 年度财政拨款收入、支出总计 432.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19.17 万元，下降 4.24%。主要原因是人员调出，经费减少。



#### 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 432.51 万元，占本年支出合计的 95.27%。较上年增加 30.83 万元，增长 7.68%。主要原因是加大上年项目结转和结余支出。



##### (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 403.87 万元，占 93.38%；社会保障和就业（类）支出 9.94 万元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 10.80 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 1.83%。

### （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 338.95 万元，支出决算为 432.51 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.62 万元，支出决算为 144.03 万元，完成年初预算的 140.35%。决算数大于预算数的主要原因是其他统战事务支出增加。

（2）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 209.84 万元，支出决算为 259.84 万元，完成年初预算的 123.83 %。决算数大于预算数的主要原因是其他统战事务支出增加。

#### 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 9.52 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 3.93 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）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 5.49 万元，支出决算为 6.29

万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

#### 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 7.32 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 222.67 万元，其中：人员经费 181.26 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；公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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。

### 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 7.44 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 99.33%，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 6.00 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 99.17%；公务接待费预算 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.95 万元，占 80.51%；公务接待费支出决算 1.44 万元，占 19.49%。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国共产党格尔木市委员会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 5.95 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 5.95 元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.44 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 100 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减少 0.79 万元，下降 9.66%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公出国（境）相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数

减少 0.66 万元，减少 9.98%，主要原因是根据厉行节约反对浪费工作相关规定，严格控制公务车运行费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 8.86%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费工作相关规定，严格控制公务接待标准和费用。

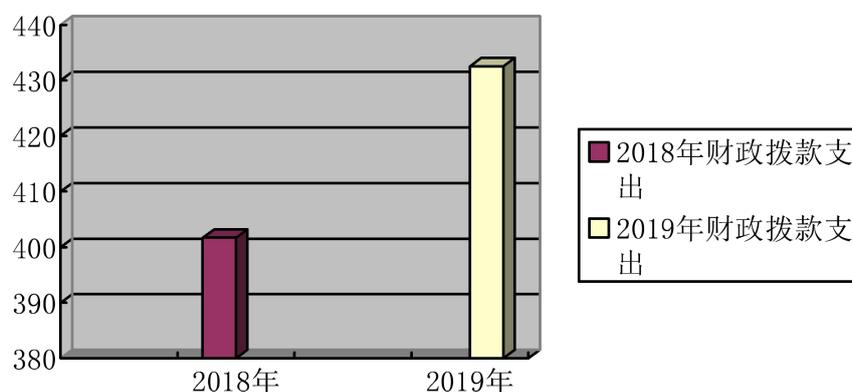
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 432.51 万元，占本年支出合计的 95.27%。较上年增加 30.83 万元。增长 7.68%。主要原因是人员经费增加。



### （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 403.87 万元，占 93.38%；社会保障和就业（类）支出 9.94 万元，占 2.30%；卫生健康（类）

支出 10.80 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 1.83%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 41.41 万元，比上年减少 183.30 万元，下降 81.57%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费工作相关规定，压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，我单位无政府采购支出。

## **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，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 154 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会统战部组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 154 万元，占部门项目支出预算总额的 73.39%。绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党格尔木市委员会统战部在 2019 年度部门决算中反映“城市民族工作经费”、“创建民族团结先进城市工作经费”、“其它民族事务专项经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 创建民族团结进步先进示范市工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：促进城市各民族团结和谐，保证经济平

稳发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154万元，实际支出154万元，结转50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效巩固和发展民族团结和睦共处、和衷共济、和谐发展的良好局面。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		创建民族团结进步先进示范市工作经费				
主管部门及代码		782001	实施单位	中国共产党格尔木市委员会统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	154	154	154	100%
		其中：财政拨款	154	154	154	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	不断提高正确处理民族问题的能力和水平，加强各民族交往交流交融，促进各民族和睦相处，和衷共济，和谐发展。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	组织开展培训 500 人 2 次	100%	
			指标 2:	大型展板 70 块，小型展板 500 块	100%	
		质量指标	指标:	展板质量合格率达 100%。	100%	
		时效指标	指标:	1 年	100%	
	成本指标	指标:	项目总支出	154		
	效益指标	经济效益指标	指标:	保证经济平稳发展，加快各民族团结，促和谐，完成民族团结先进城市的创建要求		
社会效益指标		指标:	不断提高正确处理城市民族问题的能力和水平，加强各民族交往交流交融，促进各民族和睦相处，和衷共济，和谐发展。促进各民族交流交流交			

				融，最终达到共同团结进步、共同繁荣发展		
		可持续影响指标	指标:	形成各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面，促进经济增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	社会公众满意度	100 %	

### 十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党格尔木市委员会统战部共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

## 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、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

四、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。

五、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。

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。

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。