

循化县统战部

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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

1、宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3、负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养，考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导

职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工作

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。

6、了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

9、受县委委托，指导县工商联工作；做好统战，民宗系统的干部及全县爱国宗教人士的培训工作。

10、研究制定关于贯彻民族，宗教，语言文字政策的具体措施；组织开展民族宗教，语言文字政策和法律法规的宣传教育工作，监督检查民族，宗教，语言文字政策和法律法规的执行情况。

11、监督实施和完善民族区域自治制度建设和民族区域自治法及地方法规的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执

行中遇到的问题；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

12、参加制定循化县国民经济和社会发展的中长期规划；会同有关部门制定民族经济发展的优惠政策，参与民族专项资金的申请、分配和管理，做好全县少数民族和民族地区的扶贫工作；会同有关部门做好经济发达地区、部门与江苏省梁溪区的对口支援、经济技术协作等。

13、依法保护公民信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。积极引导宗教与社会主义社会相适应，发挥宗教团体和宗教人士在社会主义现代化建设中的积极作用。依法加强对宗教事务的管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和处理不法分子利用宗教进行非法、违法活动；负责组织对宗教活动场所的监督检查工作。

14、推动宗教界人士开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

15、加强语言文字的法制建设，依法监督执行民汉两种文字和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应有；研究解决语言文字工作中的重大问题。监督检查各行业、各部门执行语言文字政策、法规和发展语言文字工作的情况。

16、研究拟定协调民族关系的原则、办法，促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步模范单位、模范个人创建评审活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

17、承办县党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县统战部本级。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：统战部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县统战部

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	1356.65	一、一般公共服务支出	28	1970.73
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	553.42	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	106.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.36
	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	91.34
	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	37.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	208.23
	22			49	
本年收入合计	23	1910.07	本年支出合计	50	2444.36
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	1137.57	年末结转和结余	52	603.28
	26			53	
总计	27	3047.64	总计	54	3047.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县统战部

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
类	款	项	合计						
			1,910.07	1,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	553.42
201		一般公共服务支出	1,736.01	1,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	553.42
20123		民族事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1,391.01	837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	553.42
2013401		行政运行	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	872.42	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.42
20199		其他一般公共服务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县统战部

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
类	款	项	合计					
			2444.36	837.88	1606.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1970.73	663.82	1306.91	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	395.00	27.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	415.74	67.74	348.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	415.74	67.74	348.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1042.99	569.08	473.91	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	517.45	517.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	473.91	0.00	473.91	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县统战部

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	1356.65	一、一般公共服务支出	28	1155.93	1155.93	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	106.01	106.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.36	30.36	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	37.70	37.70	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	182.23	182.23	0.00
本年收入合计	22	1356.65	本年支出合计	49	1512.23	1512.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	486.73	年末财政拨款结转和结余	50	331.15	331.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	486.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1843.38	总计	54	1843.38	1843.38	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县统战部

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	
类	款	项	合计	1512.23	787.39	
201			一般公共服务支出	1155.93	613.33	542.61
20123			民族事务	27.00	27.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00
20124			宗教事务	300.74	67.74	233.00
2012499			其他宗教事务支出	300.74	67.74	233.00
20134			统战事务	711.19	518.59	192.61
2013401			行政运行	466.96	466.96	0.00
2013450			事业运行	51.63	51.63	0.00
2013499			其他统战事务支出	192.61	0.00	192.61
20199			其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00
2019999			其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00
208			社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.45	66.45	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20808			抚恤	37.19	37.19	0.00
2080801			死亡抚恤	37.19	37.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101101			行政单位医疗	30.36	30.36	0.00
221			住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102			住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201			住房公积金	37.70	37.70	0.00
229			其他支出	182.23	0.00	182.23
22999			其他支出	182.23	0.00	182.23
2299901			其他支出	182.23	0.00	182.23

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县统战部

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	600.22	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	94.74
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	94.74
30108	机关事业单位基本	55.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	30.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	11.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	47.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.91	30217	公务招待费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	1.89	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务	0.00	31203	政府投资基金股权投	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		647.97	公用经费合计				139.42	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县统战部

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	15
6.82	0.00	3.79	0.00	3.79	3.03	6.82	0.00	0.00	3.79	0.00	3.79	3.03	0.00	0.00

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）	3
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	453

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县统战部

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
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：2018 年度，统战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，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县统战部

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				
类	款	项	1	2	3
合计			1512.23	787.40	724.84
201		一般公共服务支出	1155.93	613.33	542.61
20123		民族事务	27.00	27.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	27.00	27.00	0.00
20124		宗教事务	300.74	67.74	233.00
2012499		其他宗教事务支出	300.74	67.74	233.00
20134		统战事务	711.19	518.59	192.61
2013401		行政运行	466.96	466.96	0.00
2013450		事业运行	51.63	51.63	0.00
2013499		其他统战事务支出	192.61	0.00	192.61
20199		其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00
2019999		其他一般公共服务支出	117.00	0.00	117.00
208		社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.45	66.45	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20808		抚恤	37.19	37.19	0.00
2080801		死亡抚恤	37.19	37.19	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101101		行政单位医疗	30.36	30.36	0.00
221		住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102		住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201		住房公积金	37.70	37.70	0.00
229		其他支出	182.23	0.00	182.23
22999		其他支出	182.23	0.00	182.23
2299901		其他支出	182.23	0.00	182.23

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：循化县统战部

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		139.42
302	商品和服务支出	44.68
30201	办公费	0.00
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	2.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.88
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.80
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.03
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	10.93
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	3.79
30239	其他交通费用	1.89
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	94.74
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县统战部

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

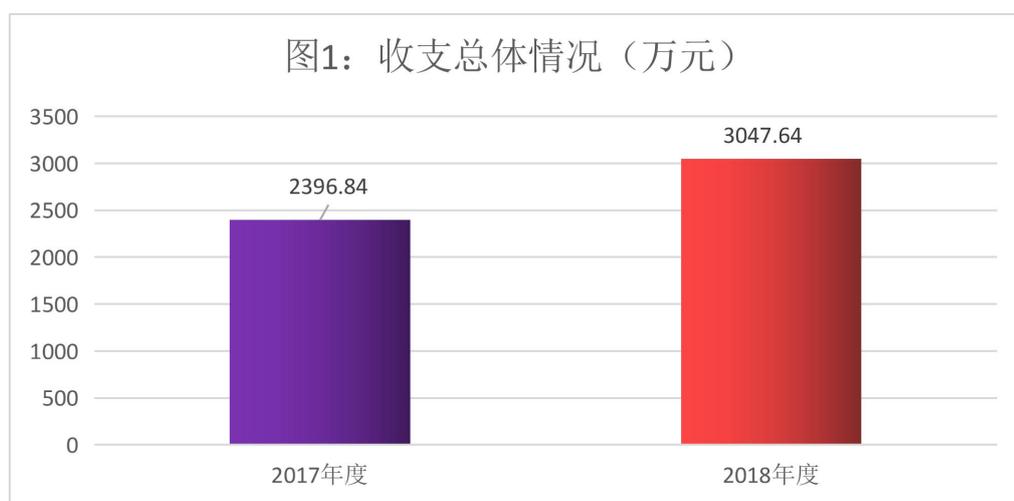
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，统战部没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 循化县统战部 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、支出总计 3,047.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 650.80 万元。主要原因是：项目增加，人员变动。



（一）收入总计 3,047.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 1356.65 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 60.16 万元，下降 4.43%，主要原因是人员变动。

2、其他收入 553.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县统战部单位取得的收入，较上年减少 184.22 万元，下降 33.28%，主要原因是同级单位往

来减少。

3、年初结转和结余 1,137.57 万元，主要为循化县统战部单位上年结转本年使用的循化县统战部等资金。

(二) 支出总计 3,047.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1970.73 万元，主要用于循化县统战部及所属单位保障机构正常运转、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 939.85 万元，增长 47.69%，主要原因是人员变动，项目增加。

2、社会保障和就业（类）支出 106.01 万元，占 3.47%，主要用于循化县统战部及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加 50.7 万元，增长 47.820%，主要原因是人员变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 30.36 万元，占 0.99%，主要用于循化县统战部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 5.45 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动。

4、农林水（类）支出 91.34 万元，占 2.99%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。

较上年增加 51.48 万元，增长 56.36%，主要原因是项目增加。

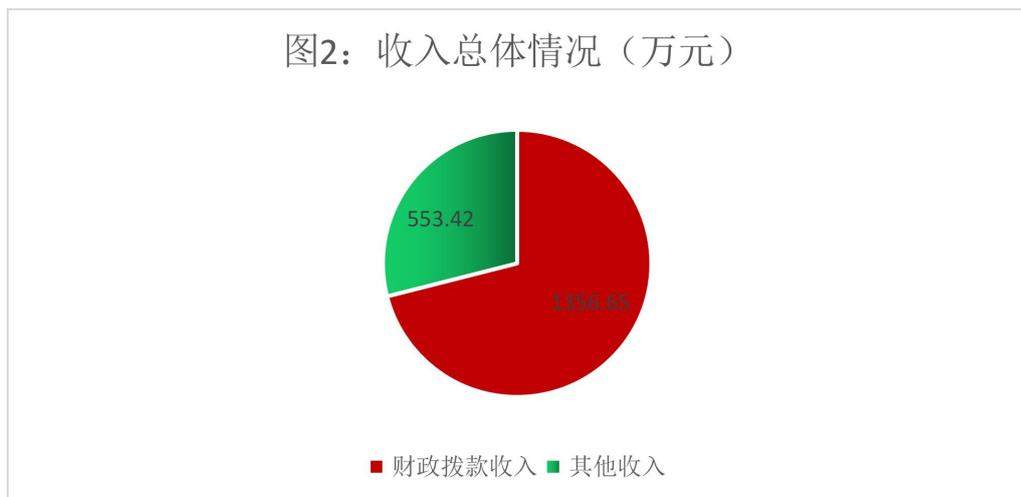
5、住房保障（类）支出 37.7 万元，占 1.23%，主要用于循化县统战部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.53 万元，增长 12.01%，主要原因是人员工资增加随之增加。

6、其他（类）支出 208.23 万元，占 0%，主要用于循化县统战部方面的支出。较上年增加 62.46 万元，增长 29.99%，主要原因是项目增加。

7、年末结转和结余 603.28 万元，为循化县统战部等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。

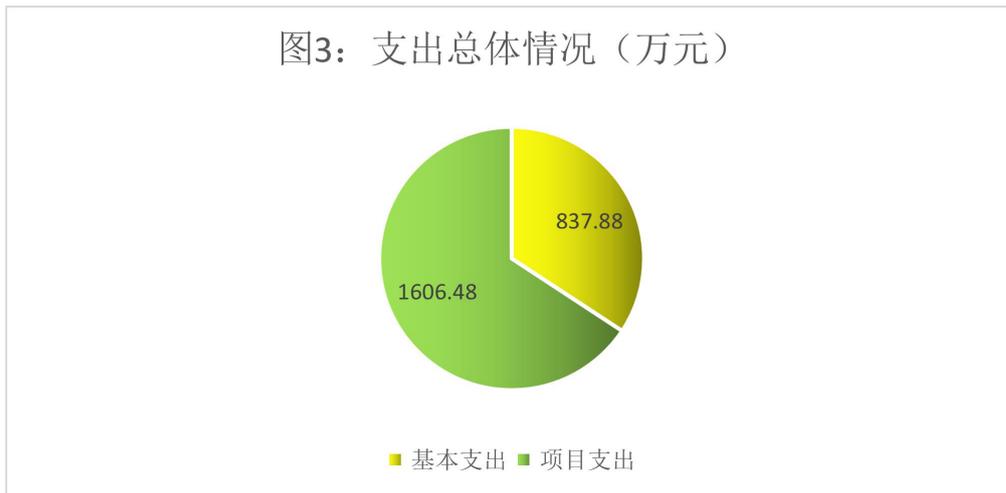
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1,910.07 万元，其中：财政拨款收入 1,356.65 万元，占 71.02%；其他收入 553.42 万元，占 28.98%。



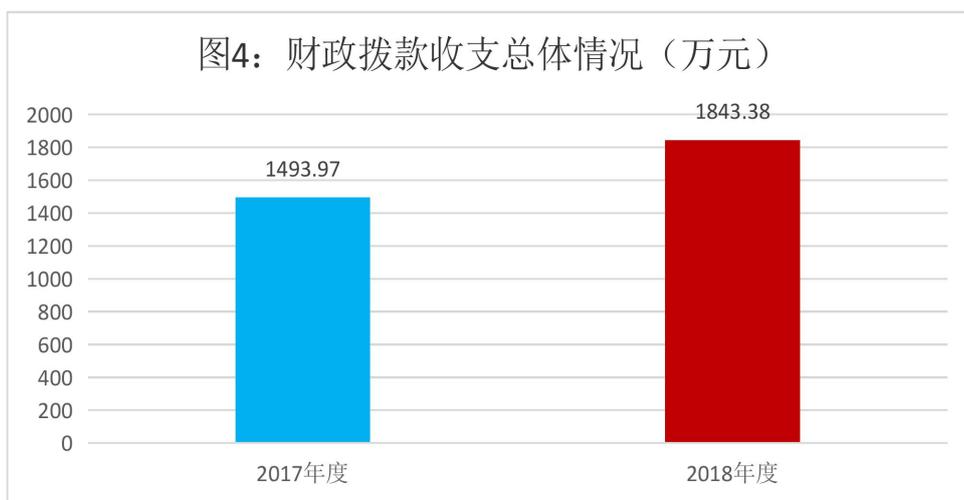
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2,444.36 万元，其中：基本支出 837.88 万元，占 34.27%；项目支出 1,606.48 万元，占 65.73%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1,843.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 349.41 万元，增长 18.95%。主要原因是人员变动，项目增加。



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。

2018 年度一般公共预算支出 1512.23 万元，占本年支出合计的 82.03%。较上年增加 433.49 万元，增长 28.66%。主要原因是人员变动，项目增加。

（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 1,155.93 万元，占 76.44%；社会保障和就业（类）支出 106.01 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.36 万元，占 2%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 2.49%；其他（类）支出 182.23 万元，占 12.05%。

（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 1322.08 万元，支出决算为 1512.23 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。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）其他民族事务支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 300.74

万元，完成年初预算的 1002.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(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 369.81 万元，支出决算为 466.96 万元，完成年初预算的 126.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 40.05 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(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 99 万元，支出决算为 192.61 万元，完成年初预算的 194.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，年中追加 117.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.92

万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 156.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(2) 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）。年初无预算年中追加 55.89 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初无预算年中追加 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算年中追加 37.19 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(5) 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）。年初无预算年中追加 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算年中追加 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算

数相等。

4、住房保障支出（类）

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 39.51 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算年中追加 182.23 万元，支出决算为 182.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 **787.39** 万元，其中：人员经费 **647.97** 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 **139.42** 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。

(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 3.79 万元，占 55.57%；公务接待费支出决算 3.03 万元，占 44.43%。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 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 0 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 3.79 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 60 批次，接待 453 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。其中：因公出国（境）支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数持平；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1512.23 万元，占本年支出合计的 82.03%。较上年增加 433.49 万元，增长 28.66%。主要原因是人员变动，项目增加。

（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 1,155.93 万元，占 76.44%；社会保障和就业（类）支出 106.01 万元，占 7.01%；医疗卫

生与计划生育（类）支出 30.36 万元，占 2%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 2.49%；其他（类）支出 182.23 万元，占 12.05%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 139.42 万元，比上年减少 94.13 万元，下降 40%，主要原因是人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，循化县统战部共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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 0 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：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。

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、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。

九、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、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、“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。

十六、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。