

附件：

2019 年度中国共产党
中卫市沙坡头区委员
会统一战线工作部
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、市委、区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织起草沙坡头区统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进沙坡头区统一战线宣传工作，指导沙坡头区统战部门和统战系统单位的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系沙坡头区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身

建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针、政策，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议，协调处理民族工作中的问题，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉疆工作。

（七）依法管理民族事务。拟订沙坡头区民族工作的中长期规划和年度计划，参与拟订沙坡头区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。对各乡镇民族工作进行业务指导。

（八）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办沙坡头区民族团结进步表彰工作。指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策并提出工作建议，协调处理宗教工作中的问题。坚持宗教中国化方向，联系宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）依法管理宗教事务。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教

团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）指导各乡镇依法履行宗教事务管理职能，协助区政府处理宗教方面的问题，防范和制止利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。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、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位及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。

（十四）参与拟订、推动落实鼓励支持引导沙坡头区非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十五）统一领导沙坡头区海外统战工作，开展港澳台统战工作，贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策及区、市党委、政府和沙坡头区委、政府对港澳台工作的部署要求。负责拟订沙坡头区港澳台工作规划并组织实施。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好重点港澳台同

胞的接待工作。

（十六）指导和管理沙坡头区与港澳台因公往来的有关事务，协同沙坡头区有关部门推动与港澳台在经济、科技、文化等领域的交流与合作。协调有关部门处理与港澳台民间交流交往中发生的重大事件及衍生的其他问题，依法维护港澳台同胞在卫合法权益。参与沙坡头企业、社团组织和相关机构在香港、澳门的有关协调工作。负责港澳台同胞捐赠的服务工作。协调指导对港澳台的宣传工作，负责涉港澳台政策形势教育工作；负责管理和协调港澳台新闻媒体有关事项。

（十七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，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。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十八）做好沙坡头区统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区委统战部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

人员情况：沙坡头区委统战部本级核定行政编制6名，经费为全额预算。核定科级领导职数1正1副。目前，实有

在编人员 5 名，其中：常务副部长兼任民宗局局长 1 名（正科级），副部长兼任区政府侨务办公室主任、港澳台工作办公室主任 1 名（正科级副职），科员 3 名。其他劳务派遣人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委统战部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,326,382.00	一、一般公共服务支出	28	4,405,029.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	90,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77,101.00
	9		九、卫生健康支出	36	35,145.00
	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	3,900,000.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58,123.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,416,382.00	本年支出合计	51	8,475,398.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	79,646.14	年末结转和结余	53	20,630.00
总计	27	8,496,028.14	总计	54	8,496,028.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,416,382.00	8,326,382.00					90,000.00
201		一般公共服务支出	4,346,013.00	4,256,013.00					90,000.00
20123		民族事务	1,652,470.00	1,622,470.00					30,000.00
2012304		民族工作专项	1,652,470.00	1,622,470.00					30,000.00
20128		民主党派及工商联事务	60,000.00	60,000.00					0.00
2012802		一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					0.00
20134		统战事务	2,633,543.00	2,573,543.00					60,000.00
2013401		行政运行	517,293.00	517,293.00					0.00
2013402		一般行政管理事务	1,436,250.00	1,376,250.00					60,000.00
2013404		宗教事务	680,000.00	680,000.00					
208		社会保障和就业支出	77,101.00	77,101.00					
20805		行政事业单位离退休	56,863.00	56,863.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,542.00	52,542.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,321.00	4,321.00					
20807		就业补助	20,238.00	20,238.00					
2080705		公益性岗位补贴	20,238.00	20,238.00					
210		卫生健康支出	35,145.00	35,145.00					
21011		行政事业单位医疗	35,145.00	35,145.00					

2101101	行政单位医疗	22,997.00	22,997.00					
2101103	公务员医疗补助	12,148.00	12,148.00					
213	农林水支出	3,900,000.00	3,900,000.00					
21305	扶贫	3,900,000.00	3,900,000.00					
2130504	农村基础设施建设	3,900,000.00	3,900,000.00					
221	住房保障支出	58,123.00	58,123.00					
22102	住房改革支出	58,123.00	58,123.00					
2210201	住房公积金	58,123.00	58,123.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,475,398.14	667,424.00	7,807,974.14			
201			一般公共服务支出	4,405,029.14	517,293.00	3,887,736.14			
20123			民族事务	1,711,486.14	0.00	1,711,486.14			
2012302			一般行政管理事务	59,016.14	0.00	59,016.14			
2012304			民族工作专项	1,652,470.00	0.00	1,652,470.00			
20128			民主党派及工商联事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
2012802			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
20134			统战事务	2,633,543.00	517,293.00	2,116,250.00			
2013401			行政运行	517,293.00	517,293.00	0.00			
2013402			一般行政管理事务	1,436,250.00	0.00	1,436,250.00			
2013404			宗教事务	680,000.00	0.00	680,000.00			
208			社会保障和就业支出	77,101.00	56,863.00	20,238.00			
20805			行政事业单位离退休	56,863.00	56,863.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,542.00	52,542.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,321.00	4,321.00	0.00			
20807			就业补助	20,238.00	0.00	20,238.00			
2080705			公益性岗位补贴	20,238.00	0.00	20,238.00			
210			卫生健康支出	35,145.00	35,145.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	35,145.00	35,145.00	0.00			

2101101	行政单位医疗	22,997.00	22,997.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12,148.00	12,148.00	0.00			
213	农林水支出	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00			
21305	扶贫	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00			
2130504	农村基础设施建设	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00			
221	住房保障支出	58,123.00	58,123.00	0.00			
22102	住房改革支出	58,123.00	58,123.00	0.00			
2210201	住房公积金	58,123.00	58,123.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委统战部

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	8,326,382.00	一、一般公共服务支出	29	4,272,883.00	4,272,883.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	77,101.00	77,101.00	
	9		九、卫生健康支出	37	35,145.00	35,145.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	3,900,000.00	3,900,000.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	58,123.00	58,123.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8,326,382.00	本年支出合计	52	8,343,252.00	8,343,252.00	
年初财政拨款结转和结余	25	37,500.00	年末财政拨款结转和结余	53	20,630.00	20,630.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	37,500.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,363,882.00	总计	56	8,363,882.00	8,363,882.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区委统战部

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	8,326,382.00	667,424.00	7,675,828.00
201		一般公共服务支出	4,256,013.00	517,293.00	3,755,590.00
20123		民族事务	1,622,470.00	0.00	1,639,340.00
2012302		一般行政管理事务	0.00	0.00	16,870.00
2012304		民族工作专项	1,622,470.00	0.00	1,622,470.00
20128		民主党派及工商联事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2012802		一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
20134		统战事务	2,573,543.00	517,293.00	2,056,250.00
2013401		行政运行	517,293.00	517,293.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	1,376,250.00	0.00	1,376,250.00
2013404		宗教事务	680,000.00	0.00	680,000.00
208		社会保障和就业支出	77,101.00	56,863.00	20,238.00
20805		行政事业单位离退休	56,863.00	56,863.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,542.00	52,542.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,321.00	4,321.00	0.00
20807		就业补助	20,238.00	0.00	20,238.00
2080705		公益性岗位补贴	20,238.00	0.00	20,238.00
210		卫生健康支出	35,145.00	35,145.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35,145.00	35,145.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,997.00	22,997.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,148.00	12,148.00	0.00
213	农林水支出	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
21305	扶贫	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
221	住房保障支出	58,123.00	58,123.00	0.00
22102	住房改革支出	58,123.00	58,123.00	0.00
2210201	住房公积金	58,123.00	58,123.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：沙坡头区委统战部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595,704.00	302	商品和服务支出	71,720.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137,551.00	30201	办公费	14,325.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185,225.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99,607.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	280.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52,542.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,321.00	30207	邮电费	2,791.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,997.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,148.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,509.00	30211	差旅费	10,437.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58,123.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20,681.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	36,920.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,965.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	595,704.00	公用经费合计					71,720.00
	合计	667,424.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委统战部

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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

公开部门：沙坡头区委统战部

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 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计元，支出总计 8,475,398.14 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4,119,247.47 元和 4,389,999.61 元，收入增长 95.86%，支出增长 107.46%，主要原因是本年度少数民族发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8,416,382.00 元，其中：财政拨款收入 8,326,382.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 90,000.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8,475,398.14 元，其中：基本支出 667,424.00 元，占 7.87%；项目支出 7,807,974.14 元，占 92.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 8,326,382.00 元，支出总计 8,343,252.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,029,247.47 元和 4,257,853.47 元，收入增长 93.77%，支出增长 104.22%，主要原因是少数民族发展项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,343,252.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,257,853.47 元，增长 104.22%，主要原因是少数民族发展项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,343,252.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,272,883.00 元，占 51.21%；社会保障和就业（类）支出 77,101.00 元，占 0.92%；医疗卫生与计划生育支出 35,145.00 元，占 0.42%；农林水（类）支出 3,900,000.00 元，占 46.74%；住房保障（类）支出 58,123.00 元，占 0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,231,300.00 元，支出决算为 8,475,398.14 元，完成年初预算的 688.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加少数民族发展项目资金、民族团结进步创建经费等项目资金。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 721,300.00 元，调增预算为 -53,876.00 元，决算数为 667,424.00 元，完成年初预算的 92.53%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 510,000.00 元，调增预算为 7,297,974.14 元，支出决算为 7,807,974.14 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667,424.00元，其中：人员经费595,704.00元，公用经费71,720.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出595,704.00元，较2019年度年初预算数增加96,304.00元，增长19.28%，主要原因是人员增加，年中追加预算；较2018年度决算数增加18,094.72元，增长3.13%。

2.商品和服务支出71,720.00元，较2019年度年初预算数减少3,780.00元，下降5%，主要原因是公务接待费减少；较2018年度决算数减少9,511.98元，下降1.71%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待，公务接待费减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4,800元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,800元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车2018年3月份移交给机关事务局管理。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；2019年度全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次

0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出决算为71,720.00元，比2018年度减少9,511.98元，下降1.71%。主要原因本年度未发生公务接待，公务接待费减少。

（二）政府采购情况说明

我单位2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，沙坡头区委统战部占用使用国有资产总体情况为办公家具价值8,0900.00元；其他资产价值135,000.00元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值80,900.00元；其他资产价值135,000.00元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区委统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金3,900,000.00元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

沙坡头区财政局委托第三方专业机构对2019年扶贫专项资

金项目开展绩效评价工作。常乐镇康乐村道路硬化项目基本达到年初设定的绩效目标，发现的主要问题：项目实施过程中管理不完善、日常监督检查管理制度落实不到位，导致项目与绩效目标稍有偏差；香山乡米粮川村基础设施巩固提升项目与预期目标稍有偏差。发现的主要问题：因获得发改局批复时间较晚，冬季停工，又因疫情影响，复工较迟，进度缓慢；宣和镇华和村道路硬化项目完成年初绩效目标，未发现问题。

下一步改进措施：严格履行项目监管程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

9.行政运行：反映行政单位的基本支出。

10.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。