

2019 年度

吴忠市红寺堡区统战  
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

中共吴忠市红寺堡区统一战线部为红寺堡区一级行政单位，红寺堡区委统战部现共核定编制 7 人，其中：行政编制 7 人，机关后勤编制 1 人，共计 8 人，下设工商联等与民族宗教事务局合署办公。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入红寺堡区委员会统一战线工作部 2019 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括民族宗教事务局和工商业联合会两个二级预算单位。

1、基本职能：（一）负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央和自治区、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、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，牵头协调处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。

（二）贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协助处理民族、宗教方面的有关问题。

（三）负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作，开展民族团结进步创建及宣传教育工作；监督检查民族宗教政策

和法律、法规的贯彻执行情况。依法保护少数民族公民的合法权益，会同有关部门处理由民族问题引起的突发事件，及时化解矛盾，维护社会稳定；重大节日开展慰问活动，宗教领域维稳，维护社会稳定，宗教和睦；协调和处理民族关系；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作，负责联系各界少数民族人士。调查全区少数民族生产、生活情况，并提出建议，协调和指导对少数民族扶贫生产基地的服务工作，会同有关部门帮助本区少数民族贫困户发展经济、脱贫致富。

（四）依法保护公民宗教信仰自由；保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。审核食品网点的设立、标志牌的发放，负责朝觐服务工作。

（五）依法对全区宗教事务进行行政管理和监督，引导和促进宗教在法律、法规和政策允许的范围内开展活动；协同有关部门制止非法传道、布道、私设聚会点活动，对社会上乱做佛事、乱建、滥建寺庙实行综合治理，配合有关部门揭露和打击境内外敌对势力利用宗教进行的渗透和各类邪教活动。

（六）组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。负责联系宗教界代表人士，及时了解和掌握思想动态，做好

教育、协调、团结工作； 掌握国际、国内民族宗教动态；  
及时发现和妥善处理宗教方面出现的新情况、新问题。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,986,664.70	一、一般公共服务支出	29	4,937,525.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,840,656.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	96,916.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	0.00
	1	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	1	0.00	十一、城乡社区支出	39	0.00
	1	0.00	十二、农林水支出	40	16,111,659.56
	1	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	1	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	47	126,538.91
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	2	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	2	0.00	二十二、其他支出	50	503,785.51
	2	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00
	2	0.00	二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	<b>22,827,321.51</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>21,820,671.42</b>
用事业基金弥补收支差额	2	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	2	2,787,007.74	年末结转和结余	57	3,793,657.83
<b>总计</b>	2	<b>25,614,329.25</b>	<b>总计</b>	58	<b>25,614,329.25</b>

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

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	22,827,321.51	19,986,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,159,620.92	4,918,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	968,172.01	910,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	815,852.01	758,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	15,224.81	12,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.21
2012802		一般行政管理事务	15,224.81	12,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.21
20134		统战事务	6,176,224.10	3,995,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,036.53
2013401		行政运行	1,046,622.14	1,045,585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.53
2013402		一般行政管理事务	409,601.96	109,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2013404		宗教事务	4,720,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00
208		社会保障和就业支出	96,916.68	96,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	96,916.68	96,916.68	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	96,916.68	96,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	15,400,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
21305		扶贫	15,400,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2130504		农村基础设施建设	13,900,000.00	13,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
221		住房保障支出	126,538.91	126,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126,538.91	126,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71,341.00	71,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	55,197.91	55,197.91	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,820,671.42	1,483,438.34	20,337,233.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,937,525.76	1,155,737.75	3,781,788.01	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1,039,624.57	0.00	1,039,624.57	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	887,304.57	0.00	887,304.57	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	152,320.00	0.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3,885,679.71	1,155,737.75	2,729,941.96	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,155,737.75	1,155,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	9,941.96	0.00	9,941.96	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96,916.68	96,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	96,916.68	96,916.68	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	96,916.68	96,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,111,659.56	0.00	16,111,659.56	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	16,111,659.56	0.00	16,111,659.56	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	14,903,520.46	0.00	14,903,520.46	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,207,140.00	0.00	1,207,140.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	999.10	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126,538.91	126,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126,538.91	126,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	71,341.00	71,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55,197.91	55,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	503,785.51	60,000.00	443,785.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	503,785.51	60,000.00	443,785.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	503,785.51	60,000.00	443,785.51	0.00	0.00	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04表

金额单位：元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	19,986,664.70	一、一般公共服务支出	30	2,553,370.74	2,553,370.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96,916.68	96,916.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44,245.00	44,245.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	13,737,244.56	13,737,244.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	126,538.91	126,538.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	19,986,664.70	<b>本年支出合计</b>	54	16,558,315.89	16,558,315.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,481.10	年末财政拨款结转和结余	55	3,431,829.91	3,431,829.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,481.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	19,990,145.80	<b>合计</b>		19,990,145.80	19,990,145.80	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

金额单位：元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

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			
			合计		
201		一般公共服务支出	2,553,370.74	1,046,639.08	1,506,731.66
20123		民族事务	644,568.22	0.00	644,568.22
2012302		一般行政管理事务	492,248.22	0.00	492,248.22
2012399		其他民族事务支出	152,320.00	0.00	152,320.00
20128		民主党派及工商联事务	12,221.48	0.00	12,221.48
2012802		一般行政管理事务	12,221.48	0.00	12,221.48
20134		统战事务	1,896,581.04	1,046,639.08	849,941.96
2013401		行政运行	1,046,639.08	1,046,639.08	0.00
2013402		一般行政管理事务	9,941.96	0.00	9,941.96
2013404		宗教事务	840,000.00	0.00	840,000.00
208		社会保障和就业支出	96,916.68	96,916.68	0.00
20805		行政事业单位离退休	96,916.68	96,916.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,916.68	96,916.68	0.00
210		卫生健康支出	44,245.00	44,245.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44,245.00	44,245.00	0.00
213		农林水支出	13,737,244.56	0.00	13,737,244.56
21305		扶贫	13,737,244.56	0.00	13,737,244.56
2130504		农村基础设施建设	13,129,105.46	0.00	13,129,105.46
2130505		生产发展	607,140.00	0.00	607,140.00
2130599		其他扶贫支出	999.10	0.00	999.10
221		住房保障支出	126,538.91	126,538.91	0.00
22102		住房改革支出	126,538.91	126,538.91	0.00
2210201		住房公积金	71,341.00	71,341.00	0.00
2210203		购房补贴	55,197.91	55,197.91	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：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

人员经费			公用经费					
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	1,213,150.27	302	商品和服务支出	101,189.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	688,058.00	30201	办公费	2,615.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126,641.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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缴费	96,891.98	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	0.00	30207	邮电费	200.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,245.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,010.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	71,341.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	179,962.00	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	公务接待费	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	5,840.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,053.47	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	76,380.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,213,150.27					公用经费合计	101,189.40
合 计								1,314,339.67

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：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

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
160000.00	150,000.00	0	0	0	10,000.00	149,334.00	148,430.00	0	0	0	904.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区统一战线工作部

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 22827321.51 元，支出总计 21820671.42 元。与 2018 年度相比，收入增加 2739289.14 元，增长 13.6%，支出增加 1542086.24 元，增长 7.6%。主要原因是：2019 年少数民族发展道路工程项目支出比 2018 年支出多。

二、收入决算情况说明：2019 年度收入合计 22827321.51 元，其中：财政拨款收入 19986664.7 元，占 87.56%；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 2840656.81 元，占 12.44%。

三、支出决算情况说明：2019 年度支出合计 21820671.42 元，其中：基本支出 1483738.34 元，占 6.8%；项目支出 20337233.08 元，占 93.2%；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 19986664.7 元，支出总计 25614329.25 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 13645753.84，增长率 68%；支出增加 18378552.75 元，增长 71.8%，主要原因是增加了宗教场所整改资金。

#### 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 20812730.89 元，占本年支出合计的 92.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少



3210515.23 元，下降 72.4%，主要原因是 2019 年人员经费、日常公用经费支出小于 2018 年。

（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 20812730.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4433370.74 元，占 21.3%；社会保障和就业（类）支出 96916.68 元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 44245 元，占 0.2%；农林水（类）支出 16111659.56 元，占 77.4%；住房保障（类）支出 126538.91 元，占 0.6%。

（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 3596408.76 元，支出决算为 2821071.33 元，完成年初预算的 78.44%。决算数小于预算数的主要原因：由于支付系统关闭早导致第四季度部分经费没有支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2806438.33 元，其中：人员经费 1213150.27 元，公用经费 1593288.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1213150.27 元，较 2019 年度年初预算数增加 125750.27 元，增长 11.6%；主要原因：2019 年在职人数比年初预算多一人。较 2018 年度决算数增加 58586.76 元，增长 4.8%。

2. 商品和服务支出 755747.53 元，较 2019 年度年初预算数减少 830852.470 元，减少 52.4%；主要原因：2019 年人员经费减少，压减了公用经费支出。较 2018 年度决算数减少 1458737.82 元，降

低65.9%。

3. 对个人和家庭的补助846912元，较2019年度年初预算数增加146912元，增长21%；主要原因：增加了宗教教职人员人数。较2018年度决算数增加72688元，增长8.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因：2019年无此项支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出17996921.09元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因：项目建设不做预算。较2018年度决算数增加2256034.95，增长12.5%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因：2019年无此项支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因：2019年无此项支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因：2019年无此项支出。较2018年度决算数增加0元，增长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160000元，支出决算为149334元，完成预算的93.33%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待

严格执行中央八项规定，压缩接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加142045元，增长95.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加148430元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6385元，下降87.6%；因公出国（境）费支出增加的主要原因：2018年朝觐不算因公出国；公务接待费支出减少的主要原因：公务接待严格执行中央八项规定，压缩接待费用。

**（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148430元，占92.8%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算904元，占0.6%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费：**预算为150000元，支出决算为148430元，完成预算的99%；2019年度因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人1次。开支内容包括：给自治区伊协交朝觐经费。

**2. 公务用车购置及运行维护费：**我部门没有公务车，所以没有公务用车购置和运行维护费。

**3. 公务接待费：**预算为10000元，支出决算为904元，完成预算的9%。其中：国内接待费支出904元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。主要原因：2018和2019均无此项支出。

## **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101189.4元，比2018年度增加32897.4元，增长32.5%。主要原因是增加了2018年底未支出办公用品。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积64平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

### **（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，本部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及预算资金20337233.08万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

红寺堡区统战部项目支出中涉及的专项经费均为少数民族发展项目，对部分社会关注度高、影响力大的重大项目进行绩效评价。发现的主要问题：2019年底资金均有结余，资金使用效率低。下一步改进措施：完善项目流程，提高资金使用率，规范资金使用用途。

## 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

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

四、一般公共预算：对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

十、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

十一、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

## 第五部分 附件

无