

中共西宁市城中区委
统一战线工作部

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算收支情况说明

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

中共西宁市城中区委统一战线工作部门是西宁市城中区委主管全区统一战线工作的职能部门，城中区民族宗教事务局是城中区政府主管宗教事务的工作部门。城中区民族宗教事务局与城中区委统一战线工作部合署办公，城中区委统一战线工作部挂区工商业联合会牌子。

（一）宣传和贯彻执行党的统一战线，民族宗教方针、政策，向城中区委反映统一战线、民族宗教的有关情况；检查指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，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，协助有关部门开展反对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（三）负责联系各民主党派和无党派人士，向城中区委反映有关意见和建议；发挥民主党派和无党派人士参政议政及民主监督作用；受城中区委委托，向城中区所辖民主党派、无党派人士通报中央、省、市委和城中区委重要会议精神。

（四）负责城中区党外人士的思想政治工作；会同有关

部门做好党外后备干部的培养、考察、选拔、举荐工作；协调党与非中共人士的共事关系。

（五）负责联系与城中区有关的港、澳、台同胞、国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作；做好台胞、台属的有关工作。

（六）协调研究并反映城中区非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况，向城中区委提出有关意见和建议。负责处理有关统一战线方面的群众来信来访。

（七）协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护地区社会稳定。

（八）负责组织少数民族干部学习、参观、考察等事宜；联系少数民族干部，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。

（九）维护公民的宗教信仰自由，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、信教群众正常的宗教活动。

（十）监督、检查民族宗教方针政策、法律法规的贯彻实施；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违法活动。

（十一）负责宗教骨干人士爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的培训教育工作。

（十二）承办宗教活动场所的设立和宗教教职人员的聘用、辞退等事宜；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

（十三）负责城中区工商业联合会的日常工作。

（十四）承办城中区委、城中区政府和西宁市委统一战线工作部、西宁市民族事务委员会、西宁市宗教事务委员会交办的其他事项。

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，即中共西宁市城中区委统一战线工作部部门本级。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

附：二级预算单位

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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、财政拨款收入	1	408.12	一、一般公共服务支出	28	384.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	56.83	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	464.95	本年支出合计	50	439.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	27.66	年末结转和结余	52	52.70
	26			53	
总计	27	492.61	总计	54	492.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	464.95	408.12					56.83
201			一般公共服务支出	409.96	353.13					56.83
20123			民族事务	103.15	93.15					10.00
2012302			一般行政管理事务	5.00	5.00					0.00
2012304			民族工作专项	98.15	88.15					10.00
20124			宗教事务	57.56	36.61					20.95
2012404			宗教工作专项	22.30	22.30					0.00
2012499			其他宗教事务支出	35.26	14.31					20.95
20128			民主党派及工商联事务	8.00	8.00					0.00
2012802			一般行政管理事务	8.00	8.00					0.00
20134			统战事务	241.25	215.37					25.88
2013401			行政运行	197.52	197.52					0.00
2013402			一般行政管理事务	16.63	15.85					0.78
2013499			其他统战事务支出	27.10	2.00					25.10
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95					0.00
20805			行政事业单位离退休	24.60	24.60					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					0.00
20811			残疾人事业	1.58	1.58					0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.58	1.58					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44					0.00
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44					0.00
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72					0.00
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72					0.00
221			住房保障支出	13.60	13.60					0.00
22102			住房改革支出	13.60	13.60					0.00
2210201			住房公积金	13.60	13.60					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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
类	款	项	合计	439. 91	252. 51	187. 40			
201		一般公共服务支出		384. 92	197. 52	187. 40			
20123		民族事务		103. 15		103. 15			
2012302		一般行政管理事务		5. 00		5. 00			
2012304		民族工作专项		98. 15		98. 15			
20124		宗教事务		32. 30		32. 30			
2012404		宗教工作专项		22. 30		22. 30			
2012499		其他宗教事务支出		10. 00		10. 00			
20128		民主党派及工商联事务		8. 00		8. 00			
2012802		一般行政管理事务		8. 00		8. 00			
20134		统战事务		241. 47	197. 52	43. 95			
2013401		行政运行		197. 52	197. 52				
2013402		一般行政管理事务		41. 35		41. 35			
2013499		其他统战事务支出		2. 60		2. 60			
208		社会保障和就业支出		26. 95	26. 95				
20805		行政事业单位离退休		24. 60	24. 60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20. 64	20. 64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3. 96	3. 96				
20811		残疾人事业		1. 58	1. 58				
2081199		其他残疾人事业支出		1. 58	1. 58				
20899		其他社会保障和就业支出		0. 77	0. 77				
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 77	0. 77				
210		医疗卫生与计划生育支出		14. 44	14. 44				
21011		行政事业单位医疗		14. 44	14. 44				
2101101		行政单位医疗		5. 72	5. 72				
2101103		公务员医疗补助		8. 72	8. 72				
221		住房保障支出		13. 60	13. 60				
22102		住房改革支出		13. 60	13. 60				
2210201		住房公积金		13. 60	13. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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	408.12	一、一般公共服务支出	28	370.61	370.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.95	26.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.44	14.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.60	13.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	408.12	本年支出合计	49	425.60	425.60	
年初财政拨款结转和结余	23	23.99	年末财政拨款结转和结余	50	6.51	6.51	
一般公共预算财政拨款	24	23.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	432.11	总计	54	432.11	432.11	

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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
类	款	项	合计	425.60	252.51	173.09
201			一般公共服务支出	370.61	197.52	173.09
20123			民族事务	93.15		93.15
2012302			一般行政管理事务	5.00		5.00
2012304			民族工作专项	88.15		88.15
20124			宗教事务	32.30		32.30
2012404			宗教工作专项	22.30		22.30
2012499			其他宗教事务支出	10.00		10.00
20128			民主党派及工商联事务	8.00		8.00
2012802			一般行政管理事务	8.00		8.00
20134			统战事务	237.16	197.52	39.64
2013401			行政运行	197.52	197.52	
2013402			一般行政管理事务	37.64		37.64
2013499			其他统战事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20805			行政事业单位离退休	24.60	24.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
20811			残疾人事业	1.58	1.58	
2081199			其他残疾人事业支出	1.58	1.58	
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	13.60	13.60	
22102			住房改革支出	13.60	13.60	
2210201			住房公积金	13.60	13.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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	228.98	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.73	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.20	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.64	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	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	2.35	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	4.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	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	1.72	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	7.80	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	1.28	31203	政府投资基金股权投 资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		229.07	公用经费合计					23.44

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。

2018 年度部门一般公共预算

“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 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	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
7.55	4.00	3.00	0.00	3.00	0.55	6.72	61.64	5.00	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	16.99

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
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）	0	国内公务接待人次（人）	0

2018 年度部门政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部 2018 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
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，中共西宁市城中区委统一战线工作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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部 2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	425.60	252.51	173.09
201			一般公共服务支出	370.61	197.52	173.09
20123			民族事务	93.15		93.15
2012302			一般行政管理事务	5.00		5.00
2012304			民族工作专项	88.15		88.15
20124			宗教事务	32.30		32.30
2012404			宗教工作专项	22.30		22.30
2012499			其他宗教事务支出	10.00		10.00
20128			民主党派及工商联事务	8.00		8.00
2012802			一般行政管理事务	8.00		8.00
20134			统战事务	237.16	197.52	39.64
2013401			行政运行	197.52	197.52	
2013402			一般行政管理事务	37.64		37.64
2013499			其他统战事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20805			行政事业单位离退休	24.60	24.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
20811			残疾人事业	1.58	1.58	
2081199			其他残疾人事业支出	1.58	1.58	
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.44	14.44	
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	13.60	13.60	
22102			住房改革支出	13.60	13.60	
2210201			住房公积金	13.60	13.60	

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。

2018 年度部门机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 年度

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		23.44
302	商品和服务支出	23.24
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.01
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.25
30227	委托业务费	0.51
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	7.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.20
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共西宁市城中区委统一战线工作部

2018 年度

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	15.69	15.69	
货物	2	11.00	11.00	
工程	3	4.18	4.18	
服务	4	0.51	0.51	

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。

第三部分 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 492.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 94.61 万元。主要原因是：工资调整及增加了朝覲费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用和省民宗委转入民族宗教社会管理创新资金等。

（一）收入总计 492.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 408.12 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 70.12 万元，增长 20.75%，主要原因是：工资调整及增加了朝覲费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。

2、其他收入 56.83 万元，为上级部门拨入的民族宗教工作专项资金，较上年增加 56.83 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度新增的专项资金。

3、年初结转和结余 27.66 万元，为上年结转本年使用的民族宗教工作专项资金。

（二）支出总计 492.61 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 384.92 万元，占总支出 78.14%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部本级保障机构正常运转、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 32.92 万元，增长 9.35%，主要原因是工资调整及增加了朝觐费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。

2、社会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占总支出 5.47%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部为在职人员缴纳单位部分的基本养老保险和职业年金方面的支出。较上年增加 7.95 万元，增长 41.84%，主要原因是缴费基数变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 14.44 万元，占总支出 2.93%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部为在职人员缴纳单位部分的基本医疗保险和公务员医疗补助经费方面的支出。较上年增加 1.44 万元，增长 11.08%，主要原因是缴费基数变动。

4、住房保障（类）支出 13.60 万元，占总支出 2.76%，主要用于中共西宁市城中区委统一战线工作部按照国家政策规定为在职人员缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。较上年增加 1.60 万元，增长 13.33%，主要原因是缴费基数变动。

5、年末结转和结余 52.70 万元，为结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的民族宗教专项工作正在进行中，需在该专项工作结束验收合格

后，按照相关规定支付专项资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 464.95 万元，其中：财政拨款收入 408.12 万元，占 87.78%；其他收入 56.83 万元，占 12.22%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 439.91 万元，其中：基本支出 252.51 万元，占 57.40%；项目支出 187.40 万元，占 42.60%。

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 432.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 57.11 万元，增长 15.23%。主要原因是工资调整及增加了朝觐费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。

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 425.60 万元，占本年支出合计的 96.75%。较上年增加 52.60 万元，增长 14.10%。主要原因是工资调整及增加了朝觐费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。

（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 370.61 万元，占 87.08%；社

会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.44 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 13.60 万元，占 3.20%。

（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 368 万元，支出决算为 425.60 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及增加了朝觐费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是增加支付项目资金。

（3）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 89.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（4）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 11 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 197.52 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 221%，决算数大于预算数的主要原因是增加了朝觐费用和统战干部及民主党派代表人士能力提升培训费用等。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初结转预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。。

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 21 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加支付职工养老保险职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加残疾人保障缴费金额。

（4）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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 38.50%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

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 14 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

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 252.51 万元，其中：人员经费 229.07 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 23.44 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 7.55 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 89.01%，其中：因公出国（境）费预算 4 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 125%；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 5 万元，占“三公经费”总支出 74.40%；公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，占“三公经费”总支出 25.60%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公经费”总支出 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年使用财政拨款

安排 1 单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.56 万元，增长 61.64%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是支付朝觐带队人员费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 6%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.32 万元，下降 100%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，中共西宁市城中区委统一战线工作部没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 425.60 万元，占本年支出合计的 96.75%。较上年增加 52.60 万元，增长 14.10%。主要原

因是工资调整及增加了朝觐费用和民族宗教界代表人士培训费用等。

（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 370.61 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.44 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 13.60 万元，占 3.20%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 23.44 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 3.08%，主要原因是工作量增加导致费用增大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 4.18 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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，中共西宁市城中区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

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、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。

四、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

九、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、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）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

十三、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）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公

务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。