

中共海南省委统战部

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)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统一战线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，组织落实党中央和省州委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向州委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各地区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。协助各民主党派基层组织、州工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派基层组织，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)统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，

研究拟订民族工作的政策和重大措施。谋划推进民族团结进步创建工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七) 统一领导和管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八) 贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和县做好藏区寺院管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

(九) 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。指导各级各类学校、科研院所、国有企业等有关单位和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) 参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。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。

(十一) 统一领导海外统战工作,贯彻落实党的海外统战工作政策,开展港澳、对台统战工作。联系与本州有关的港澳台同胞海外社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

(十二) 统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究我州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、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

(十三) 统筹协调统战领域人才队伍建设。

(十四) 完成省委统战部和州委交办的其他任务。

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,即中共海南州委统战部,内设办公室、民族工作科、党外代表人士工作科、藏区工作办公室、宗教管理科、寺庙社会管理科、国外藏胞工作科、侨务办公室等科室。

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：中共海南州委统战部

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	647.79	一、一般公共服务支出	29	709.72
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	155.54	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	39.34
	9		九、卫生健康支出	37	32.51
	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	20.68
	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	42.75
	23			51	
本年收入合计	24	803.33	本年支出合计	52	845.00
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	90.98	年末结转和结余	54	49.31
	27			55	
总计	28	894.31	总计	56	894.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南州委统战部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		803.33	647.79					155.54
201	一般公共服务支出	690.80	535.26					155.54
20134	统战事务	690.80	535.26					155.54
2013401	行政运行	333.75	333.75					
2013403	机关服务	44.81	44.81					
2013404	宗教事务	28.00	28.00					
2013499	其他统战事务支出	284.25	128.70					155.54
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34					
20805	行政事业单位离退休	39.34	39.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	32.51	32.51					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49					
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					
2210201	住房公积金	20.68	20.68					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299901	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南州委统战部

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		845.00	426.14	418.86			
201	一般公共服务支出	709.72	333.61	376.11			
20133	宣传事务	6.00		6.00			
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00			
20134	统战事务	703.72	333.61	370.11			
2013401	行政运行	333.61	333.61				
2013403	机关服务	44.81		44.81			
2013404	宗教事务	4.00		4.00			
2013499	其他统战事务支出	321.30		321.30			
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34				
20805	行政事业单位离退休	39.34	39.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49				
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				
229	其他支出	42.75		42.75			
22999	其他支出	42.75		42.75			
2299901	其他支出	42.75		42.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海南州委统战部

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	647.79	一、一般公共服务支出	30	541.24	541.24	
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	39.34	39.34	
	9		九、卫生健康支出	38	32.51	32.51	
	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	20.68	20.68	
	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	42.75	42.75	
	23			52			
本年收入合计	24	647.79	本年支出合计	53	676.51	676.51	
年初财政拨款结转和结余	25	52.88	年末财政拨款结转和结余	54	24.15	24.15	
一般公共预算财政拨款	26	52.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	700.67	总计	58	700.67	700.67	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共海南州委统战部

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		676.51	426.14	250.38
201	一般公共服务支出	541.24	333.61	207.63
20134	统战事务	541.24	333.61	207.63
2013401	行政运行	333.61	333.61	
2013403	机关服务	44.81		44.81
2013404	宗教事务	4.00		4.00
2013499	其他统战事务支出	158.82		158.82
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位离退休	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	
229	其他支出	42.75		42.75
22999	其他支出	42.75		42.75
2299901	其他支出	42.75		42.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南州委统战部

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	379.62	302	商品和服务支出	46.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	21.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	37.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	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	0.59	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.68	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	38.82	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		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	1.00	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	3.45	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	8.87	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	2.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		379.62	公用经费合计					46.52

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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：中共海南州委统战部

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
14.44		14.44		14.44		9.96		9.96		9.96		24.11	42.81

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海南州委统战部

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（本单位无政府性基金预算支出，故本表为空。）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海南州委统战部

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		676.51	426.14	250.38
201	一般公共服务支出	541.24	333.61	207.63
20134	统战事务	541.24	333.61	207.63
2013401	行政运行	333.61	333.61	
2013403	机关服务	44.81		44.81
2013404	宗教事务	4.00		4.00
2013499	其他统战事务支出	158.82		158.82
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位离退休	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.38	37.38	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	
229	其他支出	42.75		42.75
22999	其他支出	42.75		42.75
2299901	其他支出	42.75		42.75

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海南州委统战部

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		46.52
302	商品和服务支出	46.52
30201	办公费	21.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.87
30239	其他交通费用	2.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.30
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南州委统战部

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	47.44
1. 政府采购货物支出	2	25.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	47.44
其中：授予小微企业合同金额	6	47.44

第三部分 海南州委统战部 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出体情况说明

2019 年度收入、支出总计 894.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 109.5 万元。主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。其中：

（一）收入总计 894.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 647.79 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 8.97 万元，下降 1.3%，主要原因是年初预算调整。

2. 其他收入 155.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委统战部取得的江苏援建培训资金和维稳经费收入，较上年增加 66.34 万元，增长 74.37%，主要原因是拨入维稳经费，组织部培训费等。

3. 年初结转和结余 90.98 万元，主要为海南州委统战部上年结转本年使用的维稳安保、援建培训等资金。

（二）支出总计 894.31 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 709.72 万元，主要用于海南州委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 44.55 万元，增长 6.7%，主要原因是民族团结进步创建工作经费的支出增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 39.34 万元，占 4.39%，主要用于海南州委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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 2.6%，主要原因是调离及新增人员各项社会保障支出变动。

3. 卫生健康（类）支出 32.51 万元，占 3.63%，主要用于海南州委统战部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 32.51 万元，增长 100%，主要原因是上年决算未列卫生健康支出。

4. 住房保障（类）支出 20.68 万元，占 2.31%，主要用于海南州委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 1.59 万元，增长 8.33%，主要原因是正常增资。

5. 其他（类）支出 42.75 万元，占 4.78%，主要用于统战部维稳工作和其他培训方面的支出。较上年增加 34.49 万元，增长 418%，主要原因是其他收入比上年增加。

6. 年末结转和结余 49.31 万元，为海南州委统战部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、收入情况说明

本年收入合计 803.33 万元，其中：财政拨款收入 647.79 万元，占 80.64%；其他收入 155.54 万元，占 19.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计 845 万元，其中：基本支出 426.14 万元，占 50.43%；项目支出 418.86 万元，占 49.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 700.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9.06 万元，增长 1.3%。主要原因是正常增资。

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 676.51 万元，占本年支出合计的 80%。较上年增加 38.1 万元，增长 5.97%。主要原因是新增宗教工作经费项目。

（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 541.24 万元，占 80%；社会保障和就业(类)支出 39.34 万元，占 5.82%；卫生健康(类)支出 32.51 万

元，占 4.8%；住房保障（类）支出 20.68 万元，占 3.06%；其他支出（类）支出 42.75 万元，占 6.32%。

（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 621.18 万元，支出决算为 676.51 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。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 326.18 万元，支出决算为 333.61 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 45.04 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是未完成绩效目标项目。

（3）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 135 万元，支出决算为 158.82 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事

务支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 14.3%。决算数小于预算数的主要原因是新增宗教工作项目经费。

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 59.71 万元，支出决算为 37.38 元，完成年初预算的 65.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将行政单位医疗和公务员医疗补助等做入社会保障和就业支出预算中。

（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 万元，支出决算为 1.96 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做机关事业单位职业年金缴费预算。

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 0 万元，支出决算为 15.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做行政单位医疗预算。

（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 0 万元，支出决算为 17.02

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初公务员医疗补助做入社会保障就业支出预算中。

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 19.33 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未对其他支出做预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 426.14 万元，其中：人员经费 379.62 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、其他工资福利支出等；公用经费 46.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.44 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 68.98%，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 14.44 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 68.98%；公务接待费预算 0 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。

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 9.96 万元，占 68.98%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.96 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 9.96 万元，公务用车保有量为 2 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.77 万元，下降 21.76%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2019年无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.77万元，下降21.76%，主要原因是实施车改；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位2019年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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676.51万元，占本年支出合计的80.06%。较上年增加38.1万元，增长5.97%。主要原因是新增项目经费支出。

（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541.24万元，占80%；社会保障和就业（类）支出39.34万元，占5.82%；卫生健康（类）支出32.51万元，占4.81%；住房保障（类）支出20.68万元，占3.05%，其他支出（类）支出42.75万元，占6.32%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 46.52 万元，比上年增加 17.64 万元，增长 61%，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 47.44 万元，其中：政府采购货物支出 25.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.23 万元。授予中小企业合同金额 47.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，州财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 180.04 万元。根据预算绩效管理要求，海南州委统战部组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180.04 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委统战部在 2019 年度部门决算中反映“藏传佛教三项经费”、“海南州藏传佛教培训中心后勤保障经费”、“民族团结进步创建领导经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1、藏传佛教培训中心工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：藏传佛教培训中心工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充实和完善部门办公设施，进一步改进办公条件，提高办公效率，确保了藏传佛教僧人培训中心培训工作正常运行。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		藏传佛教僧人培训中心工作经费				
主管部门及代码				实施单位	中共海南州委统战部	
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	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成办公用品采购 ≥ 1 目标 2：完成办公设备设施维修 ≥ 2			目标 1 完成情况：已完成办公用品采购一次 目标 2 完成情况：未产生办公设备设施维修		
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：完成办公用品采购	≥ 1	达到预期效果 60%	
			指标 2：完成办公设备设施维修维护	≥ 2	未完成办公设备设施维修	
		质量指标	指标 1：完成办公用品采购	$\geq 100\%$	资金拨付率达 100%	
			指标 2：完成办公设备设施维修维护			
		时效指标	指标 1：完成办公用品采购	年内完成	于 3-12 月已完成指标达 100%	
			指标 2：完成办公设备设施维修维护			

		成本指标	指标 1: 完成办公用品采购	达到预期效果	按规定开支、不超预算	
			指标 2: 完成办公设施设备维修维护			
效益指标	经济效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	社会效益指标		指标 1: 高质量完成办公需求提高办公效率	≥100%	达到预期效果	
			指标 2: 完成办公设施设备维修维护避免日常维护不当,降低资产使用年限。			
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1:			
			指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 高质量完成办公需求提高办公效率	≥98%	满意率达100%	
			指标 2: 完成办公设施设备维修维护避免日常维护不当,降低资产使用年限。	≥98%	满意率达100%	

2、藏传佛教培训中心水电经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 藏传佛教培训中心水电经费项目预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10万元, 实际支出10万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成海南州藏传佛教僧人培训中心12个月水电费支出, 提高工作效率使藏传佛教僧人培训中心正常运行。存在的主要问题: 专项资金明细核算不足, 没有细化到项目。下一步改进措施: 认真做好专项经费预算编制工作, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		藏传佛教僧人培训中心水电经费				
主管部门及代码				实施单位	中共海南州委统战部	
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	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出			目标 1: 已完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出		
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: 完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出	1 月-12 月完成	100%	
		质量指标	指标 1: 完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出	≥100%	资金拨付率达 100%	
		时效指标	指标 1: 完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出	年内完成	于 1-12 月已完成指标达 100%	
		成本指标	指标 1: 完成海南州藏传佛教僧人培训中心 12 个月水电费支出	达到预期效果	按规定开支、不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率使藏传佛教虽然培训中心正常运行。	≥100%	达到预期效果	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高工作效率使藏传佛教僧人培训中心正常运行。	≥98%	满意率达 100%	

3、统战部专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：统战部专项调研经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出2.14万元，结转3.86万元，完成年度预算的35.67%。通过项目实施，统战工作科学化规范化水平全面提升，使宗教和顺、寺院和谐、各民族和睦。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		统战部专项调研经费					
主管部门及代码		实施单位		中共海南州委统战部			
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	6	6	2.14	35.67%	
		其中：财政拨款	6	6	2.14	35.67%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成 3 次调研			目标 1 完成情况：实际已完成 3 次调研			
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：完成 3 次调研	≥98%	达到预期效果 100%		
		质量指标	指标 1：完成 3 次调研	≥100%	资金拨付率达 100%		
		时效指标	指标 1：完成 3 次调研	年内完成	于 3-12 月已完成指标达 100%		
		成本指标	指标 1：完成 3 次调研	达到预期效	按规定开支、		

				果	不超预算	
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 统战工作科学化规范化水平全面提升, 使宗教和顺、寺院和谐、各民族和睦。	$\geq 100\%$		达到预期效果	
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 统战工作科学化规范化水平全面提升, 使宗教和顺、寺院和谐、各民族和睦。	$\geq 98\%$		满意率达 100%	

4、民族团结进步创建领导小组办公室经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 民族团结进步创建领导小组办公室经费项目预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10万元, 实际支出10万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 推动了民族团结进步创建工作的扎实开展, 且成效显著, 模范州创建活动高度推进, 赢得了国家民委和中央统战部及省委、省民委的高度评价。全州呈现了经济发展、社会和谐、宗教和顺、民族和睦的良好局面。存在的主要问题: 专项资金明细核算不足, 没有细化到项目。下一步改进措施: 进一步加强内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 认真做好专项经费预算编制工作, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族团结进步创建活动领导小组办公室经费				
主管部门及代码				实施单位	中共海南州委统战部	
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	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成办公采购 ≥ 5 次 目标 2：完成到各县民族团结工作督查 ≥ 8 次			目标 1 完成情况：已完成办公采购 ≥ 5 次 目标 2 完成情况：已完成完成到各县民族团结 工作督查 ≥ 8 次		
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：完成办公采购 ≥ 5 次	100%	100%	
			指标 2：完成到各县民族团结工作督查 ≥ 8 次	100%	100%	
		质量指标	指标 1：完成工作达标率	100%	100%	
			指标 2：完成到各县民族团结工作督查 ≥ 8 次	100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成办公采购 ≥ 15 次	100%	100%	
			指标 2：完成到各县民族团结工作督查 ≥ 8 次	100%	100%	
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：持之以恒推进民族团结进步工作，巩固创建成果	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2：促进各县民族团结收尾工作落实	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	指标 1：			
指标 2：						

		可持续影响指标	指标 1: 带动全州创建人员的积极性和持续性	100%	100%	
			指标 2: 促进创建工作持续深入开展	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: : 促进民族团结和睦、宗教和顺、人民合乐、社会和谐	≥95%	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州委统战部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

五、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。

六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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、职业年金支出。

七、年末结转和结余：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。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。