

中共三亚市天涯区委统一战线工作部 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部部门概况.	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部 2019 年度 部门决算批复表.....	3
一、收入支出决算批复表.....	4
二、收入决算批复表.....	4
三、支出决算批复表.....	4
四、财政拨款收入支出决算批复表.....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.....	4
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表.	4
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表	4
第三部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部 2019 年度 部门决算情况说明.....	4

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

中共三亚市天涯区委统一战线工作部无下属预算单位，增设三亚市天涯区政协联络组，挂牌我单位。2019 年机构改革，增设三亚市天涯区侨务办公室、三亚市天涯区宗教事务局挂牌我单位；增设的三亚市民族事务局属于区政府部门，与我单位合署办公。以上单位编制均设在中共三亚市天涯区委统一战线工作部，预算全部安排在中共三亚市天涯区委统一战线工作部预算经费。

我单位的职能是根据中共三亚市天涯区委办公室关于印发（天委办〔2019〕36 号）文件明确的。

二、机构设置

纳入中共三亚市天涯区委统一战线工作部 2019 年度部门决算编制范围的只有本级，没有二级决算单位。

第二部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部 2019 年度 部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

- 三、支出决算批复表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
- 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分 中共三亚市天涯区委统一战线工作部 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、支总计 298.25 万元，与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 70.37 万元，增长 30.88%。主要原因：一是因机构改革，单位人员及统战工作的增加；二是财政拨款增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元。年初结转结余 0 万元。结余分配 0 万元。年末结转结余 2.98 万元，主要是

2019 年项目支出未完成，2018 年度年末结转结余 0 万元，主要原因是部分经费款项存在下一年度继续支付的情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 298.25 万元，其中：财政拨款收入 242.23 万元，占 81.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.02 万元，占 18.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.27 万元，其中：基本支出 147.88 万元，占 50.08%；项目支出 147.39 万元，占 49.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出总计 242.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 16.27 万元，增长 7.20%。主要原因：一是机构改革致使项目支出和商品和服务支出增加；二是基本收入与支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2018 年度决算数减少 4.41 万元，主要是 2018 年财政拨款年末结转结余为 0。

财政拨款年末结转结余 2.98 万元，主要是 2019 年项目支出未完成，较 2018 年度年末决算数增加 2.98 万元。

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 239.25 万元，占本年支出合计的 81.03%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 13.29 万元，增长 5.88%，主要原因是单位人员及统战工作任务的增加。

(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 239.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.21 万元，占 84.52%；社会保障和就业（类）支出 15.99 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 11.63 万元，占 4.86%；农林水（类）支出 0.28 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 9.15 万元，占 3.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 206.72 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 115.74%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 53.50%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出未达到预期效果。

(2) 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：调整追加专项项目经费。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 85.51 万元，支出决算为 87.96 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 59.5 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：存在部分经费款项存在下一年度继续支付的情况。

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出完成情况未达到预期效果。

（6）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 0.99 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出完成情况未达到预期效果。

(7) 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 16 万元,支出决算为 11.87 万元,完成年初预算的 74.19%。决算数小于预算数的主要原因:经费支出完成情况未达到预期效果。

(8) 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 3.21 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未做该项目测算,经费后期追加。

(9) 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 3.71 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因:经费支出完成情况未达到预期效果。

(10) 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 8.83 万元,支出决算为 8.15 万元,完成年初预算的 92.30%。决算数大于预算数的主要原因:经费支出完成情况未达到预期效果。

(11) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 0.28 万元,决算数大于预

算数的主要原因：年初预算未做该项目测算，经费后期追加。

（12）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 10.18 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出完成情况未达到预期效果。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度财政拨款基本支出 124.73 万元，其中：人员经费 113.93 万元，主要包括：基本工资 22.26 万元、津贴补贴 32.21 万元、奖金 20.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职业年金缴 3.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.80 万元、公务员医疗补助缴费 8.22 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 9.15 万元、医疗费 0.39 万元、其他工资福利支出 1.94 万元、医疗费补助 0.84 万元。公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.73 万元、工会经费 0.63 万元、其他交通费用 5.03 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2018 年度持平。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较 2018 年度持平。

(三)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“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 0 万元，占 0%；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。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，较 2018 年持平。

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，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，较 2018 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，较 2018 年持平。

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部未组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

我部未组织对“民族宗教事务”等 8 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 81.5 万元。

我部开展整体支出绩效评价，涉及资金 298.25 万元。从评价情况看总评得分 84.28 分，整体支出绩效评价等级为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）重点项目绩效评价情况。

无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度中共三亚市天涯区委统一战线工作部机关运行经费 10.80 万元，比年初预算减少 0.77 万元，降低 6.66%。主要原因是：缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度中共三亚市天涯区委统一战线工作部政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年度 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 97.14 平方米，其中：办公用房 97.14 平方米，业务用房 0 平方米，

其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车、其他用车 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

