

海南州委统战部

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“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“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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。贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订民族宗教工作的政策、发展规划和重大措施。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和州委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。谋划推进民族团结进步创建工作。

(二)研究拟订统一战线工作规划并推动落实。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。拟订统一战线及民族宗教宣传工作规划并组织实施。分析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)依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。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。支持宗教团体搞好自身建设。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。负责宗教活动场所的设立和活佛转世申报工作。负责民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(七)执行党中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作，促进民族事业发展。

(八)联系少数民族代表人士，组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

(九)贯彻落实党中央治藏工作方略和省、州藏区工作政策措施，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。

(十)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。

(十一)参与制订、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。

(十二)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。

(十三)贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全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。

(十四)完成州委和州政府交办的其他任务。

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，具体包括：海南州委统战部。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：海南州委统战部

| 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 | 656.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 665.17 |
| 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 | 0.76 |
| 六、其他收入 | 6 | 89.2 | 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 | 38.34 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 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 | 19.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 8.26 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 745.97 | 本年支出合计 | 50 | 731.61 |
| 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 | 38.85 | 年末结转和结余 | 52 | 53.2 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 784.81 | 总计 | 54 | 784.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州委统战部

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 | 745.97 | 656.76 | | | | 89.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 665.54 | 576.33 | | | | | 89.2 |
| 20134 | 统战事务 | | 665.54 | 576.33 | | | | | 89.2 |
| 2013401 | 行政运行 | | 391.99 | 312.38 | | | | | 79.6 |
| 2013403 | 机关服务 | | 60.1 | 60.1 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | 213.45 | 203.85 | | | | | 9.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 38.34 | 38.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 38.34 | 38.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | | 38.34 | 38.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | 23.00 | 23.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州委统战部

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 | 731.61 | 455.02 | 276.59 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 665.17 | 397.59 | 267.57 | | | |
| 20134 | 统战事务 | | 665.17 | 397.59 | 267.57 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | | 394.29 | 394.29 | | | | |
| 2013403 | 机关服务 | | 75.10 | | 75.10 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | 195.77 | 3.30 | 192.47 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.09 | 19.09 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 8.26 | | 8.26 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 8.26 | | 8.26 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | 8.26 | | 8.26 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州委统战部

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 | 656.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 571.96 | 571.96 | |
| 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 | 0.76 | 0.76 | |
| | 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 | 38.34 | 38.34 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 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 | 19.09 | 19.09 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 8.26 | 8.26 | |
| 本年收入合计 | 22 | 656.76 | 本年支出合计 | 49 | 638.41 | 638.41 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 34.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 53.20 | 53.20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 34.85 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 691.61 | 总计 | 54 | 691.61 | 691.61 | |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州委统战部

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 | 372.12 | 266.28 |
| 201 | | | 571.96 | 314.69 | 257.27 |
| 20134 | | | 571.96 | 314.69 | 257.27 |
| 2013401 | | | 314.69 | 314.69 | |
| 2013403 | | | 75.10 | | 75.01 |
| 2013499 | | | 182.17 | | 182.17 |
| 205 | | | 0.76 | | 0.76 |
| 20508 | | | 0.76 | | 0.76 |
| 2050803 | | | 0.76 | | 0.76 |
| 208 | | | 38.34 | 38.34 | |
| 20805 | | | 38.34 | 38.34 | |
| 2080505 | | | 38.34 | 38.34 | |
| 221 | | | 19.09 | 19.09 | |
| 22102 | | | 19.09 | 19.09 | |
| 2210201 | | | 19.09 | 19.09 | |
| 229 | | | 8.26 | | 8.26 |
| 22999 | | | 8.26 | | 8.26 |
| 2299901 | | | 8.26 | | 8.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州委统战部

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 | 343.24 | 302 | 商品和服务支出 | 28.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 172.84 | 30201 | 办公费 | 6.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 79.11 | 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 | 38.34 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | | 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 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.09 | 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 | 16.65 | 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 | 2.10 | 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 | 3.17 | 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 | 12.70 | 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 | | 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 | 0.14 | 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 | | 343.24 | 公用经费合计 | | | | | 28.88 | |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州委统战部

金额单位：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 |
| 14.44 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 12.73 | -76.14 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 4.18 | 52.13 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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) | 3 |
| 国内公务接待批次(个) | | 国内公务接待人次(人) | |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州委统战部

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 | | | | | | |
| 此表为空 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：海南州委统战部

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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 638.41 | 372.12 | 266.28 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 571.96 | 314.69 | 257.27 |
| | 20134 | 统战事务 | 571.96 | 314.69 | 257.27 |
| | 2013401 | 行政运行 | 314.69 | 314.69 | 0.00 |
| | 2013403 | 机关服务 | 75.10 | 0.00 | 75.10 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 182.17 | 0.00 | 182.17 |
| | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 |
| | 229 | 其他支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 |
| | 22999 | 其他支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 |
| | 2299901 | 其他支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 |

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州委统战部

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 | | 28.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.88 |
| 30201 | 办公费 | 6.64 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.05 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.61 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.47 |
| 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 | 2.10 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.17 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州委统战部

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 | 198.21 | 198.21 | |
| 货物 | 2 | 20.40 | 20.40 | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | 177.81 | 177.81 | |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州委统战部 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 784.81 万元，较上年收入、支出总计各减少 10.45 万元。主要原因是：财政拨款收入和其他收入的减少。

（一）收入总计 784.81 万元，包括：

1、财政拨款收入 656.76 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 8.77 万元，下降 1.32%，主要原因是非公党工委专项经费转交组织部。

2、其他收入 89.2 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，较上年减少 5.43 万元，下降 6%，主要原因是维稳经费收入减少。

3、年初结转和结余 38.85 万元，主要为海南州委统战部上年结转本年使用的非公党工委工作经费、维稳工作经费、藏胞经费等资金。

（二）支出总计 784.81 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 665.17 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 5.48 万元，增长 0.83%，主要原因是民族团结进步创建工作经费的支出。

2、教育（类）支出 0.76 万元，占 0.1%，主要用于州委统战部安排的用于培训等方面的支出。较上年减少 10.13 万元，减少 93%，主要原因是 2018 年度安排干部教育培训次数少于上年度培训。

3、社会保障和就业（类）支出 38.34 万元，占 4.89%，主要用于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、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.4 万元，增长 12.96%，主要原因是 2018 年调离及新增人员各项社会保障支出。

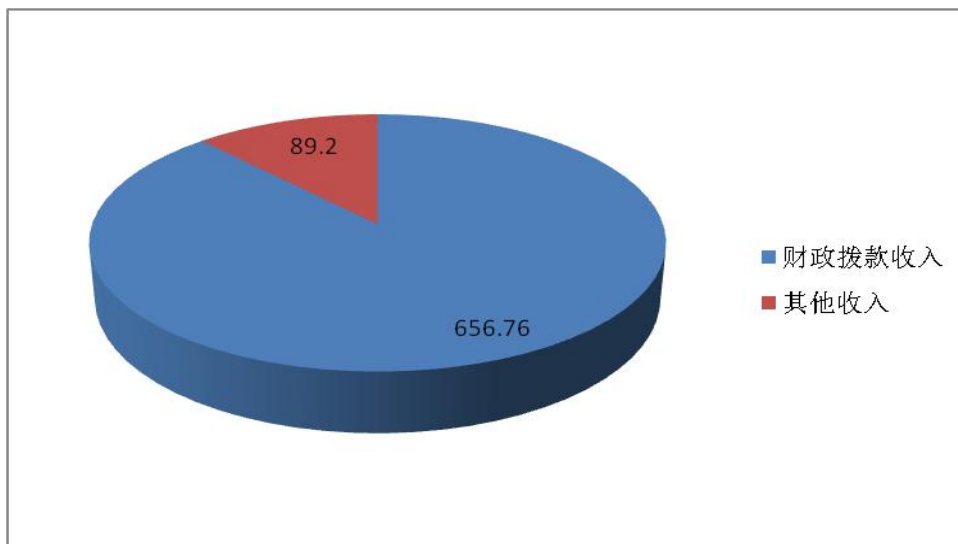
4、住房保障（类）支出 19.09 万元，占 2.43%，主要用于州委统战部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.78 万元，下降 3.93%，主要原因是正常增资。

5、其他（类）支出 8.26 万元，占 1.05%，主要用于统战部维稳工作方面的支出。较上年减少 8.8 万元，减少 51.58%，主要原因是其他收入比上年减少。

6、年末结转和结余 53.2 万元，为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。

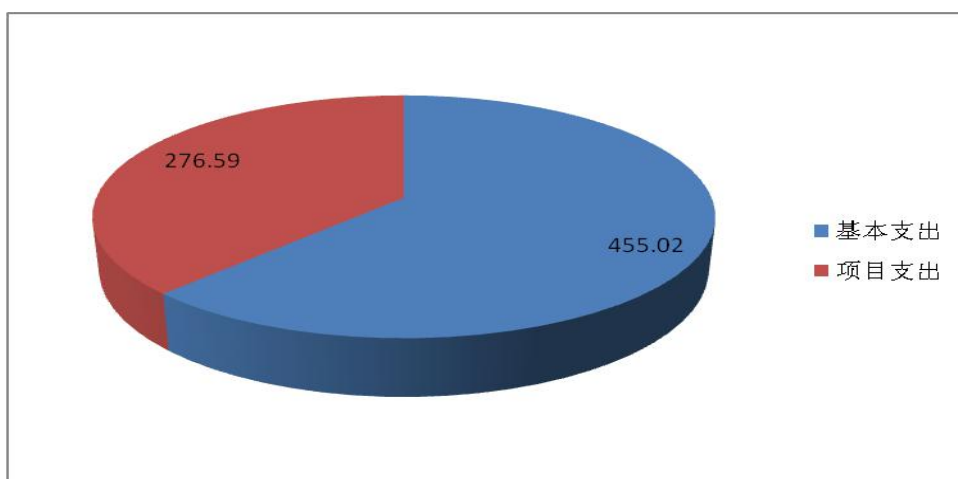
二、收入总体情况说明

本年收入合计 745.97 万元，其中：财政拨款收入 656.76 万元，占 88.04%；其他收入 89.2 万元，占 11.96%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 731.61 万元，其中：基本支出 455.02 万元，占 62.19%；项目支出 276.59 万元，占 60.79%。



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 691.61 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 0.02 万元，下降 0.003%。主要原因是日常公用经费减少。

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 638.41 万元，占本年支出合计的 87.26%。较上年减少 12.41 万元，下降 1.91%。主要原因是 2018 年度州委统战部教育培训支出减少。

（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 571.96 万元，占 89.59%；教育（类）支出 0.76 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 38.34 万元，占 6%；住房保障（类）支出 19.09 万元，占 3%。其他支出（类）支出 8.26 万元，占 1.3%。

（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 420.21 万元，支出决算为 638.41 万元，完成年初预算的 152%。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 313.37 万元，支出决算为 314.69 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 45.24 万元，支出决算为 75.1 元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(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 41 万元，支出决算为 182.17 元，完成年初预算的 444%。决算数大于预算数的主要原因是民族团结进步创建项目经费增加。

2、教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.55 万元，支出决算为 38.34 元，完成年初预算的 99.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 20.6 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 8.26 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、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 372.12 万元，其中：人员经费 343.24 万元，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、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 28.88 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 14.44 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 88.16%，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 12.73 万元，完成预算的 88.16%；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。

2018 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 12.73 万元，占 88.16%；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海南州委统战部因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 12.73 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 12.73 万元，公务用车保有量为 3 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 39.87 万元，增长 75.8%。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 2018 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增加 39.87 万元，增长 75.8%，主要原因是新购置一辆车；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 2018 年无公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州委统战部无政府性基金收支情况。

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 638.41 万元，占本年支出合计的 87.26%。较上年减少 12.42 万元，下降 2%。主要原因是 2017 年海南州藏传佛教僧人培训中心增加的后勤保障经费。

(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 571.96 万元，占 89.6%；教育（类）支出 0.76 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 38.34 万元，占 6%；住房保障（类）支出 19.09 万元，占 3%，其他支出（类）支出 8.26 万元，占 1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 28.88 万元，比上年减少 157.67 万元，下降 84.5%，主要原因是按要求减少一般预算支出。

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 198.21 万元，其中：政府采购货物支出 20.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.81 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，州财政局批复项目支出绩效项目10项，共涉及资金86.24万元。根据预算绩效管理要求，海南州委统战部组织对2018年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金86.24万元，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2018年度部门决算中反映“九三学社工作经费”、“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9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1.85万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的93%。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。

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7.7万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的77%。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。

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1万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的16.67%。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：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。

4、藏传佛教三项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：藏传佛教三项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5.4万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，藏传佛教寺院社会管理长效机制不断完善。使统战工作影响力不断提升。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。

5、藏传佛教培训中心暖气经费项目绩效自评综述：

绩效目标：藏传佛教培训中心暖气经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.24万元，实际支出18.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作效率使藏传佛教僧人培训中心正常运行，保障海南州藏传佛教僧人培训中心年度供暖。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。

6、九三学社工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：九三学社工作经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：未按预算实施完成。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。

7、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。

8、藏传佛教僧人培训中心后勤保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：藏传佛教僧人培训中心后勤保障经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.8万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，藏传佛教僧人培训中心后勤保障经费常规性的物业管理支出，使海南州藏传佛教培训中心正常运转。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，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

9、宗教人士培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宗教人士培训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，宗教人员牢固树立了爱国爱教、守法持戒、反对分裂、民族团结、社会稳定的大局。开展宗教人士培训进一步增强了藏传佛教教职人员的思想认识，夯实了培训教育成果。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。

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，海南州委统战部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车2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：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、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：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。

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。

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。

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。

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、本单位无专业性较强的名词解释。