

# 珠山区委统战部 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区档案局部门概况

### 一、部门主要职能

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇、街道的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区

在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成市委和区委统战部交办的其他任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。超编原因是部长为常委，不占此编制数



### 支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2017年度					第03表 金额单位：万元
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	编外支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		行政事业	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080607		行政事业单位离退休基本养老保险★	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支出		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
税 次		3		税 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	61.38	一、一般公共服务支出	00	64.16	64.16	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	01	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	02	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	05	0.00	0.00	0.00	
	6		五、教育支出	04	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	06	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	08	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	07	0.32	0.32	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	09	1.16	1.16	0.00	
	10		十、节能环保支出	09	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	61.38	<b>本年支出合计</b>	53	66.62	66.62	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	14.81	年末财政拨款结转和结余	54	10.66	10.66	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.81		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	76.19	<b>总计</b>	58	76.19	76.19	0.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：承德市承德市委统战部			2017年度	草案05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	65.62	65.62	0.00
201		一般公共服务支出	64.16	64.16	0.00
20134		统战事务	64.16	64.16	0.00
2013401		行政运行	64.16	64.16	0.00
208		社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.32	0.32	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.15	1.15	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.15	1.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：承德市承德市委统战部			2017年度		草案05表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
支出功能分类科目编码	科目名称	金额	支出功能分类科目编码	科目名称	金额	支出功能分类科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	29.19	202	商品和服务支出	19.29	210	其他资本性支出	0.00
20101	基本工资	10.40	20201	办公费	3.99	21001	房屋建筑物购置	0.00
20102	津贴补贴	11.40	20202	印刷费	0.00	21002	办公设备购置	0.00
20103	奖金	2.52	20203	咨询费	0.00	21003	公务用车购置	0.00
20104	其他社会保障缴费	0.92	20204	手续费	0.00	21005	基础设施建设	0.00
20106	伙食补助费	1.17	20205	水费	0.00	21006	大型修缮	0.00
20107	绩效工资	0.00	20206	电费	0.00	21007	信息网络及软件购置费	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	20207	邮电费	0.00	21008	物资储备	0.00
20109	职业年金缴费	0.00	20208	取暖费	0.00	21009	土地补偿	0.00
20199	其他工资福利支出	0.39	20209	物业管理费	0.00	21010	拆迁补偿	0.00
203	对个人和家庭补助	17.15	20211	差旅费	0.99	21011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
20301	离休费	0.00	20212	因公出国（境）费	7.49	21012	拆迁补偿	0.00
20302	退休费	0.00	20213	维修（护）费	0.04	21013	公务用车购置	0.00
20303	退职（资）费	0.00	20214	租赁费	1.49	21015	其他交通支出	0.00
20304	抚恤金	0.00	20215	会议费	0.00	21020	其他补偿	-
20305	生活补助	0.00	20216	培训费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00
20306	救济费	0.00	20217	公务用车运行维护费	0.28	204	对个人和家庭补助	0.00
20307	医疗费	0.00	20218	公务用车购置	0.00	20401	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
20308	助学金	0.00	20219	租赁费	0.00	20403	机关事业单位职业年金缴费	0.00
20309	奖励金	19.73	20220	公务用车运行维护费	0.00	20405	其他补偿	0.00
20310	住房补贴	0.00	20226	劳务费	1.23	20499	其他对机关事业单位的补助	0.00
20311	住房公积金	0.00	20227	委托业务费	0.00	207	债务利息支出	0.00
20312	拆迁补偿	0.00	20228	工会经费	0.00	20701	国内债务付息	0.00
20313	购房补贴	0.00	20229	福利费	0.00	20707	国外债务付息	0.00
20314	其他补贴	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00	299	其他支出	0.00
20315	物业管理费	0.00	20239	其他商品和服务支出	2.74	29906	赠与	0.00
20399	其他对个人和家庭补助支出	1.43	20240	利息及滞纳金	0.00			
			20299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	46.33		公用经费合计	19.29			



# 国有资产占用情况表

		草案09表
编制单位：景德镇市珠山区委统战部	2017年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 76.18 万元，其中年初结转和结余 14.81 万元，较 2016 年增加 24.13 万元，增长 46%；本年收入合计 61.38 万元，较 2016 年增加 10.48 万元，增长 20%，主要原因是：活动经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 76.18 万元，其中本年支出合计 65.62 万元，较 2016 年增加 24.13 万元，增长 46%，主要原因是：活动经费增加；年末结转和结余 10.56 万元，较 2016 年减少 4.24 万元，下降 28%，主要原因是：为了保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 65.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 65.62 万元，决算数为 65.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 64.16 万元，决算数为 64.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0.32 万元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：个人社保单位缴纳部分开支。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 1.15 万元，决算数为 1.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险单位缴纳部分开支。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 29.18 万元，较 2016 年增加 22.14 万

元，增长 300%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 19.29 万元，较 2016 年下降 1.81 万元，下降 8%，主要原因是：公务接待费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.15 万元，较 2016 年增加 10.27 万元，增长 149%，主要原因是：个人经费、个人医保、社保缴纳费用的增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 2.22 万元，下降 100%，主要原因是：办公室设备添置齐全。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 7.76 万元，完成预算的 646%，决算数较 2016 年增加 5.66 万元，增长 269%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.49 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 7.49 万元，增长 100%。主要原因是：部长接市委统战部通知出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.28 万元，完成预算的 23%，决算数较 2016 年减少 0.55 万元，下降 65%。主要原因是：工作餐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，

决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 1.25 万元，下降 100 %。主要原因是：无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 19.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 4.03 万元，下降 17 %，主要原因是：三公经费减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## **八、预算绩效情况说明**

2017 年度我部门组织对珠山区委统战部等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，无项目支出绩效，涉及一般公共预算支出 64.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细

制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7. 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）费用。
8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业

单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。