

中共濮阳市委统战部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县级党委统战部长。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）指导各县（区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

（九）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委统战部无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	522.74	一、一般公共服务支出	28	422.72
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		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	53.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.19
	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	
	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	522.74	本年支出合计	50	485.42
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	35.20	年末结转和结余	52	72.52
	26			53	
总计	27	557.94	总计	54	557.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		522. 74	522. 74					
201	一般公共服务支出	460. 04	460. 04					
20134	统战事务	460. 04	460. 04					
2013401	行政运行	354. 04	354. 04					
2013402	一般行政管理事务	106. 00	106. 00					
208	社会保障和就业支出	53. 51	53. 51					
20805	行政事业单位离退休	53. 51	53. 51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11. 70	11. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 81	41. 81					
210	医疗卫生与计划生育支出	9. 19	9. 19					
21011	行政事业单位医疗	9. 19	9. 19					
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		485.42	416.74	68.68			
201	一般公共服务支出	422.72	354.04	68.68			
20134	统战事务	422.72	354.04	68.68			
2013401	行政运行	354.04	354.04				
2013402	一般行政管理事务	68.68		68.68			
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51				
20805	行政事业单位离退休	53.51	53.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	522.74	一、一般公共服务支出	28	422.72	422.72	
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	53.51	53.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.19	9.19	
	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			
	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	522.74	本年支出合计	49	485.42	485.42	
年初财政拨款结转和结余	23	35.20	年末财政拨款结转和结余	50	72.52	72.52	
一般公共预算财政拨款	24	35.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	557.94	总计	54	557.94	557.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		485.42	416.74	68.68
201	一般公共服务支出	422.72	354.04	68.68
20134	统战事务	422.72	354.04	68.68
2013401	行政运行	354.04	354.04	
2013402	一般行政管理事务	68.68		68.68
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51	
20805	行政事业单位离退休	53.51	53.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.81	41.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.70	302	商品和服务支出	37.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	18.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.99	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.70	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3. 27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14. 48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		379. 40	公用经费合计					37. 34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.45		45.95		45.95	20.50	23.33		18.17		18.17	5.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市委统一战线工
作部

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
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。

市委统战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，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 557.94 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 81.69 万元，增长 17.15%。主要原因是在职人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 522.74 万元，其中：财政拨款收入 522.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 485.42 万元，其中：基本支出 416.74 万元，占 85.85%；项目支出 68.68 万元，占 14.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 557.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.69 万元，增长 17.15%。主要原因是在职人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 485.42 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 44.37 万元，增长 10.06%。主要原因是在职人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 485.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 422.72 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 53.51 万元，占 11.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.19 万元，占 1.89%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.19 万元，支出决算为 485.42 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量增加及人员工资津补贴年度自然增长造成的工资福利支出、社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 228.94 万元，支出决算为 354.04 万元，完成年初预算的 154.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

2. 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 96.00 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 71.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则，进一步加大财务管理力度，严格控制各项经费支出，公车运行费用和公务接待费用减少。

3. 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 11.00 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加。

4. 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 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.74 万元。与 2016 年度相比，增加 128.83 万元，增长 44.74%，主要原因：2017 年我部人员工资及养老保险缴费增长明显。其中：人员经费 379.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.45 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 35.11%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在年度预算执行中紧紧把握贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，严格“三公”经费开支审核把关，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.17 万元，完成预算的 39.55%，占 77.89%；公务接待费支出决算 5.16 万元，完成预算的 25.17%，占 22.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排部机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 6.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2017 年度未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 18.17 万元。主要用于公务用车维修保养、过路过桥、燃油、保险费用等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 14.21 万元，下降 43.89%，主要原因是在严格落实中央“八项规定”精神的同时，我部严格按照公务用车改革有关要求，抓好公务用车使用管理，压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 5.16 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.16 万元。主要用于接待中央、省及省内其他地市来濮考察、调研等工作人员及统战对象开支的食宿等费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.65 万元，下降 33.94%，主要原因是严格落实中央八项规定有关要求，进一步压减公务接待支出。

中共濮阳市委统战部 2017 年度共接待国内来访团组 26 个、来访人员 258 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委统战部对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 37.34 万元，较 2016 年度增加 13.80 万元，增长 58.61%。增加的主要原因是：随着物价上涨等因素影响，行政运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共濮阳市委统战部共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。