

附件 1:

2017 年度

中共白山市江源区委统战部部门决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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）负责全区统一战线工作。（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策的问题，协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教搞渗透和分裂祖国统一活动的斗争。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。（五）负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设。（六）负责对侨胞的接待和海外联谊活动，保护归侨侨眷的合法权益。（七）负责联系和协调工商联发挥党联系非公有制代表人士的桥梁、纽带作用。（八）负责指导镇街党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。（九）完成区委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市江源区委统战部内设 1 个机构，为综合科。

纳入中共白山市江源区委统战部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白山市江源区委统战部本级
2. 工商联

2017 年实有人员 14 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	117.13	一、一般公共服务	63.47
其中：政府性基金		八、社会保障与就业支出	46.41
二、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	2.79
三、事业收入		十九、住房保障支出	4.09
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	117.13	本年支出合计	116.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.1	年末结余结转	0.47
其中：项目支出结转和结余	0.1	其中：项目支出结转和结余	0.47
... ..			
总计	117.23	总计	117.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		117.13	117.13					
201	一般公共服务支出	63.84	63.84					
20125	港澳台侨事务	50.70	50.70					
2012501	行政运行	50.70	50.70					
20134	统战事务	13.14	13.14					
2013401	行政运行	9.79	9.79					
2013402	一般行政管理事务	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支 出	46.41	46.41					
20805	行政事业单位离退 休	46.41	46.41					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	46.41	46.41					
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.80	2.80					
21005	医疗保障	2.80	2.80					
2100501	行政单位医疗	2.80	2.80					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

(注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。)

三、支出决算表

支出决算表

部门：

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴 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		116.76	113.38	3.38			
201	一般公共服务支出	63.47	60.08	3.38			
20125	港澳台侨事务	50.7	50.7				
2012501	行政运行	50.7	50.7				
20134	统战事务	12.74	9.39	3.35			
2013401	行政运行	9.39	9.39				
2013402	一般行政管理事务	3.35		3.35			
20199	其他一般公共服务支出	0.03		0.03			
2019999	其他一般公共服务支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41				
20805	行政事业单位离退休	46.41	46.41				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.41	46.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79				
21005	医疗保障	2.79	2.79				
2100501	行政单位医疗	2.79	2.79				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	117.13	一、一般公共服务支出	15	63.47	63.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	46.41	46.41	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	2.79	2.79	
	7		十九、住房保障支出	21	4.09	4.09	
	8		二十二、其他支出	22			
本年收入合计	9	117.13	本年支出合计	23	116.76	116.76	
年初财政拨款结转和结余	10	0.1	结余分配	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.1	年末结余结转	25	0.47	0.47	
政府性基金预算财政拨款	12		… …	26			
… …	13		… …	27			
总计	14	117.23	总计	28	117.23	117.23	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		116.76	113.38	3.38
201	一般公共服务支出	63.47	60.08	3.38
20125	港澳台侨事务	50.7	50.7	
2012501	行政运行	50.7	50.7	
20134	统战事务	12.74	9.39	3.35
2013401	行政运行	9.39	9.39	
2013402	一般行政管理事务	3.35		3.35
20199	其他一般公共服务支出	0.03		0.03
2019999	其他一般公共服务支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	
20805	行政事业单位离退休	46.41	46.41	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.41	46.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	
21005	医疗保障	2.79	2.79	
2100501	行政单位医疗	2.79	2.79	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113.38	108.3	
301	工资福利支出	56.4	56.4	
30101	基本工资	28.56	28.56	
30102	津贴补贴	20.72	20.72	
30103	奖金	1.91	1.91	
30104	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品与服务支出	5.08		5.08
30201	办公费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.04		0.04
30239	其他交通费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
30302	退休费	45.08	45.08	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30311	住房公积金	4.09	4.09	
30314	采暖补贴	2.49	2.49	
	合计	113.38	108.3	5.08

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

注：2016 年度预算数为“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。

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置运行费			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
3.28		3		3	0.28	1.2		1.16		1.16	0.04

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共白山市江源区委统战部 2017 年收入总计 117.13 万元，比 2016 年减少 0.64 万元，减少 0.54%；支出总计 116.76 万元，减少 0.91 万元，减少 0.77%。主要原因：2017 年度财政拨款经费减少和压缩日常支出。

二、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 117.13 万元，其中：财政拨款收入 117.13 万元，占 100 %。

三、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 117.23 万元，其中：基本支出 113.38 万元，占 97%；项目支出 3.38 万元，占 3%；

四、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共白山市江源区委统战部 2017 年财政拨款收支总决算 117.13 万元，财政拨款收支总计比 2016 年减少 0.54 万元，减少 0.45%。主要原因：财政拨款经费减少。

五、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度一般公

共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共白山市江源区委统战部 2017 年财政拨款支出 117.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 0.44 万元，减少 0.37%。主要原因：压缩日常经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共白山市江源区委统战部 2017 年财政拨款支出 117.23 万元，主要用于以下方面按功能分类科目划分，一般公共服务支出 63.47 万元，占总支出的 54%；社会保障和就业支出 46.41 万元，占总支出的 40%；医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元，占总支出的 2%；住房保障支出 4.09 万元，占总支出的 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共白山市江源区委统战部 2017 年财政拨款支出年初预算为 120.08 万元，支出决算为 116.76 万元，完成年初预算的 97.24%。主要原因：压缩日常公用经费。其中：

1、一般公共服务支出 63.47 万元，较年初预算减少 3.35 万元，完成预算 94.98%，主要原因是财政拨款减少和压缩经费支出；

2、社会保障和就业支出 46.41 万元，较年初预算增加 0.33 万元，完成预算 100.71%，主要原因是退休人员工资增

加；

3、医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元，较年初预算减少 0.17 万元，减少 5.74%，主要原因是在职转退休 1 人；

4、住房保障支出 4.09 万元，较年初预算减少 0.14 万元，完成预算 96.69%，主要原因是在职转退 1 人。

六、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共白山市江源区委统战部 2017 年财政拨款基本支出 113.38 万元，其中：

人员经费 108.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度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

中共白山市江源区委统战部 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.28 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 36.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算的 38.66 %；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 14.29%。2017 年“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因严格执行八项规定要求，减少公务接待和公务用车被收回。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.72 万元，减少 58.9%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 1.58 万元，减少 57.66%；公务接待费支出减少 0.14 万元，减少 77.78%。主要原因严格执行八项规定，减少公务接待，公务用车被收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，占 96.67 %；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 3.33%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.16 万元。公务用车运行支出为 1.16 万元，主要用于公务用车的保险费、加油费和维修费。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车为借用。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待上级考察调研。全年国内公务接待 2 批次，11 人次，比上年减少 4 批次，减少 52 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定要求，减少公务接待和公务用车。

八、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度中共白山市江源区委统战部不涉及政府性基金预算财政拨款。

九、关于中共白山市江源区委统战部 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门在 2017 年度不涉及项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年中共白山市江源区委统战部的机关运行经费财政拨款支出 5.08 万元，比 2016 年减少 6.57 万元，减少 56.39%。主要原因严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况

2017 年中共白山市江源区委统战部没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白山市江源区委统战部公务用车被收回，没有车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指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支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。