

中共济源市委统战部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共济源市委统战部概况

- 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 中共济源市委统战部概况

一、部门职责

市委统战部主要职责是贯彻执行中央、省委和市委有关统一战线的方针、政策；调查研究，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。

负责联系市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、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督的作用，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、培养新一代代表人士。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港澳门和海外有关社团及代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，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。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、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；做好县处级党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养无党派人士和党外知识分子代表人物。开展海内外统一战线的宣传工

作。指导乡、镇、街道办事处及大型企业党委统战工作和统战部门负责人培训工作；协助政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导工商联党组、指导工商联工作。承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委统战部是负责市委统一战线的部门，现有在编人员 21 人，离退休人员 8 人，内设办公室、干部科（党外知识分子科）、党派科、台湾工作办公室、民族宗教科、经联科 6 个职能科（室）和归国华侨联合会、台办等中共济源市委统战部 1 个归口预算管理单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

					金额单位：万元
部门：中共河南省济源市委统战部					公开 01 表
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	520.19	一、一般公共服务支出	28	461.73
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	39.17
	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	19.30
	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	520.19	本年支出合计	50	520.19
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	520.19	总计	54	520.19
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：中共河南省济源市委统战部

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		520.19	520.19					
201	一般公共服务支出	461.73	461.73					
20134	统战事务	461.73	461.73					
2013401	行政运行	236.91	236.91					
2013402	一般行政管理事务	62.96	62.96					
2013450	事业运行	33.97	33.97					
2013499	其他统战事务支出	127.88	127.88					
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17					
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71					
221	住房保障支出	19.30	19.30					
22102	住房改革支出	19.30	19.30					
2210201	住房公积金	19.30	19.30					

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：中共河南省济源市委统战部

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		520.19	329.36	190.83			
201	一般公共服务支出	461.73	270.90	190.83			
20134	统战事务	461.73	270.90	190.83			
2013401	行政运行	236.91	236.91				
2013402	一般行政管理事务	62.96		62.96			
2013450	事业运行	33.99	33.99	0.00			
2013499	其他统战事务支出	127.88	0.00	127.88			
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17				
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36				
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
221	住房保障支出	19.30	19.30				
22102	住房改革支出	19.30	19.30				
2210201	住房公积金	19.30	19.30				

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

部门：中共河南省济源市委统战部

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	520.19	一、一般公共服务支出	28	461.73	461.73	
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	39.17	39.17	
	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		
	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	520.19	本年支出合计	49	520.19	520.19
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	520.19	总计	54	520.19	520.19

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：中共河南省济源市委统战部

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		520.19	329.36	190.83
201	一般公共服务支出	461.73	270.90	190.83
20134	统战事务	461.73	270.90	190.83
2013401	行政运行	236.91	236.91	
2013402	一般行政管理事务	62.96		62.96
2013450	事业运行	33.99	33.99	
2013499	其他统战事务支出	127.88		127.88
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	

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：中共河南省济源市委统战部

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	260.47	302	商品和服务支出	37.11	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	100.36	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.64	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	27.71	30207	邮电费	4.21	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	52.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	31.79	30211	差旅费	2.26	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	0.39	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	9.72	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	19.30	30227	委托业务费	8.14	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	1.50	30231	公务用车运行维护费	6.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.04			
人员经费合计		292.26	公用经费合计				37.11	

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。

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：河南省中共济源市委统战部

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
10.50		9.20		9.20	1.30	8.04		6.79		6.79	1.25

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
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委统战部

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。

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 520.19 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 50.92 万元，增长 10.85%。主要原因是工资结构调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 520.19 万元，其中：财政拨款收入 520.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 520.19 万元，其中：基本支出 329.36 万元，占 63.32%；项目支出 190.83 万元，占 36.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 520.19 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 50.92 万元，增长 10.85%。主要原因是工资结构调整。

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 年一般公共预算财政拨款支出 520.19 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.92 万元，增长 10.85%。变动的主要原因是工资结构调整。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 520.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.73 万元，占 88.76%；社会保障和就业（类）支出 39.17 万元，占 7.53%。

（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 496.70 万元，支出决算为 520.19 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

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 205.4 万元，支出决算为 236.91 元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是统战对象增多。

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 69 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加上级预拨资金。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是增加上级预拨资金。

4. 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 113 万元，支出决算为 127.88 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数大于预算数的主要原因统战对象增多。

5. 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 9.5 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资基数未变。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 149.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

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 29.2 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资基数未变。

8. 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 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 329.36 万元。与 2016 年相比，增加 33.64 万元，增长 11.37%。变动的主要原因是工资结构调整。其中：人员经费 292.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 37.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费。

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 10.50 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 76.53%。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车改车辆上交。

(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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.79 万元，占 84.50%，完成预算的

73.81%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 15.50%，完成预算的 95.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年无安排中共河南省济源市委统战部机关出入境。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.79 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.79 万元。主要用于燃油费、车辆维护费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.68 万元，下降 9.13%，主要原因是车改上交。

3. 公务接待费支出 1.25 万元。

其他国内公务接待支出 1.25 万元，主要用于省级及同级单位调研。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.41 万元，增长 48.89%，主要原因是统计考察调研次数增多。

中共河南省济源市委统战部 2017 年度共接待国内来访团组 38 个、来访人员 158 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绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及预算资金180.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益，产生了较高的社会价值，更好地对我市的民主监督、民族宗教、民主党派、台胞、侨胞等统一战线工作的解决处理进行督促、指导、协调和监督，最大限度增加和谐因素，极好的维护了统一战线的同心性，维护社会大局稳定。发现的主要问题：1、2017年济源市归国华侨联合会成立了侨胞之家，缺少经费，没有办法支付租赁费3万元。下一步改进措施：加强预算编制工作，加强对预算年度的全局掌控，争取预算资金得到合理利用。

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 37.11 万元，较 2016 年度增加 3.51 万元，增长 10.45%。增加的主要原因是十九大精神系列活动的开展。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省济源市委统战部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（其中 7 辆在公车改革时已上交，未批复，未销账，实际使用 2 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。