

2017年云安区委统战部决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 云安区委统战部概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云安区委统战部 2017 年部门决算表

- 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 云安区委统战部 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云安区委统战部概况

### （一）部门主要职责

统战部是党委工作部门，负责全区统一战线工作。2001年区级机构改革调整后，区委统战部加挂区委台湾工作办公室、区人民政府台湾事务局牌子；区民族宗教事务局与统战部合署办公，在政府序列中保留名称，对外挂牌。

贯彻落实中央、党和国家、省、市委有关统一战线的方针政策，协调全区统一战线方面的关系；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；贯彻落实民族、宗教政策和涉台方针政策；做好港、澳、台、侨联络的海外统战工作，广泛联系港、澳、台同胞和海外侨胞，密切联系有关社团，广泛宣传我区的改革开放政策和投资环境，积极开展招商引资工作；负责党外人士的实职安排和政治安排；做好新的社会阶层人士的统战工作；负责党外知识分子的统战工作等。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云安区委统战部 [2017](#) 年部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位有 5 个行政人员编制（含台办、民宗局）、1 名社会化服务工作人员编制。实有在职人员 5 人、退休人员 2 人，社会化服务工作人员 1 人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 云安区委统战部 2017 年部门决算表

表格如下：

### 收入支出决算总表

部门：云安区委统战部

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	124.28	一、一般公共服务支出	18	105
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23	
	7		八、社会保障和就业支出	24	10.96
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	1.25
	9		十一、城乡社区支出	26	2.50
	10		十九、住房保障支出	27	4.57
.....	11		.....	28	
	12			29	
<b>本年收入合计</b>	13	124.28	<b>本年支出合计</b>	30	<b>124.28</b>
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
<b>总计</b>	17	124.28	<b>总计</b>	34	<b>124.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 云安区委 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		124.28	124.28					
201	一般公共服务支 出	105.00	105.00					
20134	统战事务	105.00	105.00					
2013401	行政运行	79.00	79.00					
2013499	其他统战事务支 出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业 支出	10.96	10.96					
20805	行政事业单位离 退休	10.96	10.96					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.33	8.33					
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医 疗	1.25	1.25					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
212	城乡社区支出	2.50	2.50					
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	2.50	2.50					
2120803	城市建设支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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  
单位: 万元

部门:

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		124.28	121.78	2.50			
201	一般公共服务支 出	105.00	105.00				
20134	统战事务	105.00	105.00				
2013401	行政运行	79.00	79.00				
2013499	其他统战事务支 出	26.00	26.00				
208	社会保障和就业 支出	10.96	10.96				
20805	行政事业单位离 退休	10.96	10.96				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.33	8.33				
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医 疗	1.25	1.25				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	2.50		2.50			
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	2.50		2.50			
2120803	城市建设支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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  
单位：万元

部门：云安区委统战部

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	121.78	一、一般公共服务支出	17	105.00	105.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		八、社会保障和就业支出	26	10.96	10.96	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	27	1.25	1.25	
	9		十一、城乡社区支出	23	2.50		2.50
	10		十九、住房保障支出	24	4.57	4.57	
<b>本年收入合计</b>	11	124.28	<b>本年支出合计</b>	25	124.28	121.78	2.50
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	13			27			
政府性基金预算财政拨款	14			28			
	15			29			
<b>总计</b>	16	124.28	<b>总计</b>	30	124.28	121.78	2.50

注：本表反映部门本年度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

部门：

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			
栏次		1	2	3
合计		121.78	121.78	
201	一般公共服务支出	105.00	105.00	
20134	统战事务	105.00	105.00	
2013401	行政运行	79.00	79.00	
2013499	其他统战事务支出	26.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805	行政事业单位离退休	10.96	10.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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
301	工资福利支出	83.42	302	商品和服务支出	29.9
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	29.11	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	11.46	30203	咨询费	0.52
30104	其他社会保障缴费	2.41	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25
30107	绩效工资		30206	电费	0.25
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.33	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	12.44	30209	物业管理费	0.21
303	对个人和家庭的补助	8.46	30211	差旅费	2.52
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	8.84
30302	退休费	2.64	30213	维修（护）费	0.66
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.58
30304	抚恤金		30215	会议费	2.73
30305	生活补助		30216	培训费	3.7
30306	救济费		30217	公务接待费	1.58
30307	医疗费	1.25	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.61
30311	住房公积金	4.57	30227	委托业务费	0.25
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.34
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	91.88		公用经费合计	29.9

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：云  
安区委统  
战部

单位：万元

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
1	0	1	0	1	0	10.76	8.84	0.34	0	0.34	1.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：云  
安区委统  
战部

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	2.50	0	0	2.50	0
212	城乡社区支出	0	2.50	0	0	2.50	0
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0	2.50	0	0	2.50	0
2120803	城市建设支出	0	2.50	0	0	2.50	0
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 云安区委统战部 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

云安区委统战部 2017 年度总收入 124.28 万元，其中本年收入 124.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 124.28 万元，比上年决算数增加 10.16 万元，增长 9 %。主要变动情况：行政运行-工资福利的增加。
2. 上级补助收入 0 万元，本单位没有上级补助收入。
3. 事业收入 0 万元，本单位没有事业收入。
4. 经营收入 0 万元，本单位没有经营收入。
5. 其他收入 0 万元，本单位没有其他收入。

#### （二）年度支出总体情况

云安区委统战部 2017 年度总支出 124.28 万元，其中本年支出 124.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.78 万元，比上年决算数增加 14.26 万元，增长 14%，主要变动情况：行政运行-工资福利的增加。
2. 项目支出 2.50 万元，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 63%，主要变动情况：项目数量相对减少，及各方面节省开支。
3. 上缴上级支出 0 万元， 本单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，本单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位没有附属单位。

## 二、**2017** 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) **2017** 年度财政拨款收入说明

云安区委统战部 **2017** 年度财政拨款收入合计 124.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 20.8 万元，增长 25%；主要变动情况：工资福利的增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%；主要变动情况：增加巩固国家卫生城市支出费用。

### (二) **2017** 年度财政拨款支出说明

云安区委统战部 **2017** 年度财政拨款支出合计 124.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121.78 万元，比上年决算数增加 45.55 万元，增长 59.75 %；主要变动情况：工资福利的增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%；主要变动情况：巩固国家卫生城市支出。

## 三、**2017** 年度财政拨款“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

云安区委统战部 **2017** 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.76 万元，完成预算 1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.84 万元，因公出国（境）费支出没有作预算；公务用车购置及运行费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的

34%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，公务接待费支出没有作预算。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增下降 1.12 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.31 万元，下降 4 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 3 %；公务接待费支出决算减少 0.80 万元，下降 34 %。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）批次减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：因节省用车；公务接待费支出减少的主要情况：接待上级单位、港澳侨同胞等次数减少。

## （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，因公出国（境）费 8.84 万元，占 82%；公务用车购置及运行费支出 0.34 万元，占 4 %；公务接待费支出 1.58 万元，占 14 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.84 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 13 个、累计 26 人次。开支内容包括：专项工作、联谊支出 8.84 万元，主要用于与港澳同胞联系沟通。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017年公务用车购置数 0 辆。本单位

没有购置及维护支出；公务用车运行及维护支出 0.34 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡联系各镇。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待上级单位、港澳侨同胞等。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，没有发生接待国外来访团支出；发生国内接待 18 次，接待人数共 226 人，主要包括接待上级单位、港澳侨同胞等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 29.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 0.41 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：日常办公用品等办公费的增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

**城市建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，城市建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，没有作预算，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按要求完成并检验通过；二得到群众满意的反馈。暂未发现有不到位的情况

组织对城市建设项目进行了绩效评价，涉及预算外项目资金 2.50 万元，从评价情况来看，项目整体实施良好，项目建设切合实际，绝大部分项绩效目标均已实施到位，达到了预期的效果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及预算外项目资金 2.50 万元。从评价情况来看，项目绩效支出效率达到了 100%，达到了预期的效果，经过市、区的检验并通过，项目资金使用合理，没有挪用占用情况发生。

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基

础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

我部至 2017 年底没有重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算外数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成整体资金的 100%。主要产出和效果：一是按要求完成并检验通过；二得到群众满意的反馈。暂未发现有不到位的情况

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及预算外项目资金 2.50 万元。从评价情况来看，项目绩效支出效率达到了 100%，达到了预期的效果，经过市、区的检验并通过，项目资金使用合理，没有挪用占用情况发生。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（必填）

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（必填）

**经营收入：**指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。(必填)

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。(必填)

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

**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。(必填)

**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。(必填)

**经营支出：**指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所发生的支出。（必填）

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

.....