

附件 1:

2016 年度

中共梨树县委统一战线工作部部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央关于统一战线的方针政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出统战工作的意见和建议。会同有关部门做好培养、推荐党外人士的政治安排和实职安排工作。做好台胞台属的有关工作。协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共梨树县委统一战线工作部内设 2 个机构，分别为综合科和统战科。

纳入中共梨树县委统一战线工作部 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共梨树县委统一战线工作部本级

2016 年实有人员 10 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2016 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：中共梨树县委统一战线工作部

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	68.71	一、一般公共服务支出	14	46.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	20.88
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	1.23
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.46	年末结转和结余	24	6.70
	12			25	
总计	13	75.18	总计	26	75.18

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共梨树县委统一战线工作部

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		68.72	68.71					0.01
201	一般公共服务支出	46.61	46.60					0.01
20134	统战事务	46.61	46.60					0.01
2013401	行政运行	45.88	45.87					0.01
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88					
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88					
208051	归口管理的行政单位离退休	20.88	20.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23					
21005	医疗保障	1.23	1.23					
2100599	其他医疗保障支出	1.23	1.23					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中共梨树县委统一战线工作部

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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合 计		68.48	68.48	57.68	10.80				
201	一般公共服务支出	46.37	45.64	34.84	10.80				
20134	统战事务	46.37	45.64	34.84	10.80				
2013401	行政运行	45.64	45.64	34.84	10.80				
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88					
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	20.88					
208051	归口管理的行政单位离退休	20.88	20.88	20.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23	1.23					
21005	医疗保障	1.23	1.23	1.23					
2100599	其他医疗保障支出	1.23	1.23	1.23					

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

部门：中共梨树县委统一战线工作部

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	68.71	一、一般公共服务支出	15	46.37	46.37	
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		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	20.88	20.88	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	1.23	1.23	
本年收入合计	9	68.71	本年支出合计	23	68.48	68.48	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.23	0.23	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	68.71	总计	28	68.71	68.71	

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

部门：中共梨树县委统一战线工作部

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		68.48	68.48	57.68	10.80	
201	一般公共服务支出	46.37	45.64	34.84	10.80	
20134	统战事务	46.37	45.64	34.84	10.80	
2013401	行政运行	45.64	45.64	34.84	10.80	
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.73	0.73		
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88		
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	20.88		
208051	归口管理的行政单位离退休	20.88	20.88	20.88		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23	1.23		
21005	医疗保障	1.23	1.23	1.23		
2100599	其他医疗保障支出	1.23	1.23	1.23		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梨树县委统一战线工作部

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.78	302	商品和服务支出	8.17	310	其他资本性支出	2.63
30101	基本工资	16.45	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	2.63
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	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		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.90	30211	差旅费	2.10	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	20.88	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	0.73	30215	会议费	0.18	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	1.23	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	5.06	30227	委托业务费		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		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	3.21	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	0.50			
人员经费合计		57.68	公用经费合计					10.80

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

部门：统战部

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016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

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08表
单位：万元

部门：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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 68.71 万元，支出总计 68.48 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 14.53 万元，增长 21 %。主要原因本单位本年度日常公用经费增加了。

二、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 68.71 万元，其中：财政拨款收入 68.71 万元，占 100 %；

三、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 68.48 万元，其中：基本支出 68.48 万元，占 100%；

四、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年财政拨款收、支总计各 68.71 万元，比 2015 年各增加 14.53 万元，增长 21 %。主要原因：本单位本年度日常公用经费增加了。

五、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 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

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年财政拨款支出 68.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 14.3 万元，增长 21%。主要原因：本单位本年度日常公用经费增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年财政拨款支出 68.48 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 57.68 万元，占 84%日常公用经费支出 10.80 万元，占 16 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年财政拨款支出年初预算为 51.17 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 133 %。主要原因：本单位本年度日常公用经费增加了。其中：

1. 人员经费年初预算为 45.32 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 127 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和职工住房公积金调整了比例。

2. 日常公用经费年初预算为 5.85 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 184 %。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度日常公用经费增加了。

六、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年财政拨款基本支出 68.48 万元，其中：

人员经费 57.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共梨树县委统一战线工作部 2016 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

中共梨树县委统一战线工作部 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.6 万元，降低 100%。主要原因本年度没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，；公务接待费支出决算为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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