

附件

统战部

2016 年部门决算

目录

第一部分概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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

第一部分民和县委统战部部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

中共民和县委统战部是县委主管统战工作的职能部门，其主要职能是：在县委领导下，宣传贯彻落实党的统一战线政策，协助培养、选拔、考察党外干部，调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党的民族、宗教政策，维护民族团结、社会稳定；负责对党外各界人士的团结教育工作，做好党外代表人士参政议政和民主监督工作，指导协调民族宗教和工商联工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。民和县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，2017 年度统战部决算编制范围包括一级预算单位 1 个。2016 年末单位行政在职人数 15 人，事业在职人数 5 人，退休人员 8 人，临聘人员 1 人，遗属人员 5 人。

第二部分统战部 2016 年度部门决算报表

收入支出总表

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	25,730,368.75	一、一般公共服务支出	29	5,219,279.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	598,748.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	212,340.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	29,450,082.81
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	290,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	25,730,368.75	本年支出合计	52	35,770,451.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14,839,168.39	年末结转和结余	54	4,799,085.58
	27			55	
总计	28	40,569,537.14	总计	56	40,569,537.14

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：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	25,730,368.75	25,730,368.75					
201			一般公共服务支出	5,219,279.88	5,219,279.88					
20124			宗教事务	1,080,000.00	1,080,000.00					
2012499			其他宗教事务支出	1,080,000.00	1,080,000.00					
20134			统战事务	4,139,279.88	4,139,279.88					
2013401			行政运行	4,139,279.88	4,139,279.88					
208			社会保障和就业支出	598,748.39	598,748.39					
20803			财政对社会保险基金的补助	6,247.75	6,247.75					
2080305			财政对生育保险基金的补助	6,247.75	6,247.75					
20805			行政事业单位离退休	592,500.64	592,500.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	592,500.64	592,500.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	212,340.48	212,340.48					
21005			医疗保障	212,340.48	212,340.48					
2100503			公务员医疗补助	212,340.48	212,340.48					
213			农林水支出	18,750,000.00	18,750,000.00					
21305			扶贫	18,750,000.00	18,750,000.00					
2130504			农村基础设施建设	16,500,000.00	16,500,000.00					
2130506			社会发展	2,100,000.00	2,100,000.00					
2130599			其他扶贫支出	150,000.00	150,000.00					
229			其他支出	950,000.00	950,000.00					
22999			其他支出	950,000.00	950,000.00					
2299901			其他支出	950,000.00	950,000.00					

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：
元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	35,770,451.56	6,030,368.75	29,740,082.81			
201			一般公共服务支出	5,219,279.88	5,219,279.88				
20124			宗教事务	1,080,000.00	1,080,000.00				
2012499			其他宗教事务支出	1,080,000.00	1,080,000.00				
20134			统战事务	4,139,279.88	4,139,279.88				
2013401			行政运行	4,139,279.88	4,139,279.88				
208			社会保障和就业支出	598,748.39	598,748.39				
20803			财政对社会保险基金的补助	6,247.75	6,247.75				
2080305			财政对生育保险基金的补助	6,247.75	6,247.75				
20805			行政事业单位离退休	592,500.64	592,500.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	592,500.64	592,500.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	212,340.48	212,340.48				
21005			医疗保障	212,340.48	212,340.48				
2100503			公务员医疗补助	212,340.48	212,340.48				
213			农林水支出	29,450,082.81		29,450,082.81			
21305			扶贫	29,450,082.81		29,450,082.81			
2130502			一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00			
2130504			农村基础设施建设	14,710,914.42		14,710,914.42			
2130506			社会发展	14,569,168.39		14,569,168.39			
229			其他支出	290,000.00		290,000.00			
22999			其他支出	290,000.00		290,000.00			

2299901	其他支出	290,000.00		290,000.00			
---------	------	------------	--	------------	--	--	--

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：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	25,730,368.75	一、一般公共服务支出	30	5,219,279.88	5,219,279.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	598,748.39	598,748.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	212,340.48	212,340.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	29,450,082.81	29,450,082.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	290,000.00	290,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	25,730,368.75	本年支出合计	53	35,770,451.56	35,770,451.56	
年初财政拨款结转和结余	25	14,839,168.39	年末财政拨款结转和结余	54	4,799,085.58	4,799,085.58	
一般公共预算财政拨款	26	14,839,168.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	40,569,537.14	总计	58	40,569,537.14	40,569,537.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	35,770,451.56	6,030,368.75	29,740,082.81
201			一般公共服务支出	5,219,279.88	5,219,279.88	
20124			宗教事务	1,080,000.00	1,080,000.00	
2012499			其他宗教事务支出	1,080,000.00	1,080,000.00	
20134			统战事务	4,139,279.88	4,139,279.88	
2013401			行政运行	4,139,279.88	4,139,279.88	
208			社会保障和就业支出	598,748.39	598,748.39	
20803			财政对社会保险基金的补助	6,247.75	6,247.75	
2080305			财政对生育保险基金的补助	6,247.75	6,247.75	
20805			行政事业单位离退休	592,500.64	592,500.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	592,500.64	592,500.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	212,340.48	212,340.48	
21005			医疗保障	212,340.48	212,340.48	
2100503			公务员医疗补助	212,340.48	212,340.48	
213			农林水支出	29,450,082.81		29,450,082.81
21305			扶贫	29,450,082.81		29,450,082.81
2130502			一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
2130504			农村基础设施建设	14,710,914.42		14,710,914.42
2130506			社会发展	14,569,168.39		14,569,168.39
229			其他支出	290,000.00		290,000.00
22999			其他支出	290,000.00		290,000.00
2299901			其他支出	290,000.00		290,000.00

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
金额单位：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	2,555,279.88	302	商品和服务支出	2,664,000.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	722,455.00	30201	办公费	46,500.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,336,947.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50,869.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	445,008.00	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	811,088.87	30211	差旅费	35,200.00	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	592,500.64	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	31,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	31,500.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	212,340.48	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	6,247.75	30226	劳务费	1,219,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	121,000.00	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	99,800.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,080,000.00			
人员经费合计		3,366,368.75	公用经费合计					2,664,000.00

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

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
131300		131300		99800	31500			131300		99800	31500

统战部 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016 年度年初预算安排 390 万元（一般公共服务支出 358 万元，社会 and 保障就业支出 10 万元，医疗卫生和计划生育支出 22 万元），决算支出安排 2573 万元（一般公共服务支出 522 万元，社会 and 保障就业支出 60 万元，医疗卫生和计划生育支出 21 万元，农林水支出中少数民族发展项目资金 1875 万元，其他支出中民族团结专项资金 95 万）。

2016 年决算支出安排数比 2016 年预算安排数多 2183 万元，主要原因是 2016 年度有少数民族发展项目资金和民族团结专项资金的增加。

（二）收入支出执行情况

2016 年度财政拨款收入 2573 万元，支出 3577 万元。主要是支出了上年的结转结余资金的作用。

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出中，公务用车及维护费共发生 9.98 万元，在预算控制数以内，接待费共发生 3.15 万元，基本控制在预算控制数以内。

三、年末结余及结转情况

截止 2016 年年末，财政拨款收入 2573 万元，经费支出 603 万元，项目经费支出 2974 万元。财政拨款结转结余 479 万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标

准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指0机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。