

宜春市委统战部 2017 年部门决算

目 录

第一部分 宜春市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宜春市委统战部是宜春市委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

（二）联系我市和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；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责我市统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

(七)联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况,协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

(八)履行市政府民族宗教事务局的职能;协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(九)指导县市区和大中专学校党委统战工作;联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作;联系、指导工商联工作;代管黄埔同学会等有关社团的工作。

(十)负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

(十一)承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 16 人,其中行政编制 14 人,工勤编制 2 人;年末实有人数 22 人,其中在职人员 16 人,退休人员 6 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜春市委统战部		2017年度		金额单位：万元 公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	400.71	一、一般公共服务支出	28	252.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.23	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	40.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	400.94	本年支出合计	51	356.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	132.17	年末结转和结余	53	176.66
总计	27	533.10	总计	54	533.10

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市委统战部

2017年度

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	400.71	一、一般公共服务支出	30	252.88	252.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.53	49.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.04	14.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	40.00	40.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	400.71	本年支出合计	53	356.45	356.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	116.09	年末财政拨款结转和结余	54	160.35	160.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	116.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	516.80	总计	58	516.80	516.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春

2017年度

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	356.45	260.96	95.49
201		一般公共服务支出	252.88	197.39	55.49
20111		纪检监察事务	5.50	0.00	5.50
2011105		派驻派出机构	5.50	0.00	5.50
20134		统战事务	247.38	197.39	49.99
2013401		行政运行	197.39	197.39	0.00
2013402		一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50
2013499		其他统战事务支出	19.49	0.00	19.49
208		社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00
20805		行政事业单位离退休	24.40	24.40	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.25	24.25	0.00
20808		抚恤	17.80	17.80	0.00
2080801		死亡抚恤	17.80	17.80	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
221		住房保障支出	14.04	14.04	0.00
22102		住房改革支出	14.04	14.04	0.00
2210201		住房公积金	14.04	14.04	0.00
229		其他支出	40.00	0.00	40.00
22999		其他支出	40.00	0.00	40.00
2299901		其他支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

：宜春市委统战部

2017年度

公开06表

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	171.86	302	商品和服务支出	43.24	310	其他资本性支出	6.08
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.08
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.79	30211	差旅费	2.78	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.80	30215	会议费	0.26	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.53	30216	培训费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.87	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		211.65	公用支出合计					49.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市委统战部

2017年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.50	3.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.50	3.98
（1）国内接待费	7	7.50	3.98
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	32.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	303.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

金额单位：万元

编制单位：宜春市委统战部 2017年度

公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

国有资产占用情况表

金额单位：

编制单位：宜春市委统战部

2017年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 一般公务用车	3	2.00
3. 一般执法执勤用车	4	0.00
4. 特种专业技术用车	5	0.00
5. 其他用车	6	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0.00

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 533.1 万元，其中年初结转和结余 132.16 万元，较 2016 年增加 23.86 万元，增长 22.03%；本年收入合计 400.94 万元，较 2016 年增加 82.53 万元，增长 25.92%，主要原因是：增加在职人员及纪委派驻纪检机构经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 400.71 万元，占 99.95%；其他收入 0.23 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 533.1 万元，其中本年支出合计 356.45 万元，较 2016 年增加 61.91 万元，增长 21.02%，主要原因是：增加在职人员及纪委派驻纪检机构经费；年末结转和结余 176.65 万元，较 2016 年增加 44.48 万元，增长 33.65%，主要原因是：年底增人增资较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 260.96 万元，占 73.21%；项目支出 95.49 万元，占 26.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 208.06 万元，决算数为 400.71 万元，完成年初预算的 192.59%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 177.79 万元，决算数为 252.88 万元，完成年初预算的 142.23%，主要原因是：增加纪委监委驻纪检机构办公经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.43 万元，决算数为 49.53 万元，完成年初预算的 194.77%，主要原因是：在职人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.14 万元，决算数为 14.04 万元，完成年初预算的 126.03%，主要原因是：在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.86 万元，较 2016 年增加 38.96 万元，增长 29.32%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 43.23 万元，较 2016 年增加 35.07 万元，增长 429.78%，主要原因是：车改后增加个人交通补助。

（三）对个人和家庭补助支出 39.79 万元，较 2016 年增加 10.17 万元，增长 34.33%，主要原因是：增加退休干部死亡抚恤金。

（四）其他资本性支出 6.08 万元，较 2016 年增加 6.08 万元，主要原因是：购买纪检组办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 3.98 万元，完成预算的 53.07%，决算数较 2016 年减少 9.23 万元，下降 69.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 3.98 万元，完成预算的 53.07%，决算数较 2016 年减少 3.23 万元，下降 44.8%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 42.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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 2016 年减少 15.35 万元，下降 26.39%。主要原因是：公务用车改革后无公务用车运行维护费。包括办公 1.73 万元，水电费 1.33 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 2.78 万元，会议费 0.26 万元，物业管理费 0.1 万元，一般维修费 0.42 万元，培训费 0.47 万元，租赁费 0.6 万元，公务接待费 1.11 万元，工会经费 2.65 万元，其他交通费用 30 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 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 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目12个，共涉及资金49.99万元，占一般公共预算项目支出总额的90.09%。

共组织对“民主党派工作经费”、“党外人士培训经费”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，2017年统一战线业务费项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出49.99万元。从评价情况来看，市委统战部2017年统战工作项目支出基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”项目绩效自评结果。

“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部十九大精神专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：一是随着统战工作的深入开展，经费预算不足的矛盾日益凸显；二是培训教育的时效性还有待加强。下一步改进措施：一是完善资金投入机制；二是提高资金使用效益。

九、其他需说明的事项

1、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，因公车改革，本部门已无公务车辆，现账面保留公车两辆，尚未办理固定资产核减。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指宜春市财政当年拨付资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、

差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指纳入预决算管理，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。