

附件 1:

2016 年度

中共长春市九台区委统一战线工作部部门决算

2017 年 09 月 18 日

# 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

(一) 贯彻落实中央、省市统一战线的理论、政策和法律法规，调查掌握全区统一战线基本情况，向区委提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调检查统一战线政策和法律法规的执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 组织开展对非公有制经济代表人士和新社会阶层人士的团结、教育、引导工作。负责调查研究非公经济人士和新社会阶层人士情况，提出工作的政策性意见建议；联系和培养非公经济和社会新阶层代表人士，负责其在人大、政协、工商联组织中的政治安排；会同有关部门做好新经济组织、新社会组织的党建工作；协调处理非公经济领域有关问题，维护阶层关系和谐稳定。

(三) 组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派、工商联、无党派代表人士，反映他们的意见和建议；受县委、政府委托向民主党派、工商联、无党派人士通报情况。

(四) 同党外知识分子特别是其中的代表人士保持密切联系，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。召开党外人士座谈会、情况通报会，听取各民主党派和无党派人士对全区工作重大决策的意见和建议。

(五) 根据相关政策，认真做好党外干部的培养选拔、推荐安排和使用管理工作。关心、支持在各级人大、政协和政府部门任职的党外人士的工作，积极帮助他们解决思想、工作和生活中的实际问题。

(六)贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，调查研究县内外宗教工作情况，协调做好民族、宗教方面重要工作和重大问题的处理，维护宗教关系长期和谐稳定。开展马克思主义民族观、宗教观的理论、政策宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(七)负责联系台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的合作与交流；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

(八)完成区委和上级业务领导部门交办的其他工作。

(九)加强统战部门的自身建设。

(十)负责指导乡(镇)党委、区级部门党委(党组)的统战、民族、宗教、对台、侨务工作，联系和指导工商联、侨联的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共九台区委统战部内设 2 个机构，分别为综合科和协调管理科。

从预算单位构成看，统战部部门预算只有区统战部本级预算，无其他下属单位，九台区委统战部为一级预算单位。

2016 年实有人员 14 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 8 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

部门：中共九台市委统一战线工作部

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	129.42	一、一般公共服务支出	14	77.23
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		六、社会保障和就业支出	19	43.94
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	5.33
	8		八、住房保障支出	21	2.92
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>129.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>129.42</b>
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	0.01	年末结转和结余	24	0.01
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>129.43</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>129.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共九台市委统一战线工作部

单位：万元

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		129.42	129.42					
201	一般公共服务支出	77.23	77.23					
20134	统战事务	77.23	77.23					
2013401	行政运行	60.55	60.55					
2013402	一般行政管理事务	16.68	16.68					
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	43.94	43.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33					
21005	医疗保障	5.33	5.33					
2100501	行政单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	2.92	2.92					
22102	住房改革支出	2.92	2.92					
2210201	住房公积金	2.92	2.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共九台市委统一战线工作部

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		129.42	112.74	97.53	15.21	16.68			
201	一般公共服务支出	77.23	60.55	45.34	15.21	16.68			
20134	统战事务	77.23	60.55	45.34	15.21	16.68			
2013401	行政运行	60.55	60.55	45.34	15.21				
2013402	一般行政管理事务	16.68				16.68			
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.94					
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	43.94					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	43.94	43.94	43.94					
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.33	5.33	5.33					
21005	医疗保障	5.33	5.33	5.33					
2100501	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33					
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92					
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92					
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：中共九台市委统一战线工作部

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	129.42	一、一般公共服务支出	15	77.23	77.23	
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、社会保障和就业支出	20	43.94	43.94	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	5.33	5.33	
	8		八、住房保障支出	22	2.92	2.92	
<b>本年收入合计</b>	9	129.42	<b>本年支出合计</b>	23	129.42	129.42	
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末结转和结余	24	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	11	0.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	129.43	<b>总计</b>	28	129.43	129.43	

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。



## 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

公开05表

部门：中共九台市委统一战线工作部

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		129.42	112.74	97.53	15.21	16.68
201	一般公共服务支出	77.23	60.55	45.34	15.21	16.68
20134	统战事务	77.23	60.55	45.34	15.21	16.68
2013401	行政运行	60.55	60.55	45.34	15.21	
2013402	一般行政管理事务	16.68				16.68
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.94		
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	43.94		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94	43.94		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33	5.33		
21005	医疗保障	5.33	5.33	5.33		
2100501	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共九台市委统一战线工作部

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	44.37	302	商品和服务支出	15.21	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	22.31	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	5.33	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		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	53.16	30211	差旅费	0.02	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	43.94	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	5.90	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	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	6.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	2.92	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	2.34	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					
人员经费合计		97.53	公用经费合计				15.21		

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。

## 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

公开07表

部门：中共九台市委统一战线工作部

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
8.95		8.81		8.81	0.14	8.95		8.81		8.81	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

## 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

部门：中共九台市委统一战线工作部

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

注：无此业务，此表为空表。

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 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，年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入、支出总计 129.42 万元，年初结转和结余 0.01 万元；与 2015 年相比，收入、支出总计增加 43.35 万元，增长 50.37%。主要原因：工资普调，导致人员经费增加及人大政协换届，进行人事安排工作。

### 二、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 129.42 万元，其中：财政拨款收入 129.42 万元，占 100 %。

### 三、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 129.42 万元，其中：基本支出 112.74 万元，占 87.11%；项目支出 16.68 万元，占 12.89%；基本支出中，人员经费 97.53 万元，占 86.51 %；公用经费 15.21

万元，占 13.49%。

#### **四、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年财政拨款收入、支出 129.42 万元、年初结转和结余 0.01 万元，财政拨款收入比 2015 年增加 43.35，增长 50.37%。主要原因：工资普调，导致人员经费增加、开展工作普查走访及人大政协换届，进行人事安排工作，增加开支。

#### **五、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 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**

中共长春市九台区委统一战线工作部，2016 年财政拨款支出 129.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 43.35 万元，增长 50.37%。主要原因：工资普调，导致人员经费增加、开展工作普查走访及人大政协换届，进行人事安排工作，增加开支。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

中共长春市九台区委统一战线工作部，2016 年财政拨款支出 129.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.23 万元，占 59.67 %；社会保障和就业支出 43.94 万元，

占 33.95%；医疗卫生与计划生育支出 5.33 万元，占 4.12%；住房保障支出 2.92 万元，占 2.26%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

中共长春市九台区委统一战线工作部，2016 年财政拨款支出年初预算为 93.91 万元，支出决算为 129.42 万元，完成年初预算的 137.81%。主要原因：工资普调，导致人员经费增加、开展工作普查走访及人大政协换届，进行人事安排工作，增加开支。其中：

1. 2016 年，一般公共服务支出，年初预算为 52.01 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，导致人员经费开支增加。

2. 2016 年，社会保障和就业支出，年初预算为 34 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资普调，导致开支增加。

3. 2016 年，医疗卫生与计划生育支出，年初预算 4.8 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，导致医保开支增加。

4. 2016 年，住房保障支出年，初预算 3.1 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高，导致住房公积金开支减少。

## 六、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长春市九台区委统一战线工作部，2016 年财政拨款基本支出 112.74 万元，其中：

人员经费 97.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费 15.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 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

中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.81 万元，完成预算的 98.44%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 1.56 %。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 8.95 万元。增长 100%。其中：公务用车购置及运行费支出增加 8.81 万元，增长 98.44%；公务接待费支出增加 0.14 万元，增长 1.56%。主要原因 2015 年我部没有公务用车，2016 年我部共有一辆公务用车、一辆常委用车，且公务用车为 07 年购置，车况老旧，经常维修、

养护；公务接待费支出增加原因是按实际账目填报，符合公务接待费用比例标准。全年国内公务接待 4 批次，37 人次，主要是接待省市各级侨联、民主党派来九台走访、调研。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算为 8.81 万元，占 98.44%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 1.56 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 8.81 万元。主要用于公务用车维修、养护、走访及调研等。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待省市各级侨联、民主党派来九台走访、调研。全年国内公务接待 4 批次，37 人次，比上年增加 4 批次，增加 37 人次。

## 八、关于中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共长春市九台区委统一战线工作部 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年无此业务，收入 0 万元；本年支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年中共长春市九台区委统一战线工作部本级运行经费财政拨款支出 15.21 万元，比 2015 年增加 9.95 万元，



增长 189.16%。主要原因是开展下乡走访，统战对象普查工作。

## （二）政府采购支出情况

2016 年中共长春市九台区委统一战线工作部政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

# 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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、“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。

**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。

## **八、政府性基金预算**

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。