

2017 年中共罗定市委统战部决算公开

目 录

第一部分 中共罗定市委统战部概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共罗定市委统战部 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 中共罗定市委统战部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共罗定市委统战部概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于统一战线和对台、民族宗教的方针政策、法律法规，提出开展全市统一战线工作和对台、民族宗教工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派和无党派人士、党外知识分子代表人士、民族宗教人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责做好党外人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其行政部门的领导职务工作；协同做好党外后备干部队伍建设、民主党派、无党派人士的培训工作；协助市委和组织部做好工商联干部的管理工作。

3、负责非公有制经济人士的思想政治教育和统战工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团代表人士；加强与海外各界人士的联谊活动。

5、指导镇党委统战工作，协调市直有关部门的统战工作；联系、指导市工商联工作。

6、负责协调有关涉台工作方针政策的贯彻落实；协调有关部门做好台资台属企业管理与服务工作；做好对港澳台的专项工作；指导镇党委、政府的台务工作。

7、负责协调有关民族、宗教与有关方面的联系；指导镇党委、政府做好民族、宗教工作。

8、完成市委市府及上级统战部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置。

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共罗定市委统一战线工作部）2017年部门决算编报范围的单位共6个，包括中共罗定市委台湾工作办公室（市政府台湾事务局）、罗定市民族宗教事务局、罗定市民族宗教服务中心、中国国民党革命委员会罗定市支部和中国农工民主党罗定市支委会。

（二）人员构成。

编制人数15人，其中：中共罗定市委统一战线工作部行政编制9人，工勤人员1人；罗定市民族宗教服务中心事业编制3人；中国国民党革命委员会罗定市支部编制1人；中国农工民主党罗定市支委会编制1人。

实有人数在职12人，其中中共罗定市委统一战线工作部行政编制7人，工勤人员1人；罗定市民族宗教服务中心事业编制2人；中国国民党革命委员会罗定市支部编制1人；中国农工民主党罗定市支委会编制1人。

其他人员（遗属人员）2人。

实有退休人数10人。

第二部分 中共罗定市委统战部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共罗定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	256.10	一、一般公共服务支出	16	174.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	20	63.18
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	21	15.00
	7		七、住房保障支出	22	
	8			23	
本年收入合计	9	256.10	本年支出合计	24	253.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	3.00
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	256.10	合计	31	256.10

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

部门：中共罗定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		256.10	256.09					
201	一般公共服务支出	177.92	177.92					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	167.92	167.92					
2013401	行政运行	167.92	167.92					
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18					
20805	行政事业单位离退休	63.18	63.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗★	15.00	15.00					
2101101	行政单位医疗★	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

公开 03 表
单位：万元

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	253.10	243.10	10.00			
201	一般公共服务支出	174.92	164.92	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
20134	统战事务	164.92	164.92				
2013401	行政运行	164.92	164.92				
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18				
20805	行政事业单位离退休	63.18	63.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗★	15.00	15.00				
2101101	行政单位医疗★	15.00	15.00				

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

部门: 中共罗定市委统一战线工作
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	256.10	一、一般公共服务支出	15	243.10	243.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16	210.20	210.20	
	3		日常公用经费	17	32.90	32.90	
	4		二、项目支出	18	10.00	10.00	
	5		基本建设类项目	19			
	6		行政事业类项目	20	10.00	10.00	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	256.10	本年支出合计	23	253.10	253.10	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	3.00	3.00	
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			
合计	14	256.10	合计	28	256.10	256.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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			
栏次		1	2	3
合计		253.10	253.10	10.00
201	一般公共服务支出	174.92	164.92	10.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	164.92	164.92	
2013401	行政运行	164.92	164.92	
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	
20805	行政事业单位离退休	63.18	63.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.18	63.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗★	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗★	15.00	15.00	

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批复表

公开 06 表

部门：中共罗定市委统一战线工作
部

金额单位：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	110.92	302	商品和服务支出	32.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.90	30201	办公费	7.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.31	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.21	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	15.14	30207	邮电费	4.70	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	99.27	30211	差旅费	11.71	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	60.29	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	0.46	30215	会议费	1.62	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.88	30216	培训费	1.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.40	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.00	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	11.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.70	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	1.98	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	8.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		210.19	公用经费合计				32.90	

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“三公”经费支出决算表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

公开 07 表
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
3.45		2.00	0	2.00	1.45	3.38		1.98	0	1.98	1.40

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共罗定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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

第三部分 中共罗定市委统战部 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

中共罗定市委统战部 2017 年度总收入 256.10 万元，其中本年收入 256.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 256.10 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 2.57%。主要变动情况是：统战事务工作。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共罗定市委统战部 2017 年度总支出 253.10 万元，其中本年支出 253.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 243.10 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 4.88%。主要变动情况是统战事务 164.92 万元，比上年决算数减少 7.07 万元，下降 4.11%；社会保障和就业支出 63.18 万元，比上年决算数减少 5.39 万元，下降 7.86%；医疗卫生与计划生育支出 15 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 10 万元，与上年决算数持平。主要情况是民主党派及工商联事务。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共罗定市委统战部 2017 年度财政拨款收入合计 256.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.10 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 2.57%；主要变动情况是一般公共预算财政拨款收入 256.10 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 2.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共罗定市委统战部 2017 年度财政拨款支出合计 243.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 243.10 万元，比上年决算数减少 12.34 万元，下降 4.83%；主要变动人员经费支出 210.20 万元，比上年决算数减少 7.77 万元，下降 3.56%，日常公用经费支出 32.9 万元，比上年决算数减少 7.57 万元，下降 18.71%，项目支出 10 万元，较上年增减 0 万元，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨支出 0 万元，较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共罗定市委统战部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 17.52 万元的 19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.98 万元，完成预算 2 万元的 99%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.52 万元的 92.11%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻中央省市“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.18 万元，下降 5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增减 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.11 万元，下降 5.26%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 4.76%。因公出国（境）费支出的主要增减变动情况无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是

公务用车改革减少公务车及贯彻落实中央省市厉行节约要求，减少公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占58.58%；公务接待费支出1.40万元，占41.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，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；公务用车运行及维护支出1.98万元，2017年部机关及相关6个单位公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务出差、下乡等。
3. 公务接待费支出1.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，部机关及相关6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共206人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员。

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32.90万元，比上年减少4.57万元，降低12.20%。主要增减变动情况是：办公费支出7.44万元，比上年减少3.325万元，降低30.86%；邮电费支出4.70万元，比上年减少0.25万元，降低5.05%；差旅费支出11.71万元，比上年减少0.61万元，降低4.95%；会议费支出1.62万

元，比上年减少 0.09 万元，降低 5.26%；培训费支出 1.95 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 5.34%；公务接待费支出 1.40 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 4.76%；公务车运行及维护费支出 1.98 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 5.26%；其他商品和服务支出 1.09 万元，比上年减少 0.69 万元，降低 38.76%。

（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，一般公务用车 1 辆（用于公务出差、下乡工作）、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。

绩效管理工作单体情况。根据财政预算管理要求，2017 年我部门没有开展绩效评价工作。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的

收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

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。