乃东区委统战部

2016年部门决算

目 录

第一部分 乃东区委统战部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 乃东区委统战部2016年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

1. 分 乃东区委统战部2016年数据分析
2. 分 名词解释
3. 分 乃东区委统战部概况

1. 部门预算单位构成

纳入乃东区委统战部2016年部门预算编制范围的单位包括宗教办，工商联及10个寺庙管理委员会，1个特派机构。

二、部门职责和机构设置

（一）**部门职责。**

1、贯彻执行党中央、区党委和市委关于统一战线工作的方针、决策和决定；对乃东区统战工作进行调查研究，向区委和市委统战部反映情况，提出开展乃东区统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究，贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针，政策；落实党外代表人士参政议政和发挥民主监督作用和工作，为区委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向党外人士通报有关情况。

3、贯彻落实党的民族、宗教政策，调查研究民族、宗教工作的方针，政策问题；参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况，提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议；负责联系民族、宗教界代表人士。

4、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；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作；协调有关部门推动光彩事业的发展。

5、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

6、负责开展统一战线的宣传工作。

7、负责指导、协调政府各有关部门的统战工作。

8、承担工商联工作。

9、承办区委办交办的其他工作。

**（二）部门机构设置。**

统战部不设内设机构。

第二部分

乃东区委统战部

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,077,683.50 | （一）一般公共服务支出 |  | 13,077,683.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）…… |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）…… |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 13,077,683.50 | 支 出 总 计 |  | 13,077,683.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,077,683.50 | 10,822,663.50 | 2,255,020.00 |  |
| 20124 | 宗教事务 | 11,577,665.50 | 9,537,665.50 | 2,040,000.00 |  |
| 2012401 | 行政运行 | 9,537,665.50 | 9,537,665.50 |  |  |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |
| 20134 | 统战事务 | 1,455,698.00 | 1,284,998.00 | 170,700.00 |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1,284,998.00 | 1,284,998.00 |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 170,700.00 |  | 170,700.00 |  |
| 合计 | …… | 13,077,683.50 | 10,822,663.50 | 2,255,020.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **8,375,380.00** | **8,375,380.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,006,991.00 | 2,006,991.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,368,389.00 | 6,368,389.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,352,383.96** |  | **1,352,383.96** |  |
| 30201 | 办公费 | 332,327.19 |  | 332,327.19 |  |
| 30202 | 印刷费 | 167,111.00 |  | 167,111.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 17,959.00 |  | 17,959.00 |  |
| 30206 | 电费 | 99,173.81 |  | 99,173.81 |  |
| 30207 | 邮电费 | 197,665.00 |  | 197,665.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 57,938.00 |  | 57,938.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 28,526.00 |  | 28,526.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 62,855.00 |  | 62,855.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 2,585.00 |  | 2,585.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 17,648.00 |  | 17,648.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 368,595.96 |  | 368,595.96 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **1,094,899.54** | **1,094,899.54** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,094,899.54 | 1,094,899.54 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **10,822,663.50** | **9,470,279.54** | **1,352,383.96** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 394,606.96 |  | 394,606.96 |  | 394,606.96 |  | 394,606.96 |  | 394,606.96 |  | 394,606.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,077,683.50 | 一、一般公共服务 | 13,077,683.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | **……** |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 13,077,683.50 | 本年支出合计 | 13,077,683.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 13,077,683.50 | 支 出 总 计 | 13,077,683.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,077,683.50 |  | 13,077,683.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 11,577,665.50 |  | 11,577,665.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012401 | 行政运行 | 9,537,665.50 |  | 9,537,665.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 1,455,698.00 |  | 1,455,698.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1,284,998.00 |  | 1,284,998.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 170,700.00 |  | 170,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 13,077,683.50 |  | 13,077,683.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,077,683.50 | 10,822,663.50 | 2,255,020.00 |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 11,577,665.50 | 9,537,665.50 | 2,040,000.00 |  |  |  |
| 2012401 | 行政运行 | 9,537,665.50 | 9,537,665.50 |  |  |  |  |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 44,320.00 |  | 44,320.00 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 1,455,698.00 | 1,284,998.00 | 170,700.00 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1,284,998.00 | 1,284,998.00 |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 170,700.00 |  | 170,700.00 |  |  |  |
| 合计 | | 13,077,683.50 | 10,822,663.50 | 2,255,020.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区委统战部 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款13077683.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出13077683.5元, 其中一般公共服务支出13077683.5元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出13077683.5元，实际支出13077683.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出13077683.5元。其中：一般公共服务支出13077683.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出13077683.50元

1、宗教事务11577665.5元

（1）行政运行支出9537665.5元。其中工资福利支出8375380元，商品和服务支出1352383.96元，对个人和家庭补助支出1094899.54元。

（2）其他宗教事务支出2040000元。

2、组织事务44320元。

（1）其他组织事务支出44320元。

3、统战事务1455698元。

（1）行政运行1284998元。

（2）其他统战事务支出170700元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出10822663.5元。其中：工资福利支出8375380元，占一般公共预算基本支出的77.39%。商品服务支出1352383.96元，占一般公共预算基本支出的12.49%，对个人和家庭补助支出1094899.54元，占一般公共预算基本支出的10.12%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出394606.96元，实际支出394606.96元，2015年三公经费决算支出0元，同比增加394606.96元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标394606.96元。实际支出394606.96元，2015年公务用车运行维护费决算支出0，同比增加394606.96元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入13077683.5元。其中：2016年财政预算拨款13077683.5元（一般公共预算拨款13077683.5元）。本年实际支出13077683.5元, 其中一般公共服务支出13077683.5元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入13077683.5元。其中：2016年财政预算拨款13077683.5元（一般公共预算拨款13077683.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出13077683.5元, 其中一般公共预算拨款支出13077683.5元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。