

# **2017 年云城区委统战部部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 云城区委统战部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 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 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云城区委统战部概况

### （一）部门主要职责

区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。

区委台办(区政府台湾事务局)负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。

区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。

### （二）机构设置

根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部），加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”（简称区委台办）（云浮市云城区人民政府台湾事务局）牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局”（简称区民宗局）合署办公。

按照部门决算编报要求，纳入云城区委统战部2017年部门决算编报范围的单位共1个，即本级。本部门没有下属单位。本部列入部门预算编制财政供给人员7人，其中：在职行政编制4

人(其中2017年12月在岗行政编制3人、执法专项编制1人未就位)、工勤编制1人,相对固定合同工1人,退休人员3人。

## 第二部分 云城区委统战部2017年部门决算表

附件3-部门公开表1:

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位:万元

部门:中共云浮市云城区委统一战线工作部

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	135.41	一、一般公共服务支出	14	79.38
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	42.26
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	1.43
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	6.74
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>135.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>129.81</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	18.05	年末结转和结余	24	23.69
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>153.50</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>153.50</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件3-部门公开表2:

# 收入决算表

公开02表

部门: 中共云浮市云城区委统一战线工作部

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		135.45	135.41					0.04
201	一般公共服务支 出	84.98	84.94					0.04
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012399	其他民族事务 支出	1.00	1.00					
20124	宗教事务	1.00	1.00					
2012499	其他宗教事务 支出	1.00	1.00					
20125	港澳台侨事务	12.00	12.00					
2012504	港澳事务	10.00	10.00					
2012505	台湾事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	70.98	70.94					0.04
2013401	行政运行	50.98	50.94					0.04
2013402	一般行政管理 事务	1.00	1.00					
2013499	其他统战事务 支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业 支出	42.30	42.30					
20805	行政事业单位离 退休	22.85	22.85					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	20.44	20.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出★	2.41	2.41					
20808	抚恤	19.45	19.45					

2080801	死亡抚恤	19.45	19.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗★	1.43	1.43					
2101101	行政单位医疗★	1.43	1.43					
221	住房保障支出	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	4.10	4.10					
2210203	购房补贴	2.64	2.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3-部门公开表3

## 支出决算表

公开03表

部门：中共云浮市云城区委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	129.81	115.59	14.21			
201	一般公共服务支出	79.38	65.17	14.21			

20123	民族事务	0.56		0.56			
2012399	其他民族事务支出	0.56		0.56			
20124	宗教事务	1.00		1.00			
2012499	其他宗教事务支出	1.00		1.00			
20125	港澳台侨事务	22.86	15.53	7.33			
2012504	港澳事务	18.87	13.26	5.60			
2012505	台湾事务	1.73		1.73			
2012506	华侨事务	2.27	2.27				
20134	统战事务	54.96	49.64	5.33			
2013401	行政运行	47.52	47.52				
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	6.44	2.12	4.33			
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26				
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.41	2.41				
20808	抚恤	19.45	19.45				
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗★	1.43	1.43				
2101101	行政单位医疗★	1.43	1.43				
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				
2210203	购房补贴	2.64	2.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件3-部门公开表4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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	135.41	一、一般公共服务支出	15	79.38	79.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	42.26	42.26	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	1.43	1.43	
	4		四、住房保障支出	18	6.74	6.74	
	5			19			
	6			20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>135.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>129.81</b>	<b>129.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	17.65	年末结转和结余	24	23.25	23.25	
一般公共预算财政拨款	11	17.65		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>153.06</b>	<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>153.06</b>	<b>153.06</b>	

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。

附件3-部门公开表5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 中共云浮市云城区委统一战线工作部

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			
栏次		1	2	3
合计		129.81	115.59	14.21
201	一般公共服务支出	79.38	65.17	14.21
20123	民族事务	0.56		0.56
2012399	其他民族事务支出	0.56		0.56
20124	宗教事务	1.00		1.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00		1.00
20125	港澳台侨事务	22.86	15.53	7.33
2012504	港澳事务	18.87	13.26	5.60
2012505	台湾事务	1.73		1.73
2012506	华侨事务	2.27	2.27	
20134	统战事务	54.96	49.64	5.33
2013401	行政运行	47.52	47.52	
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	6.44	2.12	4.33
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.39	20.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.41	2.41	
20808	抚恤	19.45	19.45	
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.43	1.43	
21011	行政事业单位医疗★	1.43	1.43	
2101101	行政单位医疗★	1.43	1.43	
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	
2210203	购房补贴	2.64	2.64	

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。

附件 3-部门公开表 6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共云浮市云城区委统一战线工作部

公开06表  
单位：万元

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
301	工资福利支出	<b>37.73</b>	302	商品和服务支出	<b>23.21</b>
30101	基本工资	15.71	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费	
30103	奖金	1.27	30203	咨询费	

30104	其他社会保障缴费	1.43	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23
30107	绩效工资		30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30207	邮电费	0.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1.19	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	<b>54.34</b>	30211	差旅费	0.06
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	8.00
30302	退休费	17.54	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	19.45	30215	会议费	2.64
30305	生活补助	2.85	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00
30311	住房公积金	4.10	30239	其他交通费用	2.40
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用	
30313	购房补贴	7.19	30299	其他商品和服务支出	2.95
30314	采暖补贴		310	其他资本性支出	<b>0.31</b>
30315	物业服务补贴		31001	房屋建筑物购建	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	31002	办公设备购置	0.31
<b>人员经费合计</b>		<b>92.07</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>23.52</b>

附件3-部门公开表7:

# 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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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
16.1	15	1.1	0	1.1	0	8.09	8	0	0	0	0.09

注：2017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。

附件3-部门公开表8:

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表) 和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

## 第三部分 云城区委统战部战 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:

#### (一) 年度收入总体情况

云城区委统战部战 2017 年度总收入 135.46 万元,其中本年收入 135.46 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 135.41 万元,比上年决算数 116.51 增加 18.9 万元,增长 16.22%。主要原因是 2017 年专项工作增加专项经费支出增加、抚恤费用比 2016 年增加(2017 年一个离休处级干部去世)。

2. 上级补助收入 0 万元,上年也没有上级补助收入 0 万元。

3. 其他收入 0.04 万元,比上年决算数 0.02 万元增加 0.02 万元,增加 50%。主要原因:银行存款增加利息收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

云城区委统战部战 2017 年度总支出 129.81 万元,其中本年支出 129.81 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 79.38 万元,主要用于:①、民族宗教事务 1.56 万元;②、港澳台侨事务 22.86 万元;③、统战事务 54.96,比上年决算数 62.40 增加 16.98 万元,增长

27.21%，主要原因是 2017 年专项工作增加专项经费支出增加、抚恤费用比 2016 年增加（2017 年一个离休处级干部去世）。

2. 社会保障和就业支出 42.26 万元；①、离退休费 20.39 万元，②、抚恤 19.45 万元，③机关养老保险 2.41 万元。

3、医疗卫生和计生支出 1.43 万元：

4、住房保障支出 6.74 万元。

## 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

云城区委统战部战 2017 年度财政拨款收入合计 135.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 135.41 万元，比年初预算数 118.44 万元 增加 16.97 万元， 增长 14.33%；主要原因是 2017 年专项工作增加专项经费支出增加、抚恤费用比 2016 年增加（2017 年一个离休处级干部去世）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初没有预算数。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云城区委统战部战 2017 年度财政拨款支出合计 129.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129.81 万元，比年初预算数 118.44 万元增加 11.37 万元，增长 9.60%；主要原因是 2017 年专项工作增加专项经费支出增加、抚恤费用比 2016 年增加（2017 年一个离休处级干部去世）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年初没有预算数。

分功能科目看，（1）一般公共服务支出 79.38 万元，

①民族事务 0.56 万元。

②宗教事务 1 万元。

③港澳台侨事务 22.86 万元，其中：港澳事务 18.87 万元、台湾事务 1.73 万元、华侨事务 2.27 万元；

④统战事务 54.96 万元，其中：行政运行 47.52 万元、一般行政管理事务 1 万元、其他统战事务支出 6.44 万元。

(2) 社会保障和就业支出 42.26 万元

①行政单位离退休 22.8 万元，

②抚恤 19.45 万元

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.43 万元

(4) 住房保障支出 6.74 万元

①住房公积金 4.1 万元

②购房补贴 2.64 万元

### 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

云城区委统战部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.09 万元，完成预算 16.1 万元的 50.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8 万元，完成预算 15 万元的 53.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 1.1 万元的 -11000%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0 万元的 -900%。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年的 7.19 万元增加 0.9 万元，增加 12.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.88 万元，增加 12.36%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增加 12.5%。

## **(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8万元，占98.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8万元。全年使用财政拨款安排本部出境团组6次、累计25人次。开支内容包括：乡情调研、港澳交流等出境工作支出8万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车运行及维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于工作交流等方面的接待。2017年，共接待国内3次，接待人数共6人次。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

公用经费支出合计23.52万元，

①商品和服务支出23.21万元：其中：办公费3.73万元、水费0.23万元、电费0.40万元、邮电费0.71万元、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用8万元、会议费2.64万元、公务接待费0.09万元、劳务费2万元、其它交通费用2.4万元、其他商品和服务支出2.95万元。

②其他资本性支出（办公设备购置）0.31万元。

### **(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。

### **(三) 国有资产占用情况**

在 2012 年新购买小轿车一辆，原价 149500 元，在国有资产报表中计算，但在决算报表中未进行计算（后因工作忙资产清查未补完善），所以公车运行费用没能反映。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（用于机要通信、应急工作）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

对 2017 年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。

### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**七、“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”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。（1）因公出境费，指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。（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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。