

**2017 年烟台市委统战部
部 门 决 算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：2017 年度收入支出决算总表

二、表 2：2017 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2017 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2017 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6：2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8：2017 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：2017 年政府采购情况表(按单位)

十、表 10：2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(按单位)

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

概 况

一、主要职能

组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委统战部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟

台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

烟台市委统战部决算包括：部机关决算、部属参公管理事业单位决算。纳入烟台市委统战部 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部	
2	烟台海外联谊会办公室	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	826.91	一般公共服务支出	826.91
其中：政府性基金		公共安全支出	
二、上级补助收入		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、经营收入		文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
六、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	
本年收入合计	826.91	本年支出合计	826.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.00	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金	
		年末结转和结余	5.00
		其中：项目支出结转和结余	
总计	831.91	总计	831.91

表3：支出决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委统一战线工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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												
		类	款	项								栏	次				合 计	1	2	3	4	5	6
												栏	次										
			合 计	1	2	3	4	5	6														
107	中共烟台市委统战部	201			一般公共服务支出	826.91	826.91																
107001	烟台市委统战部	20134			统战事务	746.79	746.79																
		2013401			行政运行	541.73	541.73																
		2013402			一般行政管理事务	205.06	205.06																
107002	烟台海外联谊会办公室	20129			群众团体事务	80.12	80.12																
		2012901			行政运行	69.66	69.66																
		2012902			一般行政管理事务	10.46	10.46																

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟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（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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	826.91	一、一般公共服务支出	28	826.91	826.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	826.91	本年支出合计	49	826.91	826.91	
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	24	5.00	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	831.91	总计	54	831.91	831.91	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

部门: 中国共产党烟台市委统一战线工作部

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目			商品和服务支出													
		支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	办公 费	印刷费	邮电费	差旅费	维修费	会议费	培训 费	公务 接待 费	工会 经费	公车 运行 维护 费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
		类	款	项	栏次	12	13	14	19	22	24	26	27	28	34	36	37	39
					合计	248.85	6.86	6.14	5.39	13.59	2.97	38.93	45.41	2.22	4.80	2.94	19.23	100.37
107	中共烟台 市委统战 部	201			一般公共服务支 出	248.85	6.86	6.14	5.39	13.59	2.97	38.93	45.41	2.22	4.80	2.94	19.23	100.37
107001	烟台市委 统战部	20134			统战事务	234.37	6.07	6.14	5.19	12.81	2.97	30.07	45.41	1.62	4.20	2.94	16.58	100.37
		2013401			行政运行	54.15	6.07	1.14	3.97	12.81	2.97	1.07	0.41	1.62	4.20	2.94	16.58	0.37
		2013402			一般行政管理 事务	180.22		5.00	1.22			29.00	45.00					100.00
107002	烟台海外 联谊会办 公室	20129			群众团体事务	14.48	0.79		0.20	0.78		8.86		0.60	0.60		2.65	
		2012901			行政运行	5.70	0.25		0.2	0.78		0.62		0.60	0.60		2.65	
		2012902			一般行政管理事 务	8.78	0.54					8.24						

表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	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			合计	基本支出			项目支出	
		类	款					项	小 计	人员 经费		
				栏次								
				合计								

说明: 统战部没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出											
		类	款	项												栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																合计										

说明: 统战部没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		商品和服务支出																													
		支出功能分类科目名称	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
				类	款	项	栏次合计	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

说明: 统战部没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	项目			对个人和家庭的补助															
		支出功能分类 科目编码			科目名 称	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租补 贴	购房补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
		类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
					合计															

说明: 统战部没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

部门： 中国共产党烟台市委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
	6.80	0.00	2.96	0.00	2.96	3.84	5.16	0.00	2.94	0.00	2.94	2.22
统战部	5.96	0.00	2.96	0.00	2.96	3.00	4.56	0.00	2.94	0.00	2.94	1.62
海联办	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 831.91 万元(其中本年收入 831.91 万元),包括:财政拨款收入 831.91 万元。

收入总计与上年决算数做对比,比上年增加 2%,增加原因是调入工作人员,调整工资等。

2017 年支出总计 826.91 万元(其中本年支出 826.91 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 826.91 万元,年末结转和结余 5.00 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 394.66 万元,商品和服务支出(类) 248.85 万元,对个人和家庭的补助支出(类) 177.23 万元,其他资本性支出(类) 6.17 万元,年末结转和结余 5.00 万元。

支出总计与上年决算数做对比,增加 2%,增加原因是调入工作人员,调整工资等。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 831.91 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 831.91 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 826.91 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 826.91 万元,主要用于保障本

部门日常运转基本支出和相关业务工作支出。

2、年末海联办结转和结余 5.00 万元，主要原因是海联会换届推迟，项目经费结转。

财政拨款支出与年初预算数作对比，支出增加 2%，增加的原因是人员增加及工资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 826.91 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 541.73 万元，一般行政管理事务（项）支出 205.06 万元，主要用于保障本部机关日常运转基本支出及统战业务工作支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 69.66 万元，一般行政管理事务（项）支出 10.46 万元，主要用于保障海联办日常运转基本支出及群众团体事务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 826.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 394.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 248.85 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 177.23 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出（类）6.17 万元，主要包括电脑、会议椅等办公设备购置费用支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 255.02 万元，比上年增加 13%。主要原因是：增加工作人员，统战业务工作范围拓展等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 2.34 万元，主要用于办公设备更新，购置办公电脑。

（三）国有资产占用情况说明。

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。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.16万元（含部机关所属预算单位海联办），其中：公务用车运行维护费2.94万元，公务接待费2.22万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.64万元，其中公车运行维护费减少0.02万元，主要原因是公车改革，公车数量减少。公务接待费为2.22万元，比年初预算数减少1.62万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。无因公出国（境）费，与预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年单位无因公出国（境）费用支出。2017年使用财政拨款安排的因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2017年公务用车购置费0万元，2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.94万元，主要用于公车运行及维护；使用财政拨款开支运行维护费的公务用车年末保有量为1辆。

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。其中：国内接待费2.22万元，2017年公务接待全部

为国内公务接待，包括单位严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾的接待支出。共计接待 11 批次，230 多人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，在市委的坚强领导下，市委统战部围绕中心，服务大局，以贯彻落实中央和省市委统战工作会议精神为主线，紧紧围绕市委“一二三四五”总目标和统战工作“1279”总体布局，融入中心、创建品牌，创新突破、打造亮点，夯实基础、赶超发展，全市统战工作取得了新成效，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

一是深入贯彻中央和省、市委统战工作会议精神，在更高起点上推进全市统战工作；二是着力创建工作品牌，在更高水平上服务全市经济社会发展；三是精心谋划换届工作，在更高层次上为统战工作发展提供组织支撑；四是突出打造特色亮点，在更广领域上提升全市统战工作知名度和影响力；五是扎实推进基层基础建设，在更大力度上夯实统战工作根基；与时俱进继续深化“两学一做”学习教育成果，不断加强统战干部队伍建设，为各项工作开展提供坚强队伍保障。在巩固发挥书刊、报纸、电视等传统宣传阵地作用的基础上，积极探索“互联网+”宣传新模式，利用微博、微信、手机客户端等新媒体营造统战工作浓厚氛围，展示统一战线新形象、发出统一战线好声音，不断扩大我市统一战线的社会影响力。

（六）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。