附件1

海南省儋州市委统一战线工作部

2017年度部门决算

目录

         一、海南省儋州市委统一战线工作部主要职能及部门决算单位构成

         二、海南省儋州市委统一战线工作部2017年度部门决算表

            1.收入支出决算总表

             2.收入决算表

              3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算总表

              5.一般公共预算财政拨款支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

                 三、海南省儋州市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

                  四、名词解释

一、海南省儋州市委统一战线工作部主要职能

及部门决算单位构成

 (一)主要职能

 1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，拟定全市统一战线工作计划，并组织实施。

 2、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况，提出意见和建议。

 3、负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；协助民主党派加强自身建设。

 4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策；负责开展对台接待、联络、交流交往；对涉台事务归口管理。

 5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态，向市委提出工作意见和建议，督促检查政策落实情况。

 6、负责联系指导市工商联（总商会）、非公经济代表人士工作；调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，协调关系，向市委提出工作意见和建议，培养和选拔积极分子。

 7、负责本市党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

 8、负责全市统战系统人员的培训工作；按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。

 9、承办市委和上级业务部门交办的工作，检查指导全市统一战线工作。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州委统一战线工作部2017年部门决算编制范围单位包括:

1.海南省儋州市委统一战线工作部本级

2.民盟

3.农工党

4.台盟

5.民族建国会

6.民革

7.致公党

8.市党外知识分子联谊会

9.九三学社儋州支社

10. 儋州市台湾同胞联谊会

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、海南省儋州市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

**（一）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度收入支出决算总体情况说明**
 海南省儋州市委统一战线工作部2017年度部门决算收入总计544.24万元，与2016年度相比，增加146.67万元，增长36.89%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款增加；二是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加；三是其他收入的增加。

支出总计538.44万元，与2016年度相比，增加73.21万元，增长15.73%。主要原因：一是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是一般公共服务支出增加。

**（二）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度收入决算情况说明**
 本年收入合计544.24万元，其中：财政拨款收入525.09万元，占96.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.14万元，占3.52%。

**（三）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度支出决算情况说明**

本年支出合计538.44万元，其中：基本支出366.6万元，占68.08%；项目支出171.84万元，占31.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度财政拨款收入525.09万元，与2016年度相比，增加127.52万元，增长32.07%主要原因：一是民主党派及工商联事务经费增加；二是统战事务经费增加。

财政拨款支出520.55万元，与2016年度相比，增加55.38万元，增长11.9%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是教育支出增加。

**（五）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款收入506.01万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出501.47万元，占本年支出合计的96.33%。与2016年度相比，财政拨款支出增加37.04万元，增长7.98%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出501.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出407.72万元，占81.3%；**教育支出**19.59万元，占3.9%；**社会保障和就业（类）**支出25.14万元，占5.01%；**医疗卫生与计划生育支出**32.05万元，占6.39%；**住房保障支出**16.98万元，占3.38%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度财政拨款支出年初预算为731.44万元，支出决算为501.47万元，完成年初预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是民主党派及工商联事务支出减少；二是统战事务支出减少。其中：

（1）**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

 年初预算为657.12万元，支出决算为407.72万元，完成年初预算的62.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是民主党派及工商联事务支出减少；二是统战事务支出减少。

 （2）**教育支出（类）**

 年初预算为15万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因：党外干部培训活动支出。

（3）**科学技术支出（类）**

年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：党外干部调研工作未能按计划开展。

（4）**社会保障和就业支出（类）**

年初预算为26.62万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：2017年下半年有退休人员。

（5）**医疗卫生与计划生育支出（类）**

年初预算为11.59万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的276.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变化。

（6）**住房保障支出（类）**

年初预算为15.11万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变化。

**（六）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度财政拨款基本支出366.58万元，其中：人员经费244.56万元，主要包括：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、其他工资福利支出等、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等。公用经122.02万元，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。

**（七）关于海南省儋州市委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

海南省儋州市委统一战线工作部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为17.12万元，完成预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.7万元，完成预算的6.8%；公务用车购置及运行费支出决算为12.97万元，完成预算的58.95%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的16.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行八项规定，减少“三公”支出。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.16万元，下降32.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.4万元，下降66.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.64万元，下降21.91%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降31.37%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定，减少“三公”支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定，减少“三公”支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定，减少“三公”支出。

**2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元，占9.93%；公务用车购置及运行费支出决算12.97万元，占75.76%；公务接待费支出决算2.45万元，占14.31%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**支出1.7万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、差旅费等。

**（2）公务用车购置及运行费支出**12.97万元。其中：**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，另外一辆因公车改革已收回。**公务用车运行**支出12.97万元，主要用于公务用车运行维护。

**（3）公务接待费支出**2.45万元，全年国内公务接待18批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待234人次（含外事接待0 人次），国（境）外公务接待0人次。其中：**外宾接待**支出0万元。**其他国内公务接待**支出2.45万元，主要用于省内公务接待。

**（八）海南省儋州市委统一战线工作部2017年度预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

**——————**

 **3.重点项目绩效评价报告。**

**——————**

1. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

**————————**

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2017年度海南省儋州市委统一战线工作部机关运行经费122.02万元，比2016年增加66.49万元，增长119.74%。主要原因是：商品和服务支出增加。

**2.政府采购支出情况。**

2017年度海南省儋州市委统一战线工作部政府采购支出总额17.38 万元，其中：政府采购货物支出17.38 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%。

**3.国有资产占用情况。**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(另一辆公车改革已收回)、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、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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 三）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。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……