

西峡县委统战部
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 统战部概况

一、 部门职责

一、 机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 关于收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统战部概况

一、部门职责

（一）统战部主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策；调查统战政策落实和统战对象情况以及社会动态、各界人士心态；学习宣传统一战线理论和有关方针、政策，对县民族宗教、工商联、侨务工作实施方针、政策指导；当好县委参谋，向县委和市统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；指导协助有关部门妥善解决涉及民族、宗教政策方面的纠纷和问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协助做好爱国宗教团体、上层人士的选拔工作；指导民族宗教事务部门做好民族团结进步和宗教与社会主义相适应的工作。

3、负责党外人士的政治安排，协助有关部门做好县人大党外人士安排的选拔、推荐和政协人事安排及汇总、报批工作；协助有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及职能部门和司法机关领导职务的安排工作；协助组织部门做好党外后备干部的新的代表人物的确定、培养、推荐等工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，发展和壮大海外联盟，联系海内外工商界社团和代表人士，搞好接待。

5、开展经济领域统战工作。指导和协调国有企业统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，

提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、了解掌握党外知识分子和党外知识分子政策的落实情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

7、开展海内外统一战线的宣传工作。

8、贯彻执行中央对台工作方针、政策和规定；制订全县对台工作规划和计划；组织指导、管理、协调全县的对台工作；管理全县的涉台法律事务、做好全县的对台经济工作和与台湾在各个领域的交流与合作；做好对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作；做好西峡县在台人员上层重点人物的联络工作；负责落实台胞、台属政策、台胞捐赠和遗产继承事务工作。负责县台湾工作办公室的日常事务工作。

9、协助组织部门管理县直统战系统各部门及统一战线组织的干部，指导这些部门抓好领导班子建设、干部队伍和机关建设。

10、指导各乡镇党委的统战工作和企业统战干部的培训；指导和协调各有关部门党的统战工作；受县委委托领导并指导县工商联、侨联、海外联谊会、台胞台属联谊会、黄埔同学联络组、谢氏宗亲会等有关统一战线组织的工作。

11、完成县委交办的其他工作。

（二）台办工作职责

1、贯彻执行中央、省、市各级党委和政府对我台工作的方针、政策和规定；制订全县对台工作的地方性法规并负责实施和监督。

2、组织、指导、监督、协调全县的对台工作，归口管理全县的涉台法律事务。

3、会同有关部门协调全县对台经济工作和与台湾在各个领域的交流与合作。

4、加大招商引资和吸引台资力度，为县委、政府招商引资、经贸洽谈积极提供“三胞”有关资料数据，服务西峡经济建设。

5、负责组织实施对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作。

6、做好西峡的在台人员重点人物和上层人士的联络工作。负责处理全县涉台的有关活动和有关事件，指导其他社会团体的海外统战工作。

7、负责落实台胞、台属政策、台胞定居、台胞捐赠和遗产继承等事务工作。

8、承办中央、省、市、县及海峡两岸关系协会交办的其他事项。

二、机构设置

县台办与统战部合署办公，只有本级预算单位1个，没有二级预算单位。

西峡县统战部2017年部门决算为本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西峡县委统一战线工作部

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 149.54 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.83 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 200.00 | 本年支出合计 | 50 | 159.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 40.62 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 200.00 | 总计 | 54 | |

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
金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 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 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 178.17 | 178.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 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 | | 159.37 | 135.00 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.54 | 125.17 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 137.54 | 123.17 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 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 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 149.54 | 149.54 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 200.00 | 本年支出合计 | 49 | 159.37 | 159.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 40.62 | 40.62 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 200.00 | 总计 | 54 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 合计 | | 159.37 | 135.00 | 24.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.54 | 125.17 | 24.38 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20134 | 统战事务 | 137.54 | 123.17 | 14.38 |
| 2013401 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 14.38 | 0.00 | 14.38 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共西峡县委统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：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 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 111.61 | 302 | 商品和服务支出 | 11.56 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.02 | 30201 | 办公费 | 4.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.83 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.41 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 123.44 | 公用经费合计 | | | | 11.56 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 14.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 11.00 | 13.95 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 10.92 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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
金额单位：万元

部门：中共西峡县委统一战线工作部

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本部门 2017 年度未发生政府性预算基金收支，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 200 万元，与 2016 年相比，减少 8.09 万元，下降 3.89%。2017 年度支出 159.37 万元，与 2016 年相比，减少 48.72 万元，下降 30.57%。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，压缩经费开支。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 200 万元，其中：财政拨款收入 200 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 159.37 万元，其中：基本支出 135 万元，占 84.71%；项目支出 24.38 万元，占 15.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 200 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 8.09 万元，下降 3.89%。2017 年度财政拨款支出 159.37 万元，与 2016 年相比，财政拨款支出减少 48.72 万元。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，压缩经费开支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出159.37万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.72万元，下降23.41%。变动的主要原因是职工人员退休，勤俭办公、办会、办文。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.54万元，占93.83%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.83万元，占6.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万

元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160 万元，支出决算为 159.37 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员退休，公用经费支出略有节余。其中：

1. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 166.6 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出有节余。

2. **一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 24.40 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出略有节余。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出略有节余。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 135 万元。与 2016 年相比，减少 17.05 万元，下降 11.22%。变动的主要

原因：在职人员退休，经费压缩，厉行节约，年底经费有节余。其中：人员经费 123.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.1 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 98.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：在年度预算执行中严格贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，严格“三公”经费开支审核把关，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.04 万元，占 21.76%，完成预算的 97.91%；公务接待费支出决算 10.92 万元，占 78.24%，完成预算的 99.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市西峡县委统战部机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2016 年和 2017 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.04 万元。主要用于公务用车加油、通行、维修、保养等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0 万元，下降 0.1%，主要原因：在严格落实中央“八项规定”精神的同时，我部严格按照公务用车改革有关要求，抓好公务用车使用管理，压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 10.92 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 10.92 万元，主要用于来客餐饮、住宿招待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因：严格落实八项规定有关要求，进一步压减公务接待支出。。

河南省南阳市西峡县委统战部 2017 年度共接待国内来访团组 272 个、来访人员 2,183 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省委统战部对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.40 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，一般行政管理事务支出绩效情况较为理想，均达到了预算时设定的各项绩效目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因：本部门 2017 年度未发生政府性预算基金收支，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 11.56 万元，较 2016 年度减少 0.61 万元，下降 5%。减少的主要原因是：健全完善机关运行机制，节约开支，压减行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 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。原因：本部门 2017 年度未发生政府采购支出，故无数据。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市西峡县委统战部共有车辆 1

辆，其中：一般公务用车 1 辆、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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2017 年西峡县委统战部无其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。