

中共镇巴县委统战部 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

组织贯彻执行中央关于统一战线的方针政策和市委、县委的工作部署;向县委反映统一战线的全面情况,提出开展工作的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;负责联络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;定期向民主党派、无党派人士通报全局工作和有关方面的重要情况;支持帮助民主党派加强自身建设。检查协调全县贯彻民族宗教的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题,及时向县委反映情况,提出建议。负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作;贯彻“一国两制,和平统一”的方针,对台湾同胞和海外侨胞的代表人士和社会团体进行联络、联谊,做好台胞、台属的有关工作和对海外、对台的经贸工作。协助组织部门做好党外人士的培养、考察、推荐、选拔等相关工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。掌握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、教育、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作,不断壮大非公有制代表人士队伍。掌握并反映党外知识分子

的情况，协调关系，提出政策建议。负责开展统一战线方针、政策的宣传工作和统战干部及党外代表人士的教育培训工作。协调各部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；指导各镇党委（街道办事处）统战工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）统战工作合力不断增强。强化党对统战工作的领导，全面落实统战工作“四个纳入”“四个带头”要求。组织召开了全县统一战线党的十九大精神学习会，引导广大统战成员增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

（二）非公经济领域成效显著。完成县工商联（总商会）换届工作，成立了市内首个县级商会——汉中市镇巴商会。积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动，落实帮扶资金 72 万元。引导非公企业和非公经济人士投身光彩事业，落实捐资助学资金 68.2 万元，资助贫困大学生 87 名。

（三）民族宗教领域团结和睦。持续推进民族团结进步教育，强化宗教场所、教职人员管理，制定了《镇巴县宗教活动场所管理办法（试行）》，依法开展宗教领域重点突出问题集中排查整改工作。

（四）对台工作平稳有序推进。开展了台胞台属台资企业基本情况普查工作，建立完善了我县台情数据库。走访慰问台胞台属 19 人，解决实际困难问题 8 件。

(五)党外干部工作稳步推进。选派党外副县级及正科级领导干部 8 人参加省市党外干部培训班 3 次,推荐使用交流党外科级干部 14 名。

三、部门决算单位构成

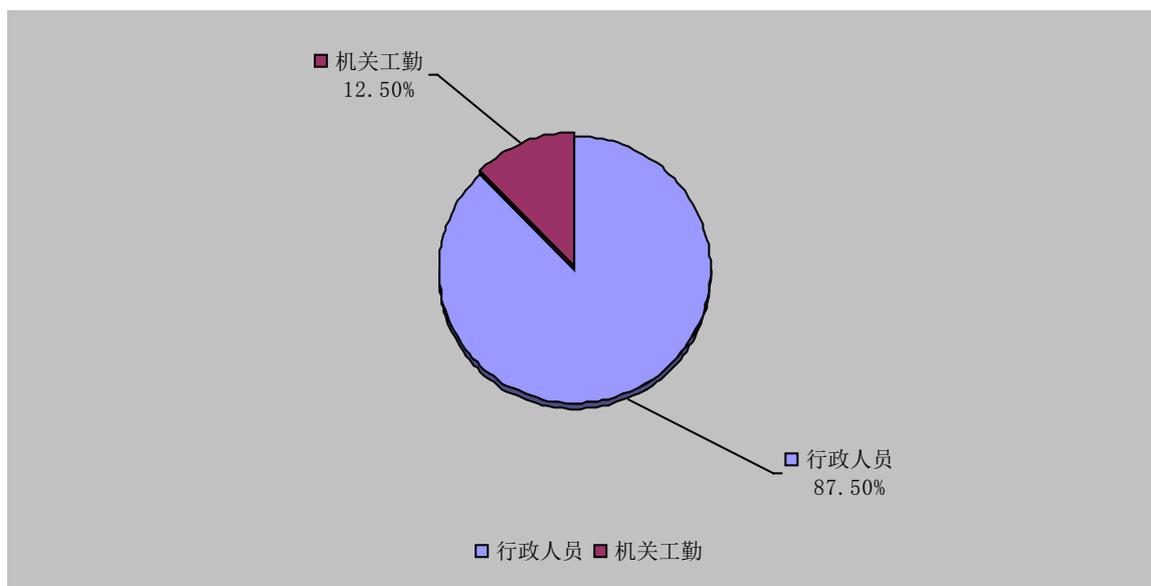
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级(机关)共有 1 个:

序号	单位名称
1	中共镇巴县委统一战线工作部本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 5 人、工勤编制 1 人;实有人员 8 人,其中行政 7 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人,退休人员已移交养老机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

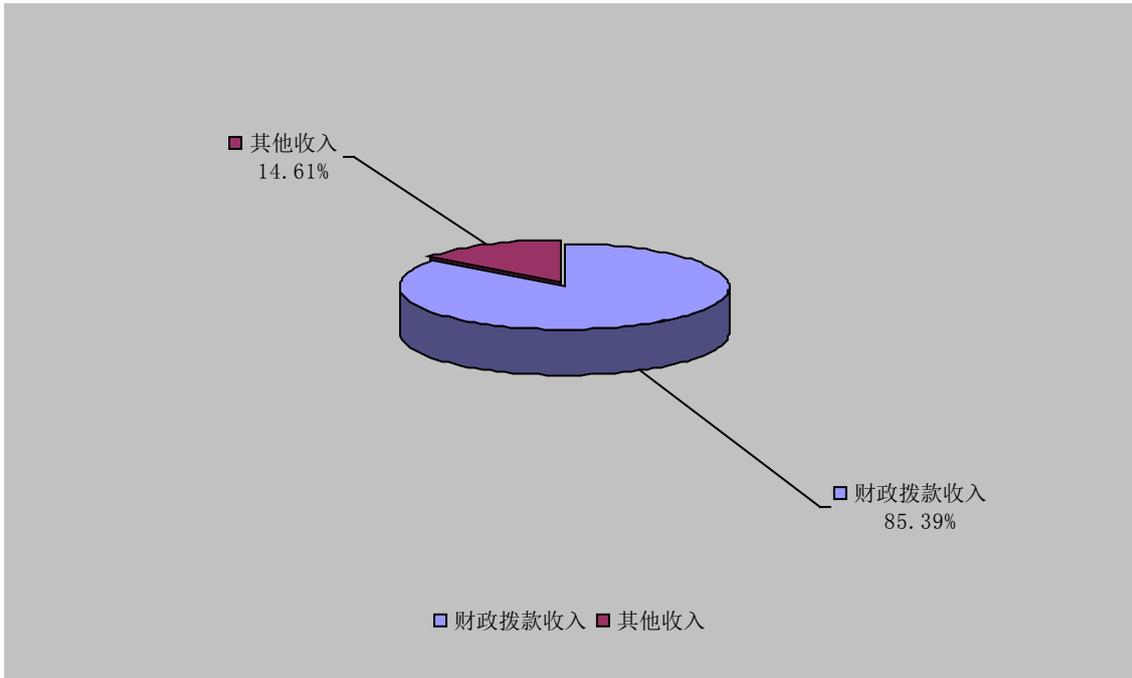
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 144.03 万元,较上年减少 18.36 万元,下降 11.30%,主要原因是: 人员正常调动,工资基数减小,人员经费财政拨款收入减少; 2017 年退休人员工资已移交养老保险机构,对个人和家庭补助减少。

2017 年度本部门支出 158.95 万元,较上年增加 14.99 万元,增长 10.40%,主要原因是: 一是 2017 年人员正常晋升,人员经费增加; 二是增加公务交通补贴项目,其他交通费用增加; 三是养老保险制度改革,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出; 四是 2017 年招聘大学生西部计划志愿者及村级公益性岗位,其他对个人和家庭的补助支出增加。

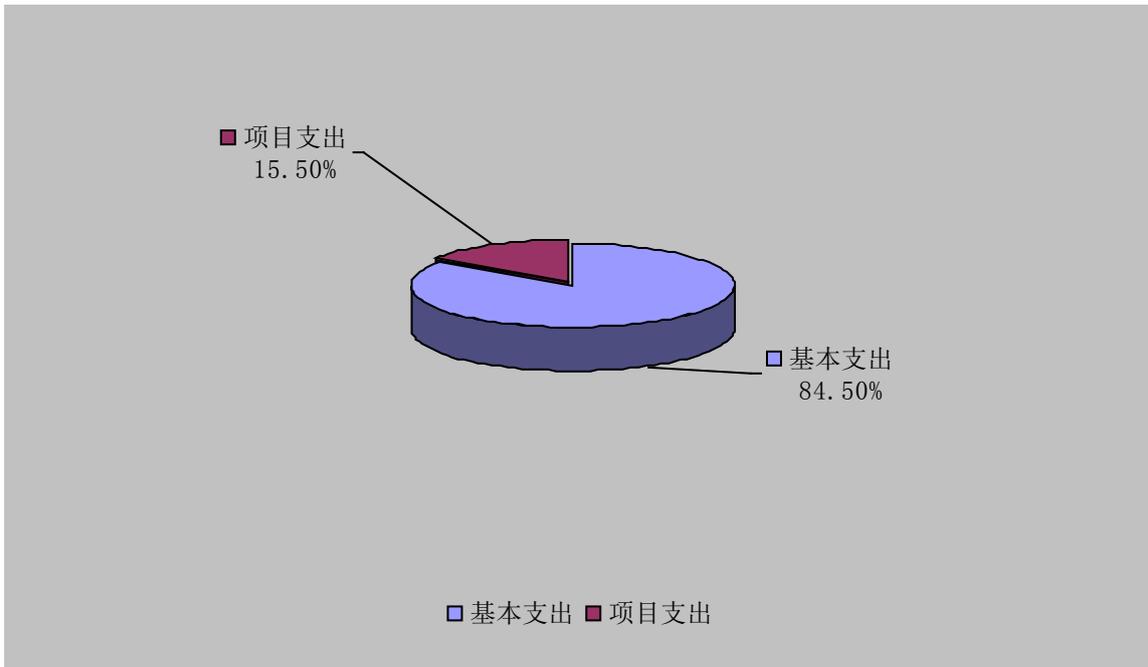
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 168.67 万元,其中: 财政拨款收入 144.03 万元,其他收入 24.64 万元。收入构成情况如下图:



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 158.95 万元，其中：基本支出 134.31 万元，项目支出 24.64 万元。支出构成情况如下图：



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度本部门财政拨款收入 144.03 万元，较上年减少 18.36 万元，下降 11.30%，主要原因是：人员正常调动，工资基数减小，人员经费财政拨款收入减少；2017 年退休人员工资已移交养老保险机构，对个人和家庭补助减少。

2017 年度本部门财政拨款支出 158.95 万元，较上年增加 14.99 万元，增长 10.40%，主要原因是：一是 2017 年人员正常晋升，人员经费增加；二是增加公务交通补贴项目，其他交通费用增加；三是养老保险制度改革，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；四是 2017 年招聘大学生西部计划志愿者及村级公益性岗位，其他对个人和家庭的补助支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 158.95 万元，按支出功能科目分类，包括：

（1）行政运行（2013401）90.82 万元，较上年减少 5.74 万元，下降 5.90%，主要原因是：人员正常调动，工资基数减小，人员经费支出减少；2017 年招聘大学生西部计划志愿者及村级公益性岗位支出增加。

（2）其他统战事务支出（2013499）47.44 万元，较上年增加 10.28 万元，增长 27.67%，主要原因是：2017 年基层统战建设经费和行政村（社区）统战联络员报酬、党外人士生活补助、

统战对象联谊、对台工作专项经费等支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.33万元,较上年增加9.33万元,增长100%,主要原因是:因机关事业单位基本养老保险制度改革,本年启用“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

(4) 行政单位医疗(2101101)2.52万元,较上年减少0.02万元,下降0.79%,主要原因是:人员变动,行政单位医疗补助基数变小。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.06万元,增加0.59万元,增长17.00%,主要原因是:其他行政事业单位医疗缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)4.78万元,增加0.53万元,增长12.50%,主要原因是:行政事业单位住房公积金基数增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.31万元其中:

(1) 人员经费支出94.39万元,较上年增加1.36万元,增长1.50%,主要原因是:一是2017年人员工资正常晋升,人员变动,基本工资增大、奖励金增加;二是养老保险制度改革,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 公用经费支出39.92万元,较上年增加26.13万元,增长189%,主要原因是:一是增加公务交通补贴项目,其他交

通费用增加；二是脱贫攻坚任务加重，下乡差旅费增加；三是统战业务工作量增加，办公费支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门“三公”经费支出3.00万元，较上年减少0.14万元，下降4.50%，主要原因是：我部严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公车使用，鼓励干部使用公共交通工具出行，减少公务用车支出费用。其中：

（1）因公出国（境）支出0万元，较上年持平。主要原因是：近年我部未安排因公出国（境）工作。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2017年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出2.04万元，较上年减少0.96万元，下降32.01%，主要原因是：我部严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公车使用，鼓励使用公共交通工具，减少公务用车支出费用。

（3）公务接待费：2017年度本部门国内公务接待累计8批

次、90人次,共计0.96万元,较上年增加0.82万元,增长58.61%,主要原因是:接待省市围绕民族宗教工作及基层统战业务工作调研检查增多,同时增加脱贫攻坚民主监督接待工作。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度本部门培训费支出0.06万元,较上年减少1.09万元,下降94.81%,主要原因是:2017年因脱贫攻坚等工作任务繁重,较去年减少了统战业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度本部门会议费支出0万元,较上年持平,主要原因是:近年来我部精简会议,改进会风,未召开大型会议,无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款39.92万元,政府性基金当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出39.92万元,较上年增加26.13万元,增长189%,主要原因是:一是增加公务交通补贴项目,其他交通费用增加;二是脱贫攻坚任务加重,下乡差旅费增加;三是统战业务工作量增加,办公费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、对台工作专项经费：用于对台教育宣传及台属台胞走访慰问等工作经费。

4、民族宗教：指民族成员所共同信奉的宗教。这种共同的宗教信仰往往同该民族的民族意识紧密地相结合，其崇拜的神灵或信仰的对象有时就是本民族的守护神或传说中的始祖。民族宗教是由氏族一部落宗教（又称原始宗教）发展而来的。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共镇巴县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	144.03	1、一般公共服务支出	138.26
其中：一般公共预算财政拨款	144.03	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	9.33
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	6.58
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4.78
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	144.03	本年支出合计	158.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.64	年末结转和结余	9.72
收入总计	168.67	支出总计	168.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开02表
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							
合计		144.03	144.03					
201	一般公共服务支出	123.34	123.34					
20134	统战事务	123.34	123.34					
2013401	行政运行	100.54	100.54					
2013499	其他统战事务支出	22.80	22.80					
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33					
20805	行政事业单位离退休	9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗★	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗★	2.52	2.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	4.06	4.06					
221	住房保障支出	4.78	4.78					
22102	住房改革支出	4.78	4.78					
2210201	住房公积金	4.78	4.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开03表
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						
合计		158.95	134.31	24.64			
201	一般公共服务支出	138.26	113.62	24.64			
20134	统战事务	138.26	113.62	24.64			
2013401	行政运行	90.82	90.82				
2013499	其他统战事务支出	47.44	22.80	24.64			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位离退休	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗★	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗★	2.52	2.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	4.06	4.06				
221	住房保障支出	4.78	4.78				
22102	住房改革支出	4.78	4.78				
2210201	住房公积金	4.78	4.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	144.03	1、一般公共服务支出	138.26	138.26	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	9.33	9.33	
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	4.78	4.78	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	144.03	本年支出合计	158.95	158.95	
年初财政拨款结转和结余	24.64	年末财政拨款结转和结余	9.72	9.72	
一般公共预算财政拨款	24.64				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	168.67	支出总计	168.67	168.67	

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支支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		158.95	134.31	94.39	39.92	24.64	
201	一般公共服务支出	138.26	113.62	73.70	39.92	24.64	
20134	统战事务	138.26	113.62	73.70	39.92	24.64	
2013401	行政运行	90.82	90.82	73.70	17.12		
2013499	其他统战事务支出	47.44	22.80		22.80	24.64	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33			
20805	行政事业单位离退休	9.33	9.33	9.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33	9.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58	6.58			
21011	行政事业单位医疗★	6.58	6.58	6.58			
2101101	行政单位医疗★	2.52	2.52	2.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	4.06	4.06	4.06			
221	住房保障支出	4.78	4.78	4.78			
22102	住房改革支出	4.78	4.78	4.78			
2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出		78.28		
30101	基本工资		24.79		
30101	基本工资		24.79		
30102	津贴补贴		22.47		
30102	津贴补贴		22.47		
30103	奖金		7.47		
30103	奖金		7.47		
30104	其他社会保障缴费		4.06		
30104	其他社会保障缴费		4.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.33		
30199	其他工资福利支出		10.16		
30199	其他工资福利支出		10.16		
302	商品和服务支出			39.92	
30201	办公费			4.38	
30201	办公费			4.38	
30202	印刷费			0.04	
30202	印刷费			0.04	
30206	电费			0.51	
30206	电费			0.51	
30207	邮电费			0.52	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30207	邮电费			0.52	
30211	差旅费			2.87	
30211	差旅费			2.87	
30213	维修（护）费			1.35	
30213	维修（护）费			1.35	
30214	租赁费			0.50	
30214	租赁费			0.50	
30216	培训费			0.06	
30216	培训费			0.06	
30217	公务接待费			0.96	
30217	公务接待费			0.96	
30226	劳务费			0.50	
30226	劳务费			0.50	
30228	工会经费			0.99	
30228	工会经费			0.99	
30231	公务用车运行维护费			2.04	
30231	公务用车运行维护费			2.04	
30239	其他交通费用			23.11	
30239	其他交通费用			23.11	
30299	其他商品和服务支出			2.10	
30299	其他商品和服务支出			2.10	
303	对个人和家庭的补助		16.11		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30305	生活补助		6.49		
30305	生活补助		6.49		
30307	医疗费		2.52		
30307	医疗费		2.52		
30309	奖励金		0.04		
30309	奖励金		0.04		
30311	住房公积金		4.78		
30311	住房公积金		4.78		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00		0.96	2.04		2.04		0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共镇巴县委统一战线工作部（汇总）

2017年

公开08表
单位：万元

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	
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。