

2017 年度

中共吉林省委统一战线工作部决算

2018 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统战工作方面的参谋和助手。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省委统战部内设9个职责部门，分别为办公室、研究室、一处、二处、三处、四处、五处、六处、八处。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		6
一、财政拨款收入	1	1427.86	一、一般公共服务支出	28	1250.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.76	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	123.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.08
	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	60.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1458.62	本年支出合计	51	1483.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	715.43	年末结转和结余	53	690.67
总计	27	2,174.04	总计	54	2,174.04

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1458.62	1427.86					30.76
201			一般公共服务支出	1227.26	1196.5					30.76
20134			统战事务	1218.51	1187.75					30.76
2013401			行政运行	743.58	743.58					
2013402			一般行政管理事务	474.93	444.17					30.76
20135			对外联络事务	8.75	8.75					
2013502			一般行政管理事务	8.75	8.75					
208			社会保障和就业支出	123.43	123.43					
20805			行政事业单位离退休	123.43	123.43					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	123.43	123.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	49.59	49.59					
21011			行政事业单位医疗★	49.59	49.59					
2101101			行政单位医疗★	49.59	49.59					
221			住房保障支出	58.34	58.34					
22102			住房改革支出	58.34	58.34					
2210201			住房公积金	46.7	46.7					
2210203			购房补贴	11.64	11.64					

三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共吉林省委统一战线工作部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1483.38	966.82	516.56			
201			一般公共服务支出	1250.33	733.78	516.56			
20134			统战事务	1224.43	733.78	490.66			
2013401			行政运行	733.77	733.78				
2013402			一般行政管理事务	490.66		490.66			
20135			对外联络事务	25.9		25.9			
2013502			一般行政管理事务	25.9		25.9			
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26				
20805			行政事业单位离退休	123.26	123.26				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	123.26	123.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08				
21011			行政事业单位医疗★	49.08	49.08				
2101101			行政单位医疗★	49.08	49.08				
221			住房保障支出	60.71	60.71				
22102			住房改革支出	60.71	60.71				
2210201			住房公积金	49.07	49.07				
2210203			购房补贴	11.64	11.64				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1427.86	一、一般公共服务支出	29	1250.33	1250.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.26	123.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	49.08	49.08	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	60.71	60.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1427.86	本年支出合计	52	1483.38	1483.38	
年初财政拨款结转和结余	25	398.79	年末财政拨款结转和结余	53	343.27	343.27	
一般公共预算财政拨款	26	398.79		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1826.64	总计	56	1826.65	1826.65	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计				
			一般公共服务支出	733.77	580.47	153.31	516.56
			20134 统战事务	733.77	580.47	153.31	490.66
			2013401 行政运行	733.77	580.47	153.31	
			2013402 一般行政管理事务				490.66
			20135 对外联络事务				25.9
			2013502 一般行政管理事务				25.9
			208 社会保障和就业支出	123.26	123.26		
			20805 行政事业单位离退休	123.26	123.26		
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	123.26	123.26		
			210 医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08		
			21011 行政事业单位医疗★	49.08	49.08		
			2101101 行政单位医疗★	49.08	49.08		
			221 住房保障支出	60.71	60.71		
			22102 住房改革支出	60.71	60.71		
			2210201 住房公积金	49.07	49.07		
			2210203 购房补贴	11.64	11.64		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	529.31	302	商品和服务支出	153.31	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	221.06	30201	办公费	42.74	31001	房屋建筑物构建		
30102	津贴补贴	181.63	30202	印刷费	11	31002	办公设备购置		
30103	奖金	21.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	68.24	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.06	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	36.58	30209	物业管理费	3.81	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	284.23	30211	差旅费	15.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	23.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	115.63	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具		
30304	抚恤金	14.44	30215	会议费	3.35	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	4.24	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.91	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	54.79	30225	专用材料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业的补贴		
30311	住房公积金	49.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.14	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	11.64	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	14.94	30231	公务用车运行维护费	27.84	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.19	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.54				
人员经费合计		813.51	公用经费合计						153.31

七、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：中共吉林省委统一战线工作部												单位：万元
预算数						决算数						
合计	用公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	用公出国 (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	
29.91		28		28	1.91	29.91		28		28	1.91	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2017 年度收、支总计 2942 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 168.28 万元，增长 6.07%。主要原因：一是上年度专项资金结转；二是行政事业单位在职及离退休职工调增工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1458.62 万元，其中：财政拨款收入 1427.86 万元，占 97.89%；其他收入 30.77 万元，占 2.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1483.38 万元，其中：基本支出 966.82 万元，占 65.18%；项目支出 516.56 万元，占 34.82%；基本支出中，人员经费 813.51 万元，占 84.14%；公用经费 153.31 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2911.24 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 793.31 万元，增长 37.46%。主要原因：一是上年度专项资金结转；二是行政事业单位在职及离退休职工调增工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1483.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 114.93 万元，增长 8.40%。主要原因：行政事业单位在职及离退休职工调增工资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1483.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1483.38 万元，占 100%；工资福利支出 529.31 万元，占 35.68%；商品和服务支出 669.87 万元，占 45.16%；对个人和家庭的补助支出 284.2 万元，占 19.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1201 万元，支出决算为 1427.86 万元，完成年初预算的 118.89%。其中：

1. 人员经费年初预算为 599 万元，支出决算为 813.51 万元，完成年初预算的 135.81%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位在职及离退休职工调增工资。

2. 公用经费年初预算为 168.25 万元，支出决算为 153.31 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于预算数的主要原因是各项开支厉行节约，公用经费相应减少。

3. 行政事业类项目经费年初预算为 433.75 万元，支出决算为 516.56 万元，完成年初预算的 119.09%。主要原因是

上年度有专项资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 966.82 万元，其中：人员经费 813.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 153.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 29.91 万元，支出决算为 29.91 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28 万元，占 93.61%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，占 6.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 5.99 万元，下降 100%。主要原因：无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 28 万元。其中：公务用车运行支出 28 万元，主要用于保障公务用车。2017 年，财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 9 万元，增长 47.37 %。主要原因：公务活动增加。

3. 公务接待费支出 1.91 万元。其中：

外宾接待支出 1.91 万元。主要用于友好交流。全年共接待国（境）外来访团组数 7 个、来访外宾 130 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括港澳台嘉宾。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.21 万元，增长 12.35%。主要是公务接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 14 个，共涉及资金 383.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况

来看， 。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）

十、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，机关运行经费支出 153.31 万元，比 2016 年增加 79.38 万元，增长 207.37%，主要是行政事业单位在职及离退休职工调增工资，公务活动增加。

（二）政府采购支出情况

无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共吉林省委统一战线工作部共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 1 辆、一般公务用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、**事业收入**：指纳入中共吉林省委统一战线工作部部门预算的事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。