

绍兴市委统战部(汇总)2016年度部门决算

一、绍兴市委统战部(汇总)概况

(一) 主要职能

1. 组织贯彻执行中央、省委和市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对市级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向市委反映党外人士的意见和建议。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻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，发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助市级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3. 负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4. 协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5. 做好市台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作，受各民主党派省委会委托，管理各民主党派市委会机关干部。

6. 开展以经济建设为中心，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、政治团体的信访工作。

7. 负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

8. 管理绍兴海外联谊会、市统战理论学会。

9. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10. 调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

11. 负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。

12. 指导县（市、区）党委统战部门的工作；协调市级有关部门的统战工作；指导市侨联工作，管理统战系统有关团体。

13. 完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市委统战部（汇总）部门决算包括：市委统战部部本级预算、直属事业单位市宗教管理中心预算。

二、绍兴市委统战部(汇总)2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市委统战部(汇总)2016 年度收入决算 1,099.13 万元，其中：本年收入 1,099.13 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 1,074.96 万元（其中，一般公共预算 1,074.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 97.80%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 24.17 万元，占总收入 2.20%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 0 万元，占总收入 0%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市委统战部(汇总)2016 年度支出决算 1,099.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 929.26 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 16.06 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 99.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0 万元、资

源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 44.81 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 589.66 万元，日常公用支出 98.26 万元，项目支出 411.21 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,074.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 24.17 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市委统战部(汇总) 2016 年年初预算为 774.95 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1,074.96 万元，完成年初预算的 138.71 %。主要是因为年内社保清算支出增加，以及市委追加我部新的工作任务等原因。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 928.76 万元，占 86.40%；教育支出（类）支出 16.06 万元，占 1.49%；社会保障和就业支出（类）支出 75.33 万元，占 7.01%；农林水

支出（类）支出 10 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）支出 44.81 万元，占 4.17%；

一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。2016 年年初预算为 48.42 万元，2016 年决算为 45.61 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是年内各预算指标的零星结余。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 31.24 万元，2016 年决算为 31.37 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加的人员经费等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 407.38 万元，2016 年决算为 512.74 万元，完成年初预算的 125.86%，决算数大于预算数的主要原因是年内根据规定，追加的人员经费、社保清算经费等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 226.10 万元，2016 年决算为 339.05 万元，完成年初预算的 149.96%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加我部的香港专项工作经费和阿联酋迪拜绍兴同乡会筹建等项目经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016 年年初预算为 20 万元，2016 年决算为 16.06 万元，完成年初预算的 80.30%， 决算数小于预算数的主要原因一是培训业务经政府采购后有部分的下浮， 另外是为节约培训成本， 部分培训业务在单位内部完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 60.50 万元， 决算数大于预算数的主要原因是该功能科目为年内社保改革后新增的科目， 由原社会保障缴费等经济科目转入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 14.83 万元， 决算数大于预算数的主要原因是该功能科目为年内社保改革后新增的科目， 由原社会保障缴费等经济科目转入。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 10 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年内追加我部的结对帮扶支出经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 38.99 万元，2016 年决算为

41.01 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.03 万元，2016 年决算为 0.11 万元，完成年初预算的 366.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 2.78 万元，2016 年决算为 3.69 万元，完成年初预算的 132.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整所致。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市委统战部(汇总) 2016 年一般公共预算基本支出 664.25 万元，其中：

人员经费 565.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 98.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

我部在 2016 年预算年度内无政府性基金拨款。

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.42 万元，比上年决算数下降 98.61%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国联系工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据工作安排，年内因公出国人次减少等。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 13.52 万元，比上年决算数下降 6.88%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是同比接待次数减少。

其中，本单位国内公务接待 100 批次，1,200 人次，共 13.52 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.15 万元，比上年决算数下降 7.14%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.15 万元，主要用于公务用车租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市委统战部本级的机关运行经费一般公共预算支出 96.57 万元，比上年度增加 10.93 万元，增长 12.76%，主要原因是人员增加以及政策性调整等因素。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市委统战部本级及所属各单位政府采购支出总额 28.37 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 25.37 万元。授予中小企业合同金额 25.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市委统战部本级及所属各单位共有车辆 1 辆（公车改革后，该车年底已完成移交，因批复手续尚在办理，故系统未划出，实际已无该车），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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市委统战部统战工作宣传经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 11 万元，实际支出 10.48 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

其中，具体绩效评价如下：

2016 年绩效评价的项目为“统战工作宣传经费”，预算安排 11 万元，实际支出 10.48 万元。经本单位自评，该项目依据充分合理，实施项目管理制度完整可靠，项目资金主要用于印刷费、广告宣传费、书报费及其他杂费，完成绩效情况如下：

根据年初计划，将统战政策宣传工作经费项目列入专项活动，活动经费由市财政提供。

开通绍兴手机统战专栏、开辟《绍兴日报》“区（县、市）委书记谈统战工作”专版专栏，宣传专版每季一版，全年 4 期、征订《情系中华》、《中国统一战线》杂志。

通过统战政策宣传，有效宣传统一战线的各项活动和方针政策，扩大了统一战线的社会影响力，社会关心、支持、参与统战工作的氛围逐渐形成。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。