

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度部门决算

一、中共台州市天台县委统战部单位概况

（一）主要职能

县委统战部是县委负责统一战线工作的职能部门。包括民进天台支部、民盟天台支部、党外知识分子联谊会、新的社会阶层联谊会、黄埔同学会、社联会、新生代企业家联谊会、留学生及家属联谊会、天台县网络界人士联谊会、海外联谊会等都是统一战线的重要组织。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共台州市天台县委统战部部门决算包括：本级决算。

二、中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：中共台州市天台县委统战部

2017 年度

公开 01 表

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	4,345,843.53	一、一般公共服务支出	28	3,684,933.93
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	5,989.55	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	430,491.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	230,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4,351,833.08	本年支出合计	50	4,346,113.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	270.28	年末结转和结余	52	5,989.55
	26			53	
总计	27	4,352,103.36	总计	54	4,352,103.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

金额单位：元
公开 02 表

部门：中共台州市天台县委统战部

2017 年度

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		4,351,833.08	4,345,843.53					5,989.55
201	一般公共服务支出	3,690,653.20	3,684,663.65					5,989.55
20134	统战事务	3,690,653.20	3,684,663.65					5,989.55
2013401	行政运行	2,771,423.55	2,765,434.00					5,989.55
2013402	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
2013450	事业运行	379,296.40	379,296.40					
2013499	其他统战事务支出	339,933.25	339,933.25					
208	社会保障和就业支出	430,491.88	430,491.88					
20805	行政事业单位离退休	430,491.88	430,491.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,494.20	307,494.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,997.68	122,997.68					
221	住房保障支出	230,688.00	230,688.00					
22102	住房改革支出	230,688.00	230,688.00					
2210201	住房公积金	230,688.00	230,688.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

金额单位：元
公开 03 表

部门：中共台州市天台县委统战部

2017 年度

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		4, 346, 113. 81	3, 806, 180. 56	539, 933. 25			
201	一般公共服务支出	3, 684, 933. 93	3, 145, 000. 68	539, 933. 25			
20134	统战事务	3, 684, 933. 93	3, 145, 000. 68	539, 933. 25			
2013401	行政运行	2, 765, 704. 28	2, 765, 704. 28				
2013402	一般行政管理事务	200, 000. 00		200, 000. 00			
2013450	事业运行	379, 296. 40	379, 296. 40				
2013499	其他统战事务支出	339, 933. 25		339, 933. 25			
208	社会保障和就业支出	430, 491. 88	430, 491. 88				
20805	行政事业单位离退休	430, 491. 88	430, 491. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307, 494. 20	307, 494. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122, 997. 68	122, 997. 68				
221	住房保障支出	230, 688. 00	230, 688. 00				
22102	住房改革支出	230, 688. 00	230, 688. 00				
2210201	住房公积金	230, 688. 00	230, 688. 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

部门：中共台州市天台县统战部

2017 年度

金额单位：元
公开 04 表

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	4, 345, 843. 53	一、一般公共服务支出	28	3, 684, 663. 65	3, 684, 663. 65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			

	5		五、教育支出	32			
	6		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	430,491.88	430,491.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	230,688.00	230,688.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,345,843.53	本年支出合计	49	4,345,843.53	4,345,843.53	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,345,843.53	总计	54	4,345,843.53	4,345,843.53	

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

部门：中共台州市天台县委统战部

2017 年度

金额单位：元
公开 05 表

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		4, 345, 843. 53	3, 805, 910. 28	539, 933. 25
201	一般公共服务支出	3, 684, 663. 65	3, 144, 730. 40	539, 933. 25
20134	统战事务	3, 684, 663. 65	3, 144, 730. 40	539, 933. 25
2013401	行政运行	2, 765, 434. 00	2, 765, 434. 00	
2013402	一般行政管理事务	200, 000. 00		200, 000. 00
2013450	事业运行	379, 296. 40	379, 296. 40	
2013499	其他统战事务支出	339, 933. 25		339, 933. 25
208	社会保障和就业支出	430, 491. 88	430, 491. 88	
20805	行政事业单位离退休	430, 491. 88	430, 491. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307, 494. 20	307, 494. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122, 997. 68	122, 997. 68	
221	住房保障支出	230, 688. 00	230, 688. 00	
22102	住房改革支出	230, 688. 00	230, 688. 00	
2210201	住房公积金	230, 688. 00	230, 688. 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：中共台州市天台县委统战部

金额单位：元

公开 06 表

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	3, 070, 677. 94	302	商品和服务支出	336, 573. 34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	624, 576. 00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	957, 688. 00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	587, 484. 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	110, 987. 52	30204	手续费	131. 26	31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	137,052.00	30206	电费		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	520,800.66	30207	邮电费	355.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	131,365.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	724.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	398,659.00	30211	差旅费	550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	19,000.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	51,870.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	396,949.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10,557.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	88,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	108,680.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,710.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57,430.08			
人员经费合计		3,469,336.94	公用经费合计					336,573.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
23,427.00					23,427.00	23,427.00					23,427.00

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

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。

三、中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度收、支总计 435.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 119.73 万元，增长 37.95%。主要是：人员经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 435.18 万元，包括财政拨款收入 434.58 万元（其中，一般公共预算 434.58 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.86%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.60 万元，占 0.14%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 434.61 万元，其中基本支出 380.62 万元，占 87.58%；项目支出 53.99 万元，占 12.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 368.49 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 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 43.05 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 0 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 23.07 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。

按支出用途分类，包括人员支出 346.93 万元，日常公用支出 33.68 万元，项目支出 53.99 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。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 434.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0.03 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度财政拨款收、支总计 434.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 119.13 万元，增长 37.77%。主要是：人员经费增长。

（五）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支出决算总体情况。

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 434.58 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.13 万元，增长 37.77%。主要是：人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.99 万元，支出决算为 434.58 万元,完成年初预算的 115.58%，主要原因是人员经费增长。其中

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 233.04 万元，2017 年决算为 276.54 万元，完成年初预算的 118.67%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 20 万元，2017 年决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 30.84 万元，2017 年决算为 37.93 万元，完成年初预算的 122.99%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。2017 年年初预算为 26 万元，2017 年决算为 33.99 万元，完成年初预算的 130.73%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作经费增长。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 43.05 万元，2017 年决算为 43.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 23.07 万元，2017 年决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共台州市天台县委统战部单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.59 万元，其中：

人员经费 346.93 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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元。

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元。

（八）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本年度无因公出国（境）任务，同上年度持平，持平的原因是上下年度均无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位公务用车改革后无公车保留，同上年度持平，持平的原因是上下年度均无此项支出；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016 年增加1.17 万元，增长100%，其中：

(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，2017 年度因公出国(境) 费用决算 0 万元，与上年度决算数持平，主要原因是本年度无因公出国境任务,持平的原因是上下年度均无此项支出。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0个；本单位全年因公出国(境) 累计0人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 2.34 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于接待上级部门、其他省市县统战部门以及相关单位的支出。增加的主要原因是本年度接待的批次和人数比上年度大幅度增加，费用支出也大幅增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 批次，累计280人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。2017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0辆，主要原因是本单位公务用车改革后无公车保留。持平的原因是上下年度均无此项支出。

(九) 部门预算绩效情况说明

1、2017 年度中共台州市天台县统战部天台县社会主义学校培训项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 7 万元，实际支出 7 万元。

2、部门决算中项目绩效自评情况：
全面完成年初计划。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：2017 年实现了统战干部、党外干部及统一战线代表人士 500 人次的教育培训。6 月组织 49 人赴福建龙岩党校举办天台县统战业务知识专题培训班，7 月中旬在县政府第二会议室组织 100 余名统战各界人士开展统一战线大讲堂培训，9 月份组织 150 名宗教界人士在和谐园开展新修订宗教事务条例培训，10 月底组织 47 人到省社会主义学院开展为期 4 天的天台县统战干部与统战人士培训班，12 月份在天台县社会主义学校（县委党校）组织全县 100 余名乡镇（街道）议事员就提高基层民主协商和议事水平进行专项培训、组织了 50 余名网络界人士联谊会成员就乡村旅游知识进行专项培训。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度统战部共一家单位，机关运行经费一般公共预算支出 33.66 万元，比上年度增加 4.85 万元，增长 16.83%，主要原因是人员增加，经费支出增长。

2.政府采购支出情况

2017 年度统战部本级及所属各单位政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，统战部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单价 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

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”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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.年初结转结余：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.年末结转和结余：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. 201（类）34（款）01（项）：指行政运行。

13. 201（类）34（款）02（项）：指一般行政管理事务。

14. 201（类）34（款）50（项）：指事业运行

15. 201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。

16. 208（类）05（款）04（项）：指未归口的行政单位离退休。

17. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金

