

2016 年度部门决算的说明

中共木兰县委员会统一战线工作部

目 录

第一部分中共木兰县委员会统一战线工作部（委、办）概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分 2016 年度中共木兰县委员会统一战线工作部决算表

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 2016 年度中共木兰县委员会统一战线工作部部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算表情况说明

三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分中共木兰县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责：

1、调查研究统一战线理论和重大方针政策，宣传并组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线方针、政策；向县委及上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况；牵头协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调调查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族、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、举荐工作。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍及无党派代表人物队伍的建设工作；帮助县工商联做好干部管理工作。

5、负责调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况，协调关系，提出政策建议；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、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、

台属的有关工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责组织、指导、协调、管理全县各项对台工作。推动全县各有关方面开展对台经济工作，负责全县与台湾各项交流活动和人员往来的指导、管理工作，负责开展对台宣传、涉台教育和对台研究工作。

8、负责指导乡、镇党委和县直单位的党委统战工作；协调县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联等有关人民团体的工作。

9、负责部机关和统战系统有关单位的干部培训工作；搞好统战部门的自身建设。

10、完成县委及市委统战部交办的其它业务。

二、机构设置

内设一个股室，即：办公室。

三、部门决算编报范围

针对中共木兰县委员会统一战线工作部本级部门。

四、人员构成：编制4人。实有人数4人。

第二部分 2016 年度中共木兰县委员会统一战线工作部部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	77.31	一、一般公共服务支出	30	39.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	77.31	本年支出合计	51	77.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	77.31	总计	58	77.31

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

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	77.31	一、一般公共服务支出	28	39.07	39.07	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	33.56	33.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.64	2.64	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	2.03	2.03	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	77.31	本年支出合计	49	77.31	77.31	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	0.00	0.00	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	77.31	总计	54	77.31	77.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	77.31	77.31	77.31
201			一般公共服务支出	39.07	39.07	39.07
20134			统战事务	39.07	39.07	39.07
2013401			行政运行	39.07	39.07	39.07
208			社会保障和就业支出	33.56	33.56	33.56
20805			行政事业单位离退休	33.56	33.56	33.56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	33.56
210			医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	2.64
21005			医疗保障	2.64	2.64	2.64
2100501			行政单位医疗	2.64	2.64	2.64
221			住房保障支出	2.03	2.03	2.03
22102			住房改革支出	2.03	2.03	2.03
2210201			住房公积金	2.03	2.03	2.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

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	30.21	302	商品和服务支出	8.86	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	20.72	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.20	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	0.20	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.50	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	38.23	30211	差旅费	3.68	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	33.56	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	0.00	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	0.30	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	2.64	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	0.00	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	2.03	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.30	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		68.45	公用经费合计						8.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

公开 07 表
金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.3	0	0.3	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2016 年度中共木兰县委员会统一战线工作部部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算情况说明：

2016 年财政总收入 77.31 万元，2015 年财政总收入 80.68 万元，比 2015 年减少 3.37 万元，减少 4.18%，原因为缩减经费。

二、2016 年度支出决算情况说明：

2016 年度本单位总支出为 77.31 万元，2015 年总支出 80.69 万元，比 2015 年减少 3.37 万元，减少 4.18%。其中：用于一般公共支出 39.07 万元，2015 年支出 52.53 万元，减少 13.46 万元，减少 25.62%；社会保障和就业支出 33.56 万元，2015 年支出 26.07 万元，增加 7.49 万元，增加 28.73%；2016 年增加医疗卫生和计划生育支出 2.64 万元，比 2015 年增加 2.64 万元，增加 100%，县里对职工医疗保险增加投入力度；住房保障支出 2.03 万元，2015 年支出 2.08 万元，减少了 0.05 万元，减少 2.4%，原因为退休两位人员。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、本年度人员支出 68.44 万元，2015 年支出 67.25 万元，增加 1.19 万元，增加 1.77%。原因为增资。

2、商品和服务支出 8.86 万元，2015 年 13.43 万元，减少 4.57 万元，减少 34%。原因为经费拨款减少。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

本年度预算公务接待费 0.30 万元，实际支出 0.30 万元，接待 8 次，每次 4 人。

因公出国（境）费未做安排。

本单位无公务用车，公务用车购置及公车运行费无。

“三公”经费减少其主要原因为压缩招待费，公务用车改革。

（二）机关运行经费支出说明。

本年度经费预算 5 万元，决算支出 8.86 万元，比预算多支出 3.86 万元，主要办公费多支出 0.38 万元，差旅费多支出 2.98 万元，取暖费支出 0.5 万元。

（三）政府采购支出说明

本年度无政府采购。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没开展此项工作。

第四部分专业名词解释

1、财政拨款收入：是指由财政部门拨入的用于单位个人工资及一般事务的支出的全部款项。

2、财政拨款支出：是指财政拨入的款项用于各方面的支出。

3、一般公共服务支出：是指政府一般公共服务支出。

4、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障和就业方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、住房保障支出：是指政府在住房保障等方面的支出。

中共木兰县委员会统一战线工作部

二〇一七年十月十日