

2016 年度部门决算公开

中共石家庄市委统战部

2017 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 中共石家庄市委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 年度市委统战部部门决算表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度市委统战部部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

六、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2016 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共石家庄市委统战部概况

一、主要职责

根据《石家庄市委统战部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市委统战部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系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；研究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；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委精神；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、牵头协调检查民族和宗教工作方面的方针政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协调和配合有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、

政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

（五）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、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）区委统战部长。

（六）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。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

（八）负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（九）负责指导全市各级党委统战部的工作和统战系统干部的培养工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，联系指导市侨联的工作，指导市社会主义学院的工作；代管市台湾同胞联谊会、市黄埔同学会；管理市党派团体机关事务管理办公室。

（十）管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

（十一）完成省委统战部和市委交办的其它任务。

二、机构设置

根据部门决算报表要求，纳入我部 2016 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共石家庄市委统战部系统
2	中共石家庄市委统战部机关
3	黄埔同学会
4	台湾同胞联谊会
5	党外人士中心学习组

第二部分 统战部部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	937.27	一、一般公共服务支出	29	1,063.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	17.96
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	937.27	本年支出合计	52	1,080.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	164.99	年末结转和结余	54	21.30
	27			55	
总计	28	1,102.26	总计	56	1,102.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

单位：万元

科目		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		937.27	937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.67	922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	922.67	922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013402	一般行政管理事务	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

单位：万元

科目		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		1,080.96	805.80	275.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.00	805.80	257.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,063.00	805.80	257.20	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	257.20	0.00	257.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共石家庄市委统一

战线工作部

2016 年度

单位：万元

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	937.27	一、一般公共服务支出	30	1,063.00	1,063.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	17.96	17.96	0.00

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	937.27	本年支出合计	53	1,080.96	1,080.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	164.99	年末财政拨款结转和结余	54	21.30	21.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	164.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,102.26	总计	58	1,102.26	1,102.26	0.00

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

公开 05 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,080.96	805.80	275.16
201	一般公共服务支出	1,063.00	805.80	257.20
20134	统战事务	1,063.00	805.80	257.20
2013401	行政运行	805.80	805.80	0.00
2013402	一般行政管理事务	257.20	0.00	257.20

205	教育支出	17.96	0.00	17.96
20508	进修及培训	17.96	0.00	17.96
2050803	培训支出	17.96	0.00	17.96

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

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	413.11	302	商品和服务支出	91.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.53	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	163.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	0.00	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	32.00	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	300.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30301	离休费	23.69	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	133.21	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	0.00

							购置	
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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	19.54	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	27.26	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	4.15	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.77	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	1.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	97.06	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	56.86			
人员经费合计		713.87	公用经费合计					91.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

单位：万元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	28.80	16.72	（一）车辆数合计（辆）	23	3
1. 因公出国（境）费	3	0.00	2.92	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.80	13.80	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	28.80	13.80	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0

其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	1		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共石家庄市委统一战线工作部

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
货 物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	

栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
货物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 统战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

市委统战部 2016 年决算收入总计 1102.26 万元，决算支出总计 1102.26 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 48.36 万元，增长 4.59%。决算收入总计中，含年初结转和结余 164.99 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 21.3 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 937.27 万元，其中：财政拨款收入 937.27 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 937.27 万元。是当年市级财政安排的资金。较 2015 年决算增加 40.67 万元，增长 4.54%，主要原因是较上年增加了“民主党派换届工作经费”项目，财政拨款收入增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1080.96 万元，其中，基本支出 805.8 万元，占 74.54%；项目支出 275.16 万元，占 25.46%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

市委统战部 2016 年度财政拨款收入决算总计 1102.26 万元，财政拨款支出决算总计 1102.26 万元，与 2015 年相比，收支总计增加 48.36 万元，增长 4.59%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 164.99 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 21.3 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出共计 16.72 万元，较 2016 年年初预算减少 12.08 万元，支出下降 41.94%。较上年决算数减少 13.78 万元，支出下降 45.18%。其中：因公出国（境）2.92 万元、公务用车运行维护费 13.8 万元、公务接待费 0 万元。

其中，全年因公出国（境）费用 2.92 万元，较年初预算增加 2.92 万元，增加原因是，按照省委统战部安排，增加我部出国（境）1 人次，导致产生出国费用。2016 年出国（境）人次数为 1 人次。

全年公务用车运行维护费 13.8 万元，较年初预算减少 15 万元，下降 52.08%，下降原因是，按照公车改革安排上缴公务用车 5 辆，因此公务用车运行开支减少。我部现保有公务用车 3 辆；

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照绩效预算管理要求，遵循先绩效后预算的原则，我部认真梳理部门职责，修订工作活动目录，共梳理出部门职责 3 项、工作活动 8 项、绩效目标 8 项、绩效指标 14 项。根据项目与工作活动相对应的要求，按照新修订的部门职责工作活动目录，我部认真编制本年预算。按照开展项目绩效自评工作的安排，宣传考察培训调研项目实施完毕后，我部抽调精干力量组成绩效好评小组，有相关业务处室和办公室一同开展了项目绩效自评，最终

项目评价结果为优良。

七、2016 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年部门机关运行经费支出 91.93 万元，比 2015 年增加 28.33 万元，主要原因是邮电费以及其他交通费用标准上涨。

2、政府采购情况

2016 年部门政府采购支出总额 9.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部保有公务用车 4 辆，其中 1 辆已经上缴公车改革办，移交手续正在办理中。无单位 50 万元以上的通用设备。2016 年通过政府采购新增办公设备 9.6 万元。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位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。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

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、专用材料以及一般设备购置费、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。