

中共平顶山市委统战部 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 市委统战部 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 市委统战部 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市委统战部概况

一、主要职责

根据《中共平顶山市委、平顶山市人民政府关于平顶山巿市级机构改革的实施意见》（平发〔2001〕22号）及市委办公室关于印发《中共平顶山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（平办〔2002〕32号）文件规定，中共平顶山市委统一战线工作部为市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市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，及时反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、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；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助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、澳门和海外工商界社团代表人士；

(五) 调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；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。

(六) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好民主党派市委驻会领导干部的推荐、考察工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派市委做好干部管理工作；做好归口管理的市工商联、市侨联、市台联等单位的干部人事管理工作；协助有关部门管理县（市、区）委统战部长。

(七) 调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；了解掌握我市归国留学人员情况，反映他们的意见和要求；联系并培养党外知识分子的代表人士；定期分析党外知识分子的思想态势，协调解决有关问题。

(八) 开展海内外统一战线的宣传工作。

(九) 负责全市对台工作

(十) 指导各省（市、区）党委统战工作，负责统战部门负责人培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）；联系黄埔同学会

(十一) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市委统战部为一级单位，纳入本决算编报范围的单位为：平顶山市委统战部本级。

第二部分
市委统战部 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中共河南省平顶山市委统战部

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	585.44	一、一般公共服务支出	28	423.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.65
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	585.44	本年支出合计	50	567.98
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	168.67	年末结转和结余	52	186.13
	26			53	
总计	27	754.11	总计	54	754.11

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

金额单位：万元

部门：中共河南省
平顶山市委统战部

公开 02 表

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		585.44	585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	424.44	424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	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

金额单位：万元

部门：中共河南省
平顶山市委统战部

公开 03 表

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		567.98	479.02	88.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.95	336.64	87.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	423.74	336.42	87.32	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	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

金额单位：万元

部门：中共河南省平顶山市委
统战部

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	585.44	一、一般公共服务支出	28	423.95	423.95	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	1.65	1.65	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	109.81	109.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.74	14.74	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	17.84	17.84	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	585.44	本年支出合计	49	567.98	567.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	168.67	年末财政拨款结转和结余	50	186.13	186.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	168.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	754.11	总计	54	754.11	754.11	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

金额单位：万元

部门：中共河南省平
顶山市委统战部

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		567.98	479.02	88.96
201	一般公共服务支出	423.95	336.64	87.32
20134	统战事务	423.74	336.42	87.32
2013401	行政运行	336.42	336.42	0.00
2013402	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90
2013499	其他统战事务支出	32.42	0.00	32.42
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
205	教育支出	1.65	0.00	1.65
20508	进修及培训	1.65	0.00	1.65
2050899	其他进修及培训	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.30	92.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.30	59.30	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	0.00
20808	抚恤	17.51	17.51	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00

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

金额单位：
万元

部门：中共河南省平顶
山市委统战部

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	316.71	302	商品和服务支出	2.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	99.23	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.84	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	29.67	30207	邮电费	0.00	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	33.42	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	160.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	21.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.50	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	19.68	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
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	1.45	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.84	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	60.03	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	17.84	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	1.17	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	14.82	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	0.00	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		476.81	公用经费合计				2.21	

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

部门：中共河南省平顶山市委统战部

金额单位：万元

预算代码：107001

公开 07 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
24.99	1.70	22.00	0.00	22.00	1.29	17.09	1.65	14.98	0.00	14.98	0.47

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：中共河南省平顶山市委统战部

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。

第三部分

市委统战部 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、支总计均为 754.11 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 92.44 万元，增长 13.97%。主要原因是随着养老保险制度改革落实和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 585.44 万元，其中：财政拨款收入 585.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 567.98 万元，其中：基本支出 479.02 万元，占 84.34%；项目支出 88.96 万元，占 15.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 754.11 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 92.44 万元，增长 13.97%。主要原因是随着养老保险制度改革落实和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 567.98 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.99 万元，增长 15.21%。变动的主要原因是随着养老保险制度改革落实和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 567.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.95 万元，占 74.64%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1.65 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 109.81 万元，占 19.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.74 万元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 17.84 万元，占 3.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.89 万元，支出决算为 567.98 万元，完成年初预算的 140.28%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 324.44 万元，支出决算为 336.42 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是随着养老保险制度改革落实和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 81 万元，支出决算为 54.90 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是因去年凝聚力建设工程、工商联换届、党外代表人士政治安排、民主党派省委换届、百企帮百村精准扶贫、促进非公经济“两个健康”发展等重点工作具有持续性，一直延续到 2018 年仍有很多工作正在稳步推进，故经费没有完全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 479.02 万元。与 2016 年相比，增加 94.70 万元，增长 24.64%。其中：人员经费 476.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 24.99 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 68.40%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市委统战部认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.65 万元，占 9.65%，完成预算的 97.06%；公务用车购置及运行费支出决算 14.98 万元，占 87.61%，完成预算的 68.07%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 2.73%，完成预算的 36.20%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出 1.65 万元。全年安排中共河南省平顶山市委统战部机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

工作磋商会议支出 1.65 万元，主要用于参加以下国际会议：两岸文化商贸交流。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 1.65 万元，增长 0.00%，主要原因是 16 年我部没有出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费**支出 14.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出 14.98 万元。主要用于公务出行、车辆燃料费、维护费、路桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 7.02 万元，下降 31.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. **公务接待费**支出 0.47 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于省内相关单位交流。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.01 万元，增长 1.94%。原因是物价普遍上涨，费用上浮。

中共河南省平顶山市委统战部 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 30 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、强化“四个意识”，认真贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署 2、以凝聚力建设行动为统领，服务全市经济社会发展 3、结合平顶山实际，深入推进理论和实践创新。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，我部培训经费支出绩效情况较为理想，达到了培训人才、宣传政策的目的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年市委统战部没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.21 万元，较 2016 年度减少 8.63 万元，下降 79.64%。减少的主要原因是：市委统战部认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比去年有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省平顶山市委统战部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。