

中共湟中县委统战部 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分中共湟中县委统一战线工作部年度部门决算 情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（三）负责联系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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

（四）负责全县党外代表人士的政治安排；做好省、市、县人大党外代表的选拔、举荐和省、市、县政协委员的考察、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系。

（五）负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作；联系与本县有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出政策性建议和意见。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇和县直有关部门的统战工作；受县委委托，指导工商联的工作。

（十）贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规；组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究，积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

（十一）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

（十二）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻落实进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

（十四）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助和协调的事务。

（十五）积极引导宗教活动场所开展“自养”活动，指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

（十六）承担县委、县政府和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。本单位无下属二级预算单位。年末编制人数 25 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

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	995.13	一、一般公共服务支出	28	483.02
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		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	1.91
	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	278.83
	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	17.93
	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	995.13	本年支出合计	50	
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	20.91	年末结转和结余	52	234.35
	26			53	
总计	27	1016.04	总计	54	1016.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	995.13	995.13				
201		一般公共服务 支出	555.94	555.94					
20124		宗教事务	538.94	538.94					
2012401		行政运行	528.94	528.94					
2012499		其他宗教事务 支出	10	10					
20134		统战事务	17	17					
2013402		一般行政管理 事务	15	15					
2013499		其他统战事务 支出	2	2					
208		社会保障和就业 支出	1.26	1.26					
20805		行政事业单位离 退休	1.26	1.26					
2080501		归口管理的行 政单位离退休	1.26	1.26					
213		农林水支出	420	420					
21305		扶贫	420	420					
2130504		农村基础设施 建设	375	375					
2130505		生产发展	45	45					
221		住房保障支出	17.93	17.93					
22102		住房改革支出	17.93	17.93					
2210201		住房公积金	17.93	17.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	781.70	485.87	295.83		
201		一般公共服 务支出	483.03	483.03				
20124		宗教事务	476.03	476.03				
2012401		行政运行	466.03	466.03				
2012499		其他宗教事 务支出	10		10			
20134		统战事务	7		7			
2013402		一般行政管 理事务	7		7			
208		社会保障和就 业支出	1.91	1.91				
20805		行政事业单位 离退休	1.91	1.91				
2080501		归口管理的 行政单位离退 休	1.26	1.26				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.65	0.65				
213		农林水支出	278.83		278.83			
21305		扶贫	278.83		278.83			
2130504		农村基础设 施建设	278.83		278.83			
221		住房保障支出	17.93	17.93				
22102		住房改革支出	17.93	17.93				
2210201		住房公积金	17.93	17.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	995.13	一、一般公共服务支出	28		483.02	
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		1.91	
	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		278.83	
	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		17.93	
	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		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	20.91	年末财政拨款结转和结余	50		234.35	
一般公共预算财政拨款	24	20.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1016.04	总计	54		1016.04	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

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	
类	款	项	合计	781.70	485.87	295.83
201			一般公共服务支出	483.03	483.03	
20124			宗教事务	476.03	476.03	
2012401			行政运行	466.03	466.03	
2012499			其他宗教事务支出	10		10
20134			统战事务	7		7
2013402			一般行政管理事务	7		7
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	
20805			行政事业单位离退休	1.91	1.91	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	
213			农林水支出	278.83		278.83
21305			扶贫	278.83		278.83
2130504			农村基础设施建设	278.83		278.83
221			住房保障支出	17.93	17.93	
22102			住房改革支出	17.93	17.93	
2210201			住房公积金	17.93	17.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

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	224.56	302	商品和服务支出	197.69	310	其他资本性支出	4.78
30101	基本工资	87.38	30201	办公费	9.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.72	30202	印刷费	36.34	31002	办公设备购置	4.78
30103	奖金	11.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.14	30204	手续费	1.89	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	1.32	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	0.65	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	37.39	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	58.84	30211	差旅费	4.77	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	7.2	31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.13	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	13.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.02	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	39.65	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.1	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	17.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

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	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.03	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	6.4	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.65	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	59.3				
人员经费合计		283.4	公用经费合计 202.47						

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
106		104		64	402	1042	0.05			64			0	64		402	0.1	402				313	135

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	132
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共湟中县委统战部

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
类	款	项	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。

我单位本年度未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

项目			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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			781.70	485.87	295.83
201 一般公共服务支出			483.03	483.03	
20124 宗教事务			476.03	476.03	
2012401 行政运行			466.03	466.03	
2012499 其他宗教事务支出			10		10
20134 统战事务			7		7
2013402 一般行政管理事务			7		7
208 社会保障和就业支出			1.91	1.91	
20805 行政事业单位离退休			1.91	1.91	
2080501 归口管理的行政单位离退休			1.26	1.26	
、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.65	0.65	
213 农林水支出			278.83		278.83
21305 扶贫			278.83		278.83
2130504 农村基础设施建设			278.83		278.83
221 住房保障支出			17.93	17.93	
22102 住房改革支出			17.93	17.93	
2210201 住房公积金			17.93	17.93	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		202.47
302	商品和服务支出	197.69
30201	办公费	9.6
30202	印刷费	36.34
30203	咨询费	
30204	手续费	1.89
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	37.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	7.2
30215	会议费	3.13
30216	培训费	13.55
30217	公务接待费	4.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.4
30239	其他交通费用	12.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	59.3
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	4.78
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共湟中县委统战部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我单位本年度未发生政府采购项目支出，此表为空表。

第三部分中共湟中县委统战部 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1016.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 266.83 万元。主要原因是：少数民族发展专项资金增加。

（一）收入总计 1016.04 万元，包括：

1、财政拨款收入 995.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 245.92 万元，增长 32.82%，主要原因是少数民族发展专项资金增加。

2、年初结转和结余 20.91 万元，主要为中共湟中县委统一战线工作部上年结转本年使用的业务费、养老保险等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入

（二）支出总计 1016.04 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 483.02 万元，主要用于中共湟中县委统一战线工作部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 95.66 万元，增长 24.69%，主要原因是少数民族发展

专项资金增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1.91 万元，占 0.2%，主要用于中共湟中县委统一战线工作部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 19.28 万元，下降 90.98%，主要原因是退休人员工资划转社保机构支出。

3、农林水（类）支出 278.83 万元，占 35.67%，主要用于中共湟中县委统一战线工作部农林水事务方面的支出。与上年相比减少 4.17 万元，下降 1.47%，主要原因是 2017 年少数民族发展资金未形成支出。

4、住房保障（类）支出 17.93 万元，占 2.29%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 1.33 万元，下降 6.9%，主要原因是购房补贴减少。

5、年末结转和结余 234.35 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为中共湟中县委统一战线工作部等单位本年度（或以前年度）预算安排的少数民族发展资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 995.13 万元，其中：财政拨款收入 995.13 万元，占 100%。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入

三、支出总体情况说明

本年支出合计 781.7 万元，其中：基本支出 485.87 万元，占 62.16%；项目支出 295.83 万元，占 37.84%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1016.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.83 万元，增长 35.61%。主要原因是少数民族发展资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 781.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 53.41 万元，增长 7.33%。主要原因是少数民族发展资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 483.02 万元，占 61.79%，主要用于中共湟中县委统一战线工作部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支

出。

社会保障和就业（类）支出 1.91 万元，占 0.2%，主要用于中共湟中县委统一战线工作部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

农林水（类）支出 278.83 万元，占 35.67%主要用于中共湟中县委统一战线工作部农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 17.93 万元，占 2.29%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 430.94 万元，支出决算为 781.7 万元，完成年初预算的 181.39%。决算数大于预算的主要原因是省级项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 394.14 万元，支出决算为 483.02 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款收入，不在本级年初预算数中。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款收入，不在本级年初预算数中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休工资由社保发放，不在本单位发放。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上年结转数，在本年形成支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款收入，不在本级年初预算数中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 17.93 万元。

决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加，公积金也相应增加。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 485.87 万元，其中：人员经费 283.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 10.43 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 99.90%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 61.42%；公务接待费支出决算 4.02 万元，占 38.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.02 万元。其中：国内公务接待支出 4.02 万元，接待 28 批次，接待 132 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.09%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因贯彻八项规定，例行节约，严格控制“三公经费”开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 787.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.71 万元，增长 7.3%。主要原因是少数民族发展资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.02 万元，占 61.79%；社会保障和就业（类）支出 1.91 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 278.83 万元，占 35.67%；住房保障（类）支出 17.93 万元，占 2.29%。

一般公共服务（类）支出 483.02 万元，主要用于中共

湟中县委统一战线工作部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业（类）支出 1.91 万元，主要用于中共湟中县委统一战线工作部开支的遗属生活费支出。农林水（类）支出 278.83 万元，主要用于中共湟中县委统一战线工作部用于少数民族发展资金支出。住房保障（类）支出 17.93 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 202.47 万元，比上年增长 23.66 万元，增长 13.23%，主要原因是伊斯兰教和藏传佛教寺院管理工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门未发生政府采购支出情况。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年我部门未发生绩效目标考核评价项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，中共湟中县委统一战线工作部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。