

福田区委统战部 2016 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区委统战部概况

一、 部门机构设置、职能

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区委统战部 2016 年度部门决算

第三部分 福田区委统战部 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区委统战部概况

一、部门机构设置、职能

福田区委统战部为一级预算单位，独立核算，纳入 2016 年决算报表编制范围内。部内设办公室、党派科、侨务科、台务科、民族科、宗教科等 6 个科室。

单位职能：贯彻执行有关统战方针、政策和规定；联系区内各民主党派、工商联和无党派代表人士；联系区内民族宗教方面的代表人士，处理民族宗教事务；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台同胞和海外有关社团及代表人士，做好港澳台同胞、华侨及外籍华人、归侨、侨眷的接待工作和信访工作；联系侨资、台资企业；开展侨务对台工作；承办区委、区政府和上级统战部门交办的其他工作。

二、人员构成情况：

2016 年共有 32 人，其中编制内实有人数 13 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣 4 人，离退休人员 14 人，公务用车 1 台。

三、决算年度的主要工作任务

以学习贯彻落实党的十八届五中全会、中央统战工作会议和市委统战工作会议精神、学习贯彻《中央统战工作条例》和市委实施办法为契机，完善大统战工作格局，形成工作合力，促进福田统战工作迈上新台阶，凝心聚力，促进福田实现经济社会发展新常态。

一是“大格局”，完善统战格局。把统战工作摆在重要位置，真正把统战工作纳入党委重要议事日程，探索将统战工作纳入党政领导班

子工作考核内容;成立区统战工作领导小组,完善坚持党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局,形成工作合力。

二是“大学习”,强化队伍能力。围绕党的十八届三中全会、中央和市委统战工作会议精神 and 《统战工作条例》及实施意见等,组织统战系统干部开展系列培训和教育活动,增强统战干部政治定力和工作能力,发扬优良作风,诚恳谦和、平等待人、廉洁奉公,充分发挥统战部门作为党委统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。

三是“大培训”,提升各界素质。组织统一战线各条战线成员开展系列培训,重点开展国情认知和国情认同系列培训、**党的十八届三中全会**和中央及市委统战工作会议精神学习系列培训、“名校行”系列培训、新疆塔县干部轮训和各条战线的针对性培训等,进一步提升各界参与到统一战线工作中的能力和素质。

四是“大团结”,广泛联系交流。进一步完善与各民主党派联系交流机制,确保新一届民主党派基层组织完善自身建设,强化沟通联系;进一步发挥民促会作用,开展具有福田特色的城市少数民族文化活
动,促进民族团结;赴少数民族聚居和边远高原地区开展“光明行活动”,为少数民族白内障患者免费实施白内障治疗手术;进一步完善海联会职能,促进海联会桥梁作用的发挥;进一步发挥侨联作用,密切深港两地关系;探索筹建区海归协会,进一步发挥海归在促进福田经济社会建设方面的作用;进一步完善对台交流联系机制。

五是“大服务”，促进各界发展。进一步完善城市少数民族流动人口管理体系建设，确保服务到点、管理到位；探索佛教、道教和基督教小型场所规范管理服务模式，形成长效机制；进一步完善侨务社区建设，保障同胞权益。

第二部分 福田区委统战部 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福田区委统战部

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	1885.96	一、一般公共服务	30	1643.8
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	10.08	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	234.49
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	

	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1896.03	本年支出合计	54	1878.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	19.2	年末结转和结余	56	36.95
	28			57	
合计	29	2068.4	合计	58	1915.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区委统战部

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他 收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1896.03	1885.96					10.08
201	一般公共服务支出	1661.54	1651.47					10.08
20123	民族事务	249.42	249.42					
2012304	民族工作专项	249.42	249.42					
20124	宗教事务	43.87	43.87					
2012404	宗教工作专项	43.87	43.87					
20125	港澳台侨事务	297.83	287.83					10
2012504	港澳事务	24.61	14.61					10
2012505	台湾事务	52.98	52.98					
2012506	华侨事务	220.24	220.24					
20128	民主党派及工商联事务	244.55	244.55					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	244.55	244.55					
20134	统战事务	825.87	825.79					0.8
2013401	行政运行	362.55	362.55					
2013402	一般行政管理事务	213.92	213.84					0.8
2013499	其他统战事务	249.41	249.41					
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49					
20805	行政事业单位离退休	234.49	234.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.49	234.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区委统战部

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
合计		1878.29	597.04	1,281.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.55	1,281.25	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	0.00	246.72	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	0.00	246.72	0.00	0.00	0.00	
20124	宗教事务	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	
2012404	宗教工作专项	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台侨事务	0.00	281.83	0.00	0.00	0.00	
2012504	港澳事务	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	
2012505	台湾事务	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00	
2012506	华侨事务	0.00	220.24	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	0.00	244.55	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	0.00	244.55	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	362.55	463.27	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	249.41	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区委统战部

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	1885.96	一、一般公共服务支出	28	1,643.77	1,643.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	234.49	234.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,885.96	本年支出合计	49	1,878.26	1,878.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.82	年末财政拨款结转和结余	50	22.52	22.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	1,900.77	合计	54	1,900.77	1,900.77	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区委统战部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,878.26	597.04	22.52
201	一般公共服务支出	1,643.77	362.55	22.52
20123	民族事务	246.72	0.00	2.70
2012304	民族工作专项	246.72	0.00	2.70
20124	宗教事务	44.87	0.00	13.82
2012404	宗教工作专项	44.87	0.00	13.82
20125	港澳台侨事务	281.83	0.00	6.00
2012504	港澳事务	8.61	0.00	6.00
2012505	台湾事务	52.98	0.00	0.00
2012506	华侨事务	220.24	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	244.55	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	244.55	0.00	0.00
20134	统战事务	825.79	362.55	0.00
2013401	行政运行	362.55	362.55	0.00
2013402	一般行政管理事务	213.84	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	249.41	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.49	234.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.49	234.49	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区委统战部

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	317.95	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.25	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	204.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.78	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	0.00	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	19.45	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	279.08	30211	差旅费	0.00	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	216.37	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	0.00	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	6.43	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	21.37	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	16.80	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.12	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		597.04	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区委统战部

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
5.9	0			3.9	2	4.25	0	2.88		2.88	1.37

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区委统战部

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		0	0	0	0	0	0

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 福田区委统战部 2016 年度部门决算情况说明

一、关于福田区委统战部 2016 年部门决算总体情况说明

福田区委统战部 2016 年度收支决算总体相抵，其中，收入决算 1896.03 万元，其中 1885.96 为财政拨款收入，10.08 万元为其他收入，比上年收入决算 2036.25 万元减少 140.22 万元，减幅 6.89%；支出决算 1878.29 万元，均为财政拨款支出，比上年支出决算 2049.2 万元减少 170.91 万元，减幅 8.34%。收支决算减幅的主要原因是调减工作事项及压缩行政经费。

二、关于福田区委统战部 2016 年度收入决算情况说明

福田区委统战部 2016 年度收入决算 1896.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1885.96 万元，其他收入 10.08 万元，主要新增项目包括：（1）新增侨联活动中心等物业正常使用费及相关业务经费；（2）新增海外侨社团活动费及侨情调研经费；（3）其他行政经费压缩。

三、关于福田区委统战部 2016 年度支出决算说明

福田区委统战部 2016 年度支出决算 1878.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1643.8 万元，其他支出 234.49 万元，主要原因：用于民族、宗教、港澳、台湾、华侨、党派等事务管理。

四、关于福田区委统战部 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 1885.96 万元，比 2015 年减少 141.24 万元，增长 6.97%。2016 年度财政拨款支出 1878.29 万元，比 2015 年增加减少 166.25 万元，减少 8.13%。

五、关于福田区委统战部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.29 万元，其中：基本支出 597.04 万元，项目支出 1281.25 万元。比 2016 年年初预算数增加 353.5 万元，增长 23.18%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

六、关于福田区委统战部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.04 万元，其中：工资福利支出 317.95 万元，对个人和家庭的补助 279.08 万元。比 2016 年年初预算数减少 4.75 万元，降低 0.79%，主要原因是在编人员退休。

七、关于福田区委统战部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 4.25 万元，比 2015 年支出减少 2.01 万元，减少 32.1%，具体情况如下：

（一）2016 年未发生使用财政拨款安排，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年因公出国（境）费持平。

(二)2016 年公务用车运行维护费支出 2.88 万元，比 2015 年减少 2.01 万元，减少 41.06%。主要原因是 2015 年 6 月底前公务车保有量 2 辆因公车改革，2015 年下半年起为 1 辆。

(三)2016 年公务接待费支出 1.37 万元，与 2015 年持平。主要用于相关部门来深交流学习、检查指导工作的接待工作，共 5 批次、58 人次。

八、关于福田区委统战部 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度，福田区委统战部机关运行经费支出 31.61 万元，比 2015 年决算数同口径减少 12.53 万元，降低 28.39%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出并实行公车改革。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	14.08	9	日常维修费	1.58
2	印刷费	1.8	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.38
5	邮电费	1.54	13	公务用车运行维护费	2.88
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	6.11
7	物业管理费	1.35	15	其他费用	1.89
8	差旅费	0			
合计：					31.61

2016 年福田区委统战部政府采购支出总额 61.9 万元，其中，政府采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.36 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 61.9 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年绩效评价结果显示我部各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，圆满完成了上级交给的各项任务，统一战线各领域工作取得了新突破、新成绩。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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)费用。

7、机关运行经费:指用于维持单位一般运行的支出,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

8、工资福利支出:反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括:离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

福田区委统战部

2017年11月6日