

洛龙区委统战部
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙区统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区委统战部概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行关于统一战线的方针、政策，检查统战政策执行情况，当好区委参谋，提出开展统战工作的意见和建议；联系各民主党派和无党派代表人士，支持和帮助各民主党派加强自身建设，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；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，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，指导并督促这些部门搞好领导班子和机关建设；做好对非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查有关政策的贯彻落实情况；开展海内外统一战线的宣传工作；加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

二、机构设置

区委统战部内设 5 个职能科室：办公室、经济联络科、民族宗教科、台湾工作办公室、党外人士服务中心。其中：行政编制在职 10 人；事业编制在职人员：3 人，离退休人员 6 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会
会统一战线工作部

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 | 283.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 237.49 |
| 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 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 26.25 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.02 |
| | 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 | 13.44 |
| | 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 | 283.68 | 本年支出合计 | 50 | 281.20 |
| 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 | 18.84 | 年末结转和结余 | 52 | 21.32 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 302.52 | 总计 | 54 | 302.52 |

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

金额单位：

万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

| 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 | | 283.68 | 283.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.79 | 237.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 236.47 | 236.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 189.77 | 189.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 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：中共河南省洛阳市
洛龙区委员会统一战线工
作部

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 |
| 合计 | | 281.20 | 226.23 | 54.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.49 | 182.53 | 54.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 236.17 | 182.53 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 182.53 | 182.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 53.65 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 13.44 | 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

公开 04 表

部门：中共河南省洛阳市洛
龙区委员会统一战线工作部

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 | 283.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 237.49 | 237.49 | 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 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.02 | 4.02 | 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 | 13.44 | 13.44 | 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 | 283.68 | 本年支出合计 | 49 | 281.20 | 281.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 18.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 18.84 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 302.52 | 总计 | 54 | 302.52 | 302.52 | 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

金额单位：

万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

| 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 | | 281.20 | 226.23 | 54.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.49 | 182.53 | 54.97 |
| 20123 | 民族事务 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 20134 | 统战事务 | 236.17 | 182.53 | 53.65 |
| 2013401 | 行政运行 | 182.53 | 182.53 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 13.44 | 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

公开 06 表

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会
统一战线工作部

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 | 172.99 | 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.22 | 30201 | 办公费 | 5.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.94 | 30202 | 印刷费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.44 | 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 | 26.01 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 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 | 34.08 | 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 | 41.11 | 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 | 1.85 | 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 | 16.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.92 | 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 | 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 | 13.44 | 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 | 1.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.97 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.55 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.31 | 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 | 1.01 | | | |
| 人员经费合计 | | 214.10 | 公用经费合计 | | | | 12.13 | |

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

公开 07 表

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会统

金额单位：

一战线工作部

万元

| 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 |
| 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |

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

公开 08 表

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会统一战线工作部

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 |
| 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

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 302.52 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 165.2 万元，增长 54%。主要原因是人员工资标准提高、新进 3 名工作人员、区民族宗教局财务纳入统战部一级预算单位统一管理。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 283.68 万元，其中：财政拨款收入 283.68 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 281.20 万元，其中：基本支出 43.71 万元，占 16%；项目支出 237.49 万元，占 84%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 302.52 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 165.2 万元，增长 54%。主要原因是人员工资标准提高、新进 3 名工作人员、区民族宗教局财务纳入统战部一级预算单位统一管理。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 281.20 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.2 万元，增长 58%。主要原因是人员工资标准提高、新进 3 名工作人员、区民族宗教局财务纳入统战部一级预算单位统一管理。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 281.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.20 万元，占 100%。

（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 197.05 万元，支出决算为 281.20 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资标准提高、新进 3 名工作人员、区民族宗教局财务纳入统战部一级预算单位统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.23 万元。与 2016 年度相比，增加 129.88 元，增长 42%，主要原因：人员工资上涨。其中：人员经费 214.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.85 万元。主要用于车辆燃油费及维护费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.38 万元，下降 18%，主要原因是车辆维修费用减少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一、主要评价项目

今年绩效评价工作对所有 11 个项目分别做了事中、事后评价，采用了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。

二、项目组织实施

根据财政局财政支出绩效评价工作领导小组的统一部署，及时组织相关部门及相关专业人员进行了业务培训，根据《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知（洛龙政办[2012]22 号）》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（洛龙政办[2012]23 号）》、《洛阳市洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理规程（试行）的通知（洛龙财绩效[2012]1 号）》、《洛龙区财政局关于印发洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）的通知（洛龙绩效[2012]2 号）》制订了具体考评内容、分值分布和评分标准，按考评项目对应成立了一个专业考评小组对项目实施单位进行考评工作，形成了内容详实的考评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，洛龙区委统战部纳入绩效评价项目 11 个，涉及的项目资金共 41.32 万元，全部为财政拨款资金。涉及的范围包括：政治特别费；党外人士调研考察工作经费；公务用车维护费；侨联、海联工作经费；工商联工作经费；民主党派工作经费；阿訇补贴；民主党派工作经费、党外人士培训经费；统战标准化建设工作经费、统战工作经费；民

族宗教工作经费等项目，全部项目绩效评价经我单位绩效评价领导小组审定，所以自评结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出12.13万元，较2016年度增加2.62万元，上涨22%。增加的主要原因是：新进3名工作人员、区民族宗教局财务纳入统战部一级预算单位统一管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，洛龙区委统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。