泽库县统战部

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 2017 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

1、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

2、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

3、负责联系党外统战人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实有关发挥党外人士参政议政及民主监督作用的工作措施。

4、负责全县党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任人大、政协、

政府和司法机关领导职务工作。

5、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。

6、负责指导县直各部门和各乡（镇）有关统战和民族宗教方面的工作。

7、贯彻执行协调民族关系的原则、方法，促进个民族间的平等团结，互助合作，组织和承办民族团结进步表彰活动。

8、协助拟定民族地区改革开放和经济发展规划。

9、依法加强对宗教事务的管理。

10、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

11、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括一级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个(详情见附表)。年末核定编制人数 10 人，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人（行政人员 6 人，财政补助人员 0 人，工勤人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0

人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县统战部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	286.30	一、一般公共服务支出	28	276.44
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	0.00
六、其他收入	6	15.13	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	1.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3.80
	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	13.45
	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	301.43	本年支出合计	50	294.96
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	59.37	年末结转和结余	52	65.84
	26			53	
总计	27	360.80	总计	54	360.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	**301.43**	**286.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.13**
201	一般公共服务支出	286.72	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
20124	宗教事务	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	221.12	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2013401	行政运行	209.12	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.27	1.27	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	**294.96**	**291.16**	**3.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.27	1.27	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	286.30	一、一般公共服务支出	28	241.31	241.31	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	1.27	1.27	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	3.80	3.80	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	13.45	13.45	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	286.30	**本年支出合计**	49	259.83	259.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.24	年末财政拨款结转和结余	50	50.71	50.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	310.54	**总计**	54	310.54	310.54	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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	259.83	256.03	3.80
201	一般公共服务支出	241.31	241.31	0.00
20124	宗教事务	75.78	75.78	0.00
2012499	其他宗教事务支出	75.78	75.78	0.00
20134	统战事务	165.54	165.54	0.00
2013401	行政运行	154.78	154.78	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.76	10.76	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00
211	节能环保支出	3.80	0.00	3.80
21112	可再生能源	3.80	0.00	3.80
2111201	可再生能源	3.80	0.00	3.80
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	120.52	302	商品和服务支出	72.06	310	其他资本性支出	4.63
30101	基本工资	25.75	30201	办公费	19.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.94	30202	印刷费	7.45	31002	办公设备购置	4.63
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.18	30204	手续费	0.06	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	0.05	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	1.27	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	28.86	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	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	58.82	30211	差旅费	3.67	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	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.90	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	25.56	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	0.88	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	2.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.45	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	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.13	30231	公务用车运行维护费	2.99	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	16.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		179.35	公用经费合计					76.69

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	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
3.86	0.00	2.99	0.00	2.99	0.88	3.86	-84.59	0.00	0.00	2.99	-85.68	0.00	0.00	2.99	-85.68	0.88	-79.19	0.88	-79.19	0.00	0.00	0.00	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	182
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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。

注：此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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	栏次	1	2	3
			合计	259.83	256.03	3.80
201			一般公共服务支出	241.31	241.31	0.00
20124			宗教事务	75.78	75.78	0.00
2012499			其他宗教事务支出	75.78	75.78	0.00
20134			统战事务	165.54	165.54	0.00
2013401			行政运行	154.78	154.78	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.76	10.76	0.00
208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00
211			节能环保支出	3.80	0.00	3.80
21112			可再生能源	3.80	0.00	3.80
2111201			可再生能源	3.80	0.00	3.80
221			住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102			住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201			住房公积金	13.45	13.45	0.00

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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		76.69
302	商品和服务支出	72.06
30201	办公费	19.56
30202	印刷费	7.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	1.29
30208	取暖费	28.86
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.67
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.11
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.99
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.20
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	4.63
399	其他支出	0.00

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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县统战部　　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。

注：此表为空表

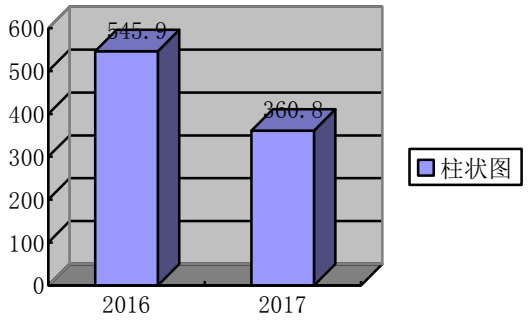
第三部分泽库县统战部 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 360.8 万元，与上年相比收入、支出总计减 185.1 万元。主要原因是：2017 年统战其他收入减少。

图 1：收支总体情况图

单位：万元



其中：

（一）收入总计 360.8 万元，包括：

1、财政拨款收入 286.3 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 3.4 万元，下降 1.17%，主要原因是 2017 年预算下达资金比上年收入、支出减少。

2、其他收入 15.13 万元，主要为单位取得的其他统战事务支出收入，与上年相比减少 28.87 万元，下降 65.61%，主要原因是今年创建补助经费、藏胞工作经费等追加项目资金减少。

3、年初结转和结余 59.37 万元，为单位上年结转本年使用的其他统战事务支出等资金。

（二）支出总计 360.8 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 276.44 万元，主要用于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。与上年相比减少 131.66 万元，下降

32.26%，主要原因是其他收入减少。

2、社会保障和就业 208（类）支出 1.27 万元，主要用于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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 8.13 万元，下降 86.49%，主要原因是产生退休人员安家费等支出。

3、节能环保支出 211（类）支出 3.8 万元。与上年相比减少 53.4 万元，下降 93.35%，主要原因是 2017 年减少节能环保支出。

4、住房保障 221（类）支出 13.45 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。与上年相比增加 4.15 万元，增长 44.62%，主要原因是工资增加后住房公积金随之增长。

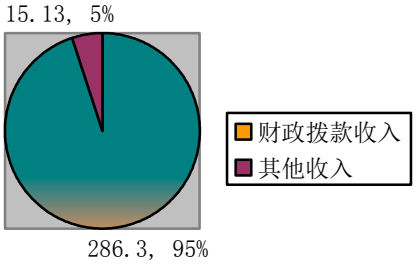
5、年末结转和结余 65.84 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。为单位本年度预算安排的可再生能源等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 301.43 万元，其中：财政拨款收入 286.3 万元，占 94.98%，其他收入 15.13 万元，占 5.01%。

图 2：收入总体情况图

单位：万元

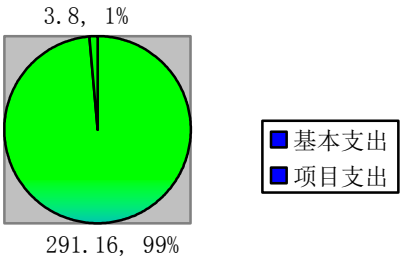


三、支出总体情况说明

本年支出合计 294.96 万元，其中：基本支出 291.16 万元，占 98.71%；项目支出 3.8 万元，占 1.28%。

图 3：支出总体情况图

单位：万元

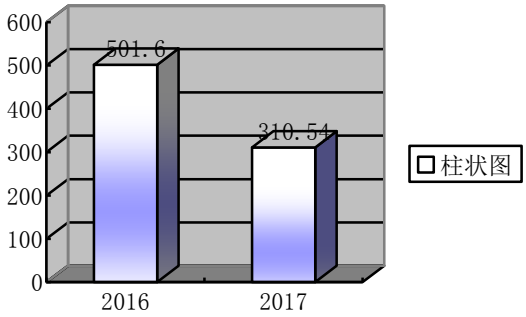


四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 310.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.08 万元，下降 38.09%。主要原因是创建民族团结进步先进区工作经费、寺管管理委员会工作经费等支出减少。

图 4：财政拨款收支总体情况图

单位：万元



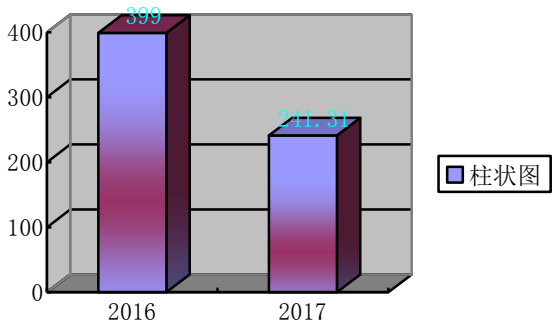
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 241.31 万元，占本年支出合计的 92.87%。与上年相比，一般公共预算支出减少 157.68 万元，下降 38.1%。主要原因是专项减少。

图 5：一般公共预算支出情况说明图

单位：万元



（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（201）**支出 241.31 万元，占 92.87%；**社会保障和就业（208）**支出 1.27 万元，占 0.53%；**节能环保（211）**支出 3.8 万元，占 1.57%；**住房保障（221）**支出 13.45 万元，占 5.57%。

（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 294.8 万元，支出决算为 276.4 万元，完成年初预算的 93.75%。其中：

1、一般公共服务支出 201（类）机关服务 24（款）其他宗教事务支出 99（项）。年初预算为 63.6 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 119%。

2、一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）行政运行 01（项）。年初预算为 106.96 万元，支出决算为 154.78 万元，完成年初预算的 144.7%。

3、一般公共服务支出 201（类）统战事务 34（款）其他统战事务支出 99（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 269%。决算数大于预算数的

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。

5、节能环保支出 211（类）污染减排 12（款）环境检测与信息 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。

6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 79.91%。决算数大于预算数的主要原因是公积金增加。

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 256.04 万元，其中：人员经费 179.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 76.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.88 万元,支出决算为 0.88 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,公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 77.4%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 22.7%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.99 万元，公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 0.88 万元。其中:国内公务接待支出 0.88 万元，接待 10 批次，接待 182 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 23.34 万元，下降 83.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 20.01 万元，下降 87%；公务接

待费支出决算数比上年数减少 3.32 万元，下降 79%。主要原因是本单位无应因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费减少的主要原因下乡次数减少；公务接待费减少的主要原因是严格控制三公经费各项支出，导致三公经费支出减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年未发生结转和结余，本年政府性基金未发生收入支出情况。

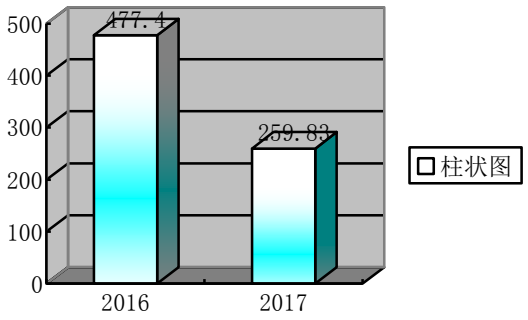
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 259.83 万元，占本年支出合计的 88.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 217.57 万元，下降 45.6%。主要原因是 2017 年统战部专项及节能环保支出减少。

图 6：财政拨款支出情况图

单位：万元。



（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 241.31 万元，占 92.9%；**社会保障和就业（类）**支出 1.27 万元，占 0.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 0 万元，占 0%；**节能环保（类）**支出 3.8 万元，占 1.4%；**住房保障（类）**支出 13.45 万元，占 5.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 76.69 万元，比上年减少 154.31 万元，下降 66.8%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，州财政厅下达藏胞工作经费项目 1 项,完成 1 项的具体情况如下：

藏胞工作经费。藏胞工作目标：团结凝聚统一战线各方面量积极投身“三区”建设，为促进全省经济社会科学发展做出了积极贡献，见识了民族宗教基层基础工作，帮助交界解决了存在的一些实际困难和具体问题，促进了民族团结、宗教和

睦、社会稳定。州级下达资金使用：5 万元，实际支出：5 万元，结转结余:0 万元，完成年度资金 100%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

通过统一战线工作经费和社会治理创新专项资金的实施，有力推动了民族团结进步先进区和藏传佛教寺院管理长效机制建设，坚实了民族宗教基层基础工作，帮助宗教交界解决了存在的一些实际困难和具体问题，促进了全省民族团结和睦、社会稳定。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，泽库县统战部共有车辆 4 辆，为其他用车。

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务出国（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。