

中共尖扎县委统战部

2017 年决算

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 中共尖扎县委统战部 2017 年决算情况说明

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、负责海外统战工作，做好华人、华侨及台属、侨眷工作。

6、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。

7、调查研究党外知识分子和党外干部的情况反映意见，

协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、党外干部中的代表人物。

8、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。

9、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜，指导本县内重大庆祝活动。

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

11、协助拟定民族地区改革开放和经济发展规划。

12、研究少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见。

13、依法加强对宗教事务的管理。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 13 人，其中：机关行政编制 11 人、行政工勤 1 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 7 人。

附表：无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空
2	
3	
4	

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：中共尖扎县委统战部

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	384.73	一、一般公共服务支出	28	325.63
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	2
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	0.04	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.1
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.48
	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	
	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	9.62
	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	384.77	本年支出合计	50	380.83
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	0.87	年末结转和结余	52	4.82
	26			53	
总计	27	385.65	总计	54	385.65

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：中共尖扎县委统战部

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						
			384.77	384.73					0.04
201		一办公服务支出	329.57	329.53					0.04
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40	40					
	2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	40					
20124		宗教事务	54.6	54.6					
	2012499	其它宗教事务支出	54.6	54.6					
20133		宣传事务	5.21	5.21					
	2013301	行政运行	5.21	5.21					
20134		统战事务	229.76	229.72					0.04
	2013401	行政运行	177.76	177.72					0.04
	2013499	其它统战事务支出	52	52					
203		国防支出	2	2					
	20399	其它国防支出	2	2					
	2039901	其它国防支出	2	2					
207		文化体育与传媒支出	1.1	1.1					
	20701	文化	1.1	1.1					
	2070199	其它文化支出	1.1	1.1					
208		社会保障和就业支出	42.48	42.48					
	20808	抚恤	42.48	42.48					
	2080801	死亡抚恤	42.48	42.48					
221		住房保障支出	9.62	9.62					
	22102	住房改革支出	9.62	9.62					
	2210201	住房公积金	9.62	9.62					

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：中共尖扎县委统战部

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					
			380.83	292.77	88.06			
201		一办公服务支出	325.63	237.57	88.06			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40		40			
	2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40		40			
	20124	宗教事务	54.6	54.6				
	2012499	其它宗教事务支出	54.6	54.6				
	20133	宣传事务	5.21	5.21				
	2013301	行政运行	5.21	5.21				
	20134	统战事务	225.82	177.76	48.06			
	2013401	行政运行	177.76	177.76				
	2013499	其它统战事务支出	48.06		48.06			
	203	国防支出	2	2				
	20399	其它国防支出	2	2				
	2039901	其它国防支出	2	2				
	207	文化体育与传媒支出	1.1	1.1				
	20701	文化	1.1	1.1				
	2070199	其它文化支出	1.1	1.1				
	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48				
	20808	抚恤	42.48	42.48				
	2080801	死亡抚恤	42.48	42.48				
	221	住房保障支出	9.62	9.62				
	22102	住房改革支出	9.62	9.62				
	2210201	住房公积金	9.62	9.62				

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：中共尖扎县委统战部

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	384.73	一、一般公共服务支出	28	325.59	325.59	
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	2	2	
	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	1.1	1.1	
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.48	42.48	
	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			
	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	9.62	9.62	
	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	384.73	本年支出合计	49	380.79	380.79	
年初财政拨款结转和结余	23	0.87	年末财政拨款结转和结余	50	4.82	4.82	
一般公共预算财政拨款	24	0.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	385.61	总计	54	385.61	385.61	

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：中共尖扎县委统战部

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		
			380.79	292.73	88.06
201		一办公服务支出	325.59	237.53	88.06
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40		40
	2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40		40
	20124	宗教事务	54.6	54.6	
	2012499	其它宗教事务支出	54.6	54.6	
	20133	宣传事务	5.21	5.21	
	2013301	行政运行	5.21	5.21	
	20134	统战事务	225.78	177.72	48.06
	2013401	行政运行	177.72	177.72	
	2013499	其它统战事务支出	48.06		48.06
	203	国防支出	2	2	
	20399	其它国防支出	2	2	
	2039901	其它国防支出	2	2	
	207	文化体育与传媒支出	1.1	1.1	
	20701	文化	1.1	1.1	
	2070199	其它文化支出	1.1	1.1	
	208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
	20808	抚恤	42.48	42.48	
	2080801	死亡抚恤	42.48	42.48	
	221	住房保障支出	9.62	9.62	
	22102	住房改革支出	9.62	9.62	
	2210201	住房公积金	9.62	9.62	

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：中共尖扎县委统战部

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	129.91	302	商品和服务支出	68.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	11.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	2.15	30206	电费	5.21	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		30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	94.07	30211	差旅费	8.89	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	17.1	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	42.48	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	12.67	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	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	24.52	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.14	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	9.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.57	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	4.78	30231	公务用车运行维护费	9.28	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	7.81				
人员经费合计		223.99	公用经费合计					68.74	

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：中共尖扎县委统战部

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
19.83		17.89			1.94	19.83	89.01			17.89	94.63			17.89	94.63	1.94	49.23	1.94	49.23				

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）	8	国内公务接待人次（人）	78
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：中共尖扎县委统战部

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共尖扎县委统战部

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					
合计			380.79	292.73	88.06
201			325.59	237.53	88.06
一办公服务支出					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			40		40
2010399 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出			40		40
20124 宗教事务			54.6	54.6	
2012499 其它宗教事务支出			54.6	54.6	
20133 宣传事务			5.21	5.21	
2013301 行政运行			5.21	5.21	
20134 统战事务			225.78	177.72	48.06
2013401 行政运行			177.72	177.72	
2013499 其它统战事务支出			48.06		48.06
203 国防支出			2	2	
20399 其它国防支出			2	2	
2039901 其它国防支出			2	2	
207 文化体育与传媒支出			1.1	1.1	
20701 文化			1.1	1.1	
2070199 其它文化支出			1.1	1.1	
208 社会保障和就业支出			42.48	42.48	
20808 抚恤			42.48	42.48	
2080801 死亡抚恤			42.48	42.48	
221 住房保障支出			9.62	9.62	
22102 住房改革支出			9.62	9.62	
2210201 住房公积金			9.62	9.62	

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

部门：中共尖扎县委统战部

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		68.74
302	商品和服务支出	68.74
30201	办公费	11.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.21
30207	邮电费	0.8
30208	取暖费	8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.81
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	
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

部门：中共尖扎县委统

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。

第三部分中共尖扎县委统战部 2017 年决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 385.65 万元，与上年相比收入、支出总计增 198.55 万元。主要原因是：人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动、为我部一位离休老干部发放死亡抚恤金等支出。其中：201 一般公共服务支出增 153.63 万元、203 国防支出减 3.6 万元、207 文化体育与传媒支出增 1.1 万元、208 社会保障和就业支出增 42.48 万元、221 住房保障支出增 1.02 万元。

（一）收入总计 385.65 万元，包括：

1、财政拨款收入 384.73 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 196.26 万元，增长 51%，主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动。

2、其他收入 0.04 万元，为单位取得的利息收入，主要为中共尖扎县委统战部单位取得的利息收入，与上年相比增加 0.027 万元，增长 67.5%，主要原因是利息收入增加。

3、年初结转和结余 0.87 万元，主要为中共尖扎县委统

战部单位上年结转本年使用的创建工作项目等资金。

(二) 支出总计 385.65 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 325.63 万元，主要用于中共尖扎县委统战部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 152.19 万元，增长 46.73%，主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动。

2、国防（203）支出 2 万元，占 0.005%，主要用于中共尖扎县委统战部维稳等方面的支出。与上年相比减少 3.6 万元，下降 64%，主要原因是增加寺院管理人员、管理力度加大、同时开展寺院基础设施建设，减少了开支。

3、文化体育与传媒（207）支出 1.1 万元，占 0.0028%，主要用于中共尖扎县委统战部民族团结创建文艺汇演等方面的支出。与上年相比增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是省委统战部开展民族团结创建文艺汇演舞台搭建费用。

4、社会保障和就业（208）支出 42.48 万元，占 11%，主要用于离休人员的死亡抚恤支出。与上年相比增加 42.48 万元，增长 100%，主要原因是我部一位离休干部死亡后的抚恤补助。

5、住房保障（221）支出 9.62 万元，占 2.5%，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、等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.06 万元，增长 12%，主要原因是工资增加后住房公积金随之增长。

6、年末结转和结余 4.82 万元，为部门结转下年的基项目支出结转。主要为中共尖扎县委统战部等单位本年度预算安排的中共尖扎县委统战部等项目无法按原计划实施，需要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 384.77 万元，其中：财政拨款收入 384.73 万元，占 99.98%，其他收入 0.04 万元，占 0.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 380.83 万元，其中：基本支出 292.77 万元，占 76.88%；项目支出 88.06 万元，占 23.12%；。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 385.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.51 万元，增长 50.87%。主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动。其中：(201) 一般公共服务支出增 153.63 万元、203 国防支出减 3.6 万元、207 文化体育与传媒支出增 1.1 万元、208 社会保障和就业支出增 42.48 万元、221 住房保障支出增 1.02 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 380.79 万元，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比，一般公共预算支出增加 193.2 万元，增长 50.7%。主要原因是是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动。

（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 325.59 万元，占 85.5%；国防（203）支出 2 万元，占 0.05%；文化体育与传媒（207）支出 1.1 万元，占 0.0028%；社会保障和就业（208）支出 42.48 万元，占 11%；住房保障（221）支出 9.62 万元，占 2.5%。

其中：（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40 万元，用于创建民族团结领导小组活动开展及示范点的打造；（201）一般公共服务支出（24）宗教事务（99）其它宗教事务支出 54.6 万元，用于德钦寺、尼姑寺、古日寺美丽寺院等寺院基础设施维修；（201）一般公共服务支出（33）宣传事务（01）行政运行支出 5.21 万元，用于全省藏传佛教寺院观摩会；（201）一般公共服务支出（34）

统战事务（01）行政运行支出 177.72 万元，用于人员工资及日常办公；（201）一般公共服务支出（34）统战事务（99）其它统战事务支出 48.06 万元，用于公用经费及一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动；（203）国防支出（99）其它国防支出（01）其它国防支出 2 万元，用于寺院维稳方面的支出；（207）文化体育与传媒支出（01）文化（99）其它文化支出 1.1 万元，用于全省民族团结创建文艺汇演舞台搭建；（208）社会保障和就业支出（08）抚恤（01）死亡抚恤 42.48 万元，用于我部一位离休干部的抚恤金；（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金 9.62 万元，用于职工的住房公积金补助。

（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 184.8 万元，支出决算为 380.79 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动。其中：

1、（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。用于创建民族团结领导小组活动开展及

示范点的打造；

2、(201) 一般公共服务支出 (24) 宗教事务 (99) 其它宗教事务, 年初预算为 54.6 万元, 支出决算为 54.6 万元, 完成年初预算的 100%。用于德钦寺、尼姑寺、古日寺美丽寺院等寺院基础设施维修；

3、(201) 一般公共服务支出 (33) 宣传事务 (01) 行政运行支出, 年初预算为 5.21 万元, 支出决算为 5.21 万元, 完成年初预算的 100%, 用于全省藏传佛教寺院观摩会；

4、(201) 一般公共服务支出 (34) 统战事务 (01) 行政运行, 年初预算为 132.4 万元, 支出决算为 223.98 万元, 完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是, 用于人员增加 3 人, 公务用车 2 辆, 且车龄年限长, 排量大、油耗增加；

5、(201) 一般公共服务支出 (34) 统战事务 (99) 其它统战事务支出, 年初预算为 52 万元, 支出决算为 48.06 万元, 完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是, 用于公用经费及一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动结余；

6、(203) 国防支出 (99) 其它国防支出 (01) 其它国防支出, 年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%。用于寺院维稳方面的支出；

7、(207) 文化体育与传媒支出 (01) 文化 (99) 其它文化支出, 年初预算为 1 万元, 支出决算为 1.1 万元, 完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是, 用于全省民族团结创建文艺汇演舞台搭建;

8、(208) 社会保障和就业支出 (08) 抚恤 (01) 死亡抚恤, 年初预算为 42.48 万元, 支出决算为 42.48 万元, 完成年初预算的 100%。用于我部一位离休干部的抚恤金;

9、(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金, 年初预算为 9.4 万元, 支出决算为 9.62 万元, 完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是, 用于增资及人员增加职工的住房公积金补助。

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 292.73 万元, 其中: 人员经费 129.91 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 68.74 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2.89万元，支出决算为19.83万元，完成预算的686%，其中：公务用车购置及运行维护费预算2.53万元，支出决算为17.89万元，完成预算的707%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为1.94万元，完成预算的539%。

(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17.89万元，占90.2%；公务接待费支出决算1.94万元，占9.8%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出17.89万元。其中：公务用车运行维护费支出17.89万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.94万元。其中：国内公务接待支

出 1.94 万元，接待 8 批次，接待 78 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增加 11.5 万元，增长 89%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 9.89 万元，增长 94.63%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.61 万元，增长 49.23%。主要原因是公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大、全省寺院观摩团接待。

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无结转和结余，本年政府性基金无收入支出情况。

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 380.79 万元，占本年支出合计的 98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.2 万元，增长 50%。主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的综合整治活动、为我部一位离休老干部发放死亡抚恤金等支出。

（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：1、（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（99）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于创建民族团结领导小组活动开展及示范点的打造；

2、（201）一般公共服务支出（24）宗教事务（99）其它宗教事务，年初预算为 54.6 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于德钦寺、尼姑寺、古日寺美丽寺院等寺院基础设施维修；

3、（201）一般公共服务支出（33）宣传事务（01）行政运行支出，年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于全省藏传佛教寺院观摩会；

4、（201）一般公共服务支出（34）统战事务（01）行政运行，年初预算为 132.4 万元，支出决算为 223.98 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是，用于人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大、油耗增加；

5、（201）一般公共服务支出（34）统战事务（99）其它统战事务支出，年初预算为 52 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是，用于公用经费及一座寺院开展了 6 个月的综合整治活

动结余；

6、(203) 国防支出 (99) 其它国防支出 (01) 其它国防支出，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于寺院维稳方面的支出；

7、(207) 文化体育与传媒支出 (01) 文化 (99) 其它文化支出，年初预算为 1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于全省民族团结创建文艺汇演舞台搭建；

8、(208) 社会保障和就业支出 (08) 抚恤 (01) 死亡抚恤，年初预算为 42.48 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是，用于我部一位离休干部的抚恤金；

9、(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金，年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是，用于增资及人员增加职工的住房公积金补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 68.74 万元，比上年增加 18.74 万元，增长 27%，主要原因是人员增加 3 人，公务用车 2 辆，且车龄年限长，排量大；一座寺院开展了 6 个月的

综合整治活动、为我部一位离休老干部发放死亡抚恤金等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购无支出，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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、中共尖扎县委统战部。绩效目标：创建民族团结进步先进区。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：一是指导全县各机关、企事业单位认真贯彻落实《青海省民族团结进步先进区实施纲要》，加强领导，狠抓落实，推动创建工作向纵深发展。二是制定《今冬明春创建民族团结进步重点任务分工方案》、制作宣传品手册、宣传牌。举办创建团结文体活动、积极开展 26 家示范点建设各项具体工作、创建活动“八进”。

（二）项目绩效评价结果。

良好

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，中共尖扎县委统战部共有车辆 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、（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指行政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，人均标准890元/月。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。