

2015 年度中共西宁市委统一战线工作 部门决算

目 录

第一部分 西宁市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西宁市委统战部 2015 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 西宁市委统战部 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市委统战部

部门概况

- 一、主要职能

1、负责联系各民主党派、无党派代表人士和工作骨干，反映意见和建议；协助民主党派代表人士，参与制定全市有关非党知识分子的政策，负责教科文卫和国有企业以及知识密集型社会中介组织中的党外知识分子的统战工作，负责非公有制经济领域统战工作的方针、政策的调研并提出政策性建议，联系工商联工作，承担海外联谊会日常工作；

2、负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界的代表人物；根据中央、省委和市委的部署，负责协调有关部门开展对达赖集团的斗争；

3、负责党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作，负责党外干部和统战干部的培训工作，指导青海社会主义学院西宁分院工作等；

4、承担黄埔军校青海同学会西宁市联络组办公室工作；

5、负责开展以祖国统一、振兴青海为重点的海外统战工作；联系本市有关的台港澳同胞、海外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社区工作；做好台胞、台属的有关工作；

6、负责统一战线的对外宣传工作等。

二、 部门决算单位构成

2015 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。机构编制管理部门核定编制人数 21 人，其中：行政编制人数 21 人，截止 2015 年 12 月 31 日止在职人数 19 人，其中属于行政正式编制人员 16 人，其他工勤人员 3 人，退休人员为 9 人。

第二部分 西宁市委统战部 2015 年度部门决算表

注：单独附表（表 1-表 8）

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：西宁市委统战部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4
一、财政拨款收入	1	560.17	一、一般公共服务支出	35	471.96
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	72.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	560.17	本年支出合计	58	560.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	

	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	560.17	总计	68	560.17

收入决算表

部 门： 西宁市委统战部

公
开 02 表
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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	560.17	560.17					
201			一般公共服务支出	471.96	471.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.96	471.96					
2010301			行政运行	226.82	226.82					
2010302			一般行政管理事务	245.14	245.14					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208			社会保障和就业支出	72.49	72.49					
20805			行政事业单位离退休	72.49	72.49					
2080502			事业单位离退休							
211			节能环保支出							
21103			污染防治							
2110302			水体							

2110304	固体废弃物与化学品								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111103	减排专项支出								
21115	江河湖库流域治理与保护								
2111599	其他江河湖库流域治理与保护								
212	城乡社区支出								
21203	城乡社区公共设施								
2120399	其他城乡社区公共设施支出								
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								
2120802	土地开发支出								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130332	砂石资源费支出								
21304	南水北调								
2130407	前期工作								
21399	其他农林水支出								
2139999	其他农林水支出								
221	住房保障支出	15.72	15.72						
2210201	住房公积金	15.72	15.72						
232	债务付息支出								
23202	地方政府债务付息支出								
2320202	专项债务付息支出								

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市委统战部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	560.17	315.03	245.14			
201		一般公共服务支出	471.96	226.82	245.14			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	471.96	226.82	245.14			
2010301		行政运行	226.82	226.82				
2010302		一般行政管理事务	245.14		245.14			
2010309		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20104		发展与改革事务						
2010499		其他发展与改革事务支出						
208		社会保障和就业支出	72.49	72.49				
20805		行政事业单位离退休	72.49	72.49				
2080502		事业单位离退休						
211		节能环保支出						
21103		污染防治						
2110302		水体						
2110304		固体废弃物与化学品						
2110309		其他污染防治支出						
21111		污染减排						
2111103		减排专项支出						
21115		江河湖库流域治理与保护						
2111509		其他江河湖库流域治理与保护						

9							
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
212039	其他城乡社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
212080	土地开发支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
212130	城市公共设施						
213	农林水支出						
21303	水利						
213030	水利前期工作						
213033	砂石资源费支出						
21304	南水北调						
213040	前期工作						
21399	其他农林水支出						
213999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
221020	住房公积金	15.72	15.72				
232	债务付息支出						
23202	地方政府债务付息支出						
232020	专项债务付息支出						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市委统战部

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	560.17	一、一般公共服务支出	31	471.96	471.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	-		
	3		三、国防支出	33	-		
	4		四、公共安全支出	34	-		
	5		五、教育支出	35	-		
	6		六、科学技术支出	36	-		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	-		
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.49	72.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	-		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	-		
	16		十六、金融支出	46	-		
	17		十七、援助其他地区支出	47	-		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	-		
	19		十九、住房保障支出	49	15.72	15.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-		
	21		二十一、其他支出	51	-		
	22		二十二、债务还本支出	52	-		
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	560.17	本年支出合计	77	560.17	560.17	

	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79		
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	560.17	总计	83	560.17	560.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	560.17	315.03	245.14
201		一般公共服务支出	471.96	226.82	245.14
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301		行政运行	226.82	226.82	
2010302		一般行政管理事务	245.14		245.14
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104		发展与改革事务			
2010499		其他发展与改革事务支出			
208		社会保障和就业支出	72.49	72.49	
20805		行政事业单位离退休	72.49	72.49	
2080502		事业单位离退休	72.49	72.49	
211		节能环保支出			
21103		污染防治			
2110302		水体			
2110304		固体废弃物与化学品			
2110399		其他污染防治支出			
21111		污染减排			
2111103		减排专项支出			

21115	江河湖库流域治理与保护			
	其他江河湖库流域治理与保护			
2111599				
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
	其他城乡社区公共设施支出			
2120399				
213	农林水支出			
21303	水利			
2130308	水利前期工作			
2130332	砂石资源费支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:西宁市委统战部

单位:万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	315.02	268.95	46.07
301		工资福利支出	158.17	158.17	
30101		基本工资	52.22	52.22	
30102		津贴补贴	85.57	85.57	
30103		奖金	10.78	10.78	
30104		社会保障缴费	0.00	0.00	
30105		伙食补助费	0.00	0.00	
30106		绩效工资	0.00	0.00	
30107		其他工资福利支出	9.60	9.60	
20199		商品和服务支出	44.65		44.65
302		办公费	2.67		2.67
30201		印刷费	0.10		0.10
30202		咨询费	0.00		0.00
30203		手续费	0.00		0.00

30204	水费	0.00		0.00
30205	电费	0.00		0.00
30206	邮电费	0.32		0.32
30207	取暖费	8.58		8.58
30208	物业管理费	0.00		0.00
30209	差旅费	6.39		6.39
30211	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30212	维修（护）费	0.00		0.00
30213	租赁费	0.00		0.00
30214	会议费	0.84		0.84
30215	培训费	1.58		1.58
30216	公务接待费	1.64		1.64
30217	专用材料费	0.00		0.00
30218	被装购置费	0.00		0.00
30224	专用燃料费	0.00		0.00
30225	劳务费	0.97		0.97
30226	委托业务费	0.00		0.00
30227	工会经费	2.58		2.58
30228	福利费	0.00		0.00
30229	公务用车运行维护费	6.61		6.61
30231	其他交通费用	0.00		0.00
30239	其他商品和服务支出	12.37		12.37
30299	对个人和家庭的补助	112.20	110.78	1.42
303	离休费	0.00		
30301	退休费	58.31	58.31	
30302	退职（役）费	0.00		
30303	抚恤金	0.00		
30304	生活补助	1.42		1.42
30305	医疗费	0.00		
30307	奖励金	29.33	29.33	
30309	住房公积金	15.72	15.72	
30311	提租补贴	0.00		
30312	购房补贴	0.00		
30313	其他对个人和家庭的补助支出	7.42	7.42	
30399	其他资本性支出	0.00		
310	其他资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		

31099	其他资本性支出	0.00	
-------	---------	------	--

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：西宁市委统战部

2015年预算数								
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.60		6.60		6.60	1.60	8.24		6.

辅助说明：

2015年决算数中的公务接待费支出1.64万元，主要用于接待统战对象、来宁投资、捐资助研人士。公务接待费支出1.64万元。接待15批次，201人次。

2015年决算数中的公务用车运行维护费支出6.6万元，主要用于赴四区三县维稳、调研工作路过桥费、保险费等正常开支。2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.77万元，上年数减少0.23万元，公务接待费支出决算数比上年数减少2.54万元，主要原因是：今年来严格执行八项规定，注意车辆的保养和汽油费的下降等诸多因素，使公务车运行维护费减少。

政府性基金预算财政收入支出决算表

公开08表

部门：西宁市委统战部

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802		土地开发支出						
232		债务付息支出						
23202		地方政府债务付息支出						
2320202		专项债务付息支出						

第三部分 西宁市委统战部 2015 年度部门决算情况说明

一、关于西宁市委统战部 2015 年度部门决算收支情况总体说明

西宁市委统战部 2015 年度收支总决算 560.17 万元，主要用于基本支出和项目支出。

1、财政拨款收入 560.17 万元，其中：基本支出拨款收入 315.02 万元。项目支出拨款收入 245.14 万元

2、一般公共服务（类）支出 560.17 万元，主要用于我委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业（类）支出 72.49 万元，主要用于西宁市委统战部离退休人员退休经费。

4、住房保障支出（类）支出 15.72 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。

二、西宁市委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算情况。西宁市委统战部 2015 年度财政拨款支出 560.17 万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015 年我部拨款用于以下方面：一般公共服务支出 471.96 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 72.49 万元，占 0.13%；住房保障支出 15.72 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 315.02 万元。

1、工资福利支出 158.17 万元。其中：基本工资 52.22 万元、津贴补贴 85.57 万元、奖金 10.78 万元。

2、其他对个人和家庭的补助 112.20 万元。其中：退休费 58.31 万元、奖励金 29.33 万元（包括在职和退休机党派）、生活补助 1.42 万元、对家庭和个人补助支出 7.42 万元、住房保障支付 15.72 万元。

3、商品和服务支出 44.65 万元。其中：办公费 2.67 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.0005 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 8.58 万元、差旅费 6.39 万元、会议费 0.84 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 1.64 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 2.58 万元、公务用车运行维护费 6.61 万元、其他商品及服务支出 12.37 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.2 万元，其中：公务用车运行费预算 6.6 万元，公务接待费预算 1.6 万元。支出决算为 8.24 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费决算为 6.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费决算为 1.64 万元，完成预算的 102%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费决算为 6.6 万元，占 86%；公务接待费决算为 1.64 万元，占 21%。具

体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出 6.6 万元。其中: 公务车运行费支出 6.6 万元主要用于赴四区三县维稳、调研工作车辆所发生的车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等正常开支。

2、公务接待费支出 1.64 万元。接待 15 批次, 201 人次。

(三) “三公”经费与上年执行情况差异说明

2015 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.77 万元, 其中: 公务车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.23 万元, 公务接待费支出决算数比上年数减少 2.54 万元, 主要原因是: 今年来青考察人数相对减少, 接待费下降。严格执行八项规定, 注意车辆的保养和汽油费的下降等诸多因素, 使公务车运行维护费减少。

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) 上级补助收入: 指直属上级部门拨付资金。

(3) 离退人员管理机构: 指用于离退人员管理机构方面的支出。

(4) 未归口管理的行政单位离退: 指所属行政单位未实行归口管理的离退经费方面的支出。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

1、住房公积金: 指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款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。

二〇一六年八月十九日