

中共范县县委统一战线工作部  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 范县统战部概况

- 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

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 范县县委统战部概况**

## **一、部门职责**

- 1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究全县统一战线情况并及时向市委统战部和县委反映，并提出意见和建议；协调全县统一战线各方面的工作。
- 2、调查研究、协调检查有关民族宗教方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
- 3、联系港、澳、台胞、海外侨胞及其社团组织和三胞眷属，开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作。
- 4、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展。
- 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人物队伍建设工作。
- 6、调查研究党外知识分子情况，反映他们的意见和要求，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。
- 7、开展海内外统一战线的宣传工作。
- 8、指导乡（镇）统战工作，抓好“两支队伍”培训；协调政府部门的统战工作；指导工商联工作。
- 9、承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **1. 机构情况**

中共范县县委统一战线工作部挂范县县委对台工作办公室牌子，即一套机构人员，两个牌子，正科级行政单位，经费实行财政全额拨款；内设机构办公室、联络室、和党派与党外知识分子室3个机构。

范县台胞台属联谊会为股级机构，是参照公务员管理的事业单位，编制3个，实有0人，日常工作合属统战部，未有单独办公经费。

## 2. 人员情况

现有6个行政编，1个事业编制即（机关工勤编）。实有行政人员8人，其中：部长1名，副部长2名（含县委对台办主任1名），纪检组长1名，副主任科员3名，科员1名；机关驾驶员事业编1名，现实有人员1名。

借调4人。

人员变动情况：2017年调入副主任科员1名，调出纪检组长1名。

## 3、部门决算单位构成

纳入中共范县县委统一战线工作部2017年度部门决算编制范围的单位包括：

- (1) 中共范县县委统一战线工作部本机
- (2) 我单位无下属二级预算单位本级决算即汇总决算。

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：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工

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	218.28	一、一般公共服务支出	28	193.04
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	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	22.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.35
	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	0.00
	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	218.28	本年支出合计	50	218.28
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	218.28	总计	54	218.28

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：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.53	13.53	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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		218.28	193.28	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.04	168.04	25.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	183.04	158.04	25.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.53	13.53	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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	218.28	一、一般公共服务支出	28	193.04	193.04	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	22.88	22.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.35	2.35	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
<b>本年收入合计</b>	22	218.28	<b>本年支出合计</b>	49	218.28	218.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	218.28	<b>总计</b>	54	218.28	218.28	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：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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	218.28	193.28	25.00
201	一般公共服务支出	193.04	168.04	25.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00
2012501	行政运行	10.00	10.00	0.00
20134	统战事务	183.04	158.04	25.00
2013401	行政运行	158.04	158.04	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.70	22.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.77	1.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
	合计	218.28	193.28	25.00

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:河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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	103.43	302	商品和服务支出	66.50	310	其他资本性支出	9.82
30101	基本工资	59.66	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.07	30202	印刷费	9.54	31002	办公设备购置	9.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.53	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	9.17	30207	邮电费	2.82	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	0.00	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	13.53	30211	差旅费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.53	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	18.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.92	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.08	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	6.94			
人员经费合计		116.96	公用经费合计					76.32

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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	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
0.97	0.00	0.15	0.00	0.15	0.82	0.97	0.00	0.15	0.00	0.15	0.82

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。

说明：2017 年度我单位公务用车保有量 1 辆，接待国内来访团组 12 个、来访人员 84 人次（不包括陪同人员）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部

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。

说明：我单位 2017 年度没有发生此项费用，本表无数据。

## 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 218. 28 万元。与 2016 年度相比，收、支总计均增长 86. 73 万元，增长 66%。主要原因是单位部分“五险一金”补助、职工工资普调、补发。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 218. 28 万元，其中：财政拨款收入 218. 28 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 218. 28 万元，其中：基本支出 193. 28 万元，占 88. 55%；项目支出 25 万元，占 11. 45%；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 年财政拨款收、支总计均为 218.28 万元，与 2016 年度相比，收、支总计均增长 86.73 万元，增长 66%。主要原因是增加单位部分“五险一金”、工资普调与补发。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 218.28 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 86.73 万元，增长 66%。主要原因是增加单位部分“五险一金”、工资普调、工资补发。

### **(二) 结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 218.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.04 万元，占 88.44%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.88 万元，占 10.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.35 万元，占 1.08%。

### （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 218.78 万元，支出决算为 218.28 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公用经费减少。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.89 万元，支出决算为 158.04 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发人员增资部分、年休未休假工资、目标考核奖。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战对象范围扩大，统战业务增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。

年初预算为 12.99 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算时计算产生的误差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.28 万元。与 2016 年相比增长 86.73 万元，增长 66%。变动的主要原因：增加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。其中：人员经费 116.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、纪检补贴、伙食补助费、绩效工资、车补；公用经费 76.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

## 七、关于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 0.97 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是统战业务范围扩大、业务增加。

### （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，因公出国

(境) 费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.15 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 0.15 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增长了 0.05 万元，增长 50%，主要原因是工作量增加。

3. 公务接待费支出 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于接待台商、各民主党派、党外人士等。

公务接待费支出决算比 2016 年度下降 0.12 万元，下降 15%，主要原因是厉行节约。

河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部 2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 84 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，范县统战部对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。具体开展情况如下：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预

算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

**二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。**继续选取重点绩效评价项目，健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

**三是继续组织开展部门自评工作。**负责分配管理的专项资金，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

**四是强化绩效评价结果运用。**强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目经费支出。

## 九、关于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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出76.32万元，较2016年度增长19.32万元，增长33%，主要原因是台办工作并入了我单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货

物支出 9.82 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、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省濮阳市中共范县县委统一战线工作部共有车辆 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：单位支付给在职工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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。