

# 2015 年度中共武汉市汉南区委统战部 部门决算

2016 年 10 月 28 日

## 目 录

### 第一部分、中共武汉市汉南区委统战部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

### 第二部分、中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度部门决算情况

#### 说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015 年度其他重要事项的情况

### 第三部分、中共武汉市汉南区委统战部 2014 年度部门决算表

一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2015 年度收入决算表(表 2)

三、2015 年度支出决算表(表 3)

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第四部分 名词解释

## 中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度部门决算情况说明

### 第一部分、中共武汉市汉南区委统战部基本情况

#### 一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市汉南区委统战部部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

#### 二、部门人员构成

中共武汉市汉南区委统战部总编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 4 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分、中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度收入总计 190.03 万元，支出总计 190.03 万元。与 2014 年相比，收入增加 26.7%，主要原因是财政拨款增加。支出增加 26.7%，主要原因是民主党派和知联会活动经费增加、干部福利性工资、社会保障增加等。

#### 二、2015 年度收入决算情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度本年收入合计 190.03 万元。其中：财政拨款收入 190.03 万元，占本年收入 100%。

#### 三、2015 年度支出决算情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度本年支出合计 190.03 万元。其中：基本支出 190.03 万元，占本年支出 100%。

#### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度财政拨款收支总计 190.03 万元。与 2014 年相比，收、支各增加了 40.03 万元，主要原因是民主党派和知联会活动经费增加、干部福利性工资、社会保障增加等。

#### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 190.03 万元，支出决算为 190.03 万元，完成年度预算的 100%。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 162.18 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年度预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年度预算的 100%

(四)住房保障支出(类)。年度预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年度预算的 100%。

(五)教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市汉南区委统战部 2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 122.65 万元，其中，人员经费 102.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

## 七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### **(一)“三公”经费的单位范围**

中共武汉市汉南区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中共武汉市汉南区委统战部本级行政单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.06 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆。

2.公务用车运行维护费 4.06 万元。其中：燃料费 2.6 万元；维修费 0.6 万元；过桥过路费 0.36 万元；保险费 0.5 万元。

(三)公务接待费支出决算 1 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支 1 万元，其中招商引资招待费 0.2 万元。

### **八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、2015 年度其他重要事项的情况**

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度中共武汉市汉南区委统战部机关运行经费支出 139 万元，较 2013 年减少 4 万元，降低 2.7%。主要原因是落实中央八项规定，规范津补贴发放和严格控制三公经费支出。

(二)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，中共武汉市汉南区委统战部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### 第三部分、中共武汉市汉南区委统战部 2015 年度部门决算表

#### 2015 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	190.03	一、一般公共服务支出	27	162.18
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	1.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	18.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4.24
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	190.03	本年支出合计	49	190.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	190.03	总计	52	190.03

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23 行=(1+2+3+4+5+6) 行； 26 行=(23+24+25) 行；

49 行=(28+29+...+48) 行； 52 行=(49+50+51) 行。

## 2015 年度收入决算表(表 2)

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
190.03			190.03	190.03					
201	一般公共服务支出		162.18	162.18					
20134	统战事务		162.18	162.18					
2013401	行政事务		78.84	78.84					
2013402	一般行政管理事务		34.73	34.73					
2013499	其他统战事务支出		48.61	48.61					
205	教育支出		1.00	1.00					
20508	进修及培训		1.00	1.00					
2050803	培训支出		1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出		18.09	18.09					
20805	行政事业单位离退休		18.09	18.09					
2080504	未归口的行政事业单位离退休		18.09	18.09					
210	医疗卫生与计划生育支出		4.24	4.24					
21005	医疗保障		4.24	4.24					
2100501	行政单位医疗		4.24	4.24					
221	住房保障支出		4.54	4.54					
22102	住房改革支出		4.54	4.54					
2210201	住房公积金		3.35	3.35					
2210202	提租补贴		1.19	1.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

## 2015 年度支出决算表（表 3）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			190.03	190.03				
201	一般公共服务支出		162.18	162.18				

20134	统战事务	162.18	162.18		
2013401	行政事务	78.84	78.84		
2013402	一般行政管理事务	34.73	34.73		
2013499	其他统战事务支出	48.61	48.61		
205	教育支出	1.00	1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09		
20805	行政事业单位离退休	18.09	18.09		
2080504	未归口的行政事业单位离退休	18.09	18.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24		
21005	医疗保障	4.24	4.24		
2100501	行政单位医疗	4.24	4.24		
221	住房保障支出	4.54	4.54		
22102	住房改革支出	4.54	4.54		
2210201	住房公积金	3.35	3.35		
2210202	提租补贴	1.19	1.19		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

## 2015 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	小计	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、公共预算财政拨款	1	190.03	一、一般公共服务支出	28	162.18	162.18	
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			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1.00	1.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.09	18.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.24	4.24	
	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	4.53	4.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计		23	190.03	本年支出合计		50	190.03 190.03
年初财政拨款结转和结余		24		年末财政拨款结转和结余		51	
公共预算财政拨款		25				52	
政府性基金预算财政拨款		26				53	
收入合计		27	190.03	支出总计		54	190.03 190.03

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支出和年末结转结余情况。

23 行=(1+2) 行； 24 行=(25+26) 行； 27 行=(23+24) 行

50 行=(28+29+...+49) 行； 54 行=(50+51) 行。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

单位：万元

项目			本年支出	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
			190.03	150.00	150.00
201		一般公共服务支出	162.18	162.18	
20134		统战事务	162.18	162.18	
2013401		行政事务	78.84	78.84	
2013402		一般行政管理事务	34.73	34.73	
2013499		其他统战事务支出	48.61	48.61	
205		教育支出	1.00	1.00	
20508		进修及培训	1.00	1.00	
2050803		培训支出	1.00	1.00	
208		社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805		行政事业单位离退休	18.09	18.09	
2080504		未归口的行政事业单位离退休	18.09	18.09	

210	医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24	
21005	医疗保障	4.24	4.24	
2100501	行政单位医疗	4.24	4.24	
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=(2+3) 栏。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合计	122.65	102.59	20.06
301	工资福利支出	75.00	75.00	
30101	基本工资	11.00	11.00	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30104	社会保障缴费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.06		
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.06	0.00	4.06
30299	其他商品和服务支出	7.2		7.2
303	对个人和家庭的补助	27.59	27.59	
30302	退休费	14.40	14.40	
30311	住房公积金	12.00	12.00	
30312	提租补贴	1.19	1.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

## 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算表（表 7）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
5.06		4.06		4.06	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：中共武汉市汉南区委统战部

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	
支出功能分 类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

6 栏=（1+2+3）栏；3 栏=（4+5）栏。

2014 年本单位没有政府性基金收入和支出。

### 第四部分 名词解释

**机关运行经费支出。**反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费

具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。