

2015 年度统战部决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 统战部 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

负责指导市社会主义学院工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

我部属机关行政单位，全额拨款的一级预算单位。

（二）人员构成

机关：编制人数 48 人，实有在职 42 人，离退休 25 人。

三、2015 年度主要工作完成情况

在市委的正确领导下，我部深入学习贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省市委统战工作会议精神，不断提升统战工作科学化水平，全市政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞关系总体和谐，各领域统战工作取得新进展。

认真贯彻中央和省市委统战工作会议精神。组织各级统战部门和统一战线成员认真学习中央、省委统战工作会议精神，协助市委召开统战工作会议、全市民族工作会议，制定出台《条例实施办法》和《关于进一步加强和改进民族工作的意见》。多党合作事业得到新推进。协助市委制定《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，认真实施全年与民主党派、工商联和无党派代表人士协商会等计划。市委先后 12 次就全市重要人事安排、经济社会发展重大决策和重要文件出台，与党外人士进行政治协商。通过开展“观故居、走多党合作之路”“行知讲堂”“行知论坛”等系列活动，弘扬优良传统、传承政治薪火，增进政治共识。聚焦改革发展建言献策。支持各民主党派、工商联和无党派人士深入考察调研、积极建言献策，形成各类调研报告 70 余篇，集体提案 84 件，为市委市政府科学民主决策提供有益参考。聚力民生改善扶贫济困。深入实施“同心·万家民企帮万户”工程。为贫困家庭筹措帮扶资金 300 万元，提供就业岗位近万个，为 300 名贫困家庭非义务教育阶段学生解决资金 132 万元。民主党派“烛光行动”等服务品牌的社会影响进一步扩大。推进民族团结进步事业。加大专项治理工作力度，有效破解民族工作领域的重点难点问题，切实维护少数民族群众的合法权益。加强宗教界代表人士队伍建设。加强宗教团体领导班子建设，开展市各宗教团体领导班子届中述职考核和市基督教“两会”领导班子届中调整工作。会同市相关部门圆满完成佛顶骨舍利移驾、迎请、安奉工作。做好非公有制经济代表人士工作。坚持凡进必评、保证质量，对市以上人大代表、政协委员、工商联执委中的 300 多名非公有制经济代表人士进行届中综合评价，加强动态管理。密切与港澳的联谊交往。加强宁台交流合作。拓展海外统战工作新空间。完善海联会工作平台做好来宁参访的海外友好人士接待服务工作，接待日本鹿儿岛教职会、澳门善明会、澳门大学生青年文化交流考察等参访团 10 余批 300 多人。坚持从严治党，深入推进“三严三实”专题教育。坚持求真务实，着力推进党风廉政建设。切实履行党风廉政建设的主体责任和监督责任，坚持不懈落实中央八项规定，修订完善 6 项关于请休假、财务管理、公务接待、公车管理等机关管理制度，充分发挥制度规定的刚性作用，增强统战机关党员干部的组织纪律性。

第二部分 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

附：十二个表格

第三部分 统战部 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

统战部 2015 年度收入、支出总计 17490671 元，与上年相比收、支总计各增加 1597490 元，增长 10.05 %。主要原因人员支出以及上年结转到本年继续使用的专项任务。其中：

(一) 收入总计 17490671 元。包括：

1. 财政拨款收入 15406812 元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 378910 元，增长 2.52 %。主要原因是人员支出、项目支出追加预算。

2. 年初结转和结余 2083859 元，主要是按财政要求结转的人员支出经费及按规定结转到本年度继续使用的项目经费。

(二) 支出总计 17490671 元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 9744867 元，主要用于行政机关基本支出和项目支出。与上年相比增加 11870 元，增长 0.12 %。主要原因是养老保险、在职人员支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 2874070 元，主要用于行政机关开支的离退休人员经费和项目支出。与上年相比增加 442173 元，增长 18.18 %。主要原因是退休人员增加和项目支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 74069 元，主要用于行政机关在职人员医疗支出。与上年相比增加 17105 元，增长 30 %，主要原因医疗费用增加。

4. 住房保障（类）支出 1023281 元，主要用于行政机关住房公积金、提租补贴等经费。与上年相比增加 183916 元，增长 21.9 %，主要原因是按国家政策调增住房公积金和提租补贴。

5. 年末结转和结余 3774382 元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要是本单位本年度及以前年度预算安排的养老保险等基本支出结转结余和会议、培训、慰问、接待等项目无法按原计划实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市委统战部本年收入合计 17490671 元，其中：财政拨款收入 17490671 元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

南京市委统战部本年支出合计 13716288 元，其中：基本支出 11208961 元，占 81.7 %；项目支出 2507327 元，占 18.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市委统战部 2015 年度财政拨款收、支总决算 17490671 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1597490 元，增长 10.05 %。主要原因养老保险、在职人员支出、住房改革支出等基本支出增加、专项工作等项目经费增加以及完成上年结转到本年度继续使用的专项任务。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委统战部 2015 年财政拨款支出 13716288 元，占本年支出合计的 78.42 %。与上年相比，财政拨款支出增加 65.5 万元，增长 5 %。主要原因是养老保险、在职人员支出、住房改革支出等基本支出增加以及专项工作等项目经费。

南京市委统战部 2015 年度财政拨款支出年初预算为 13919375 元，支出决算为 17490671 元，完成年初预算的 125.6 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是养老保险、在职人员支出、住房改革支出等基本支出以及专项工作等项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10108375 元，支出决算为 7237540 元，完成年初预算的 71.60 %。决算数小于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

2. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3811000 元，支出决算为 2507327 元，完成年初预算的 65.8 %。决算数小于预算数的主要原因是培训、会议等专项业务经费因客观原因无法按年度实施完成，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2635885 元，支出决算为 2874070 元，完成年初预算的 109 %。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年退休 1 人增加退休经费等。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 514068 元，支出预算为 527032 元，完成年初预算的 102.5 %。决算数大于年初预算的主要原因是按国家有关政策调增公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 335988 元，支出预算为 423721 元，完成年初预算的 126.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是按国家有关政策调增提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委统战部 2015 年度财政拨款基本支出 11208961 元，其中：

（一）人员经费 10194444 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1014516 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委统战部 2015 年一般公共预算财政拨款支出 11208961 元，与上年相比增加 386340 元，增长 3.5 %。主要原因是养老保险、住房改革支出等基本支出及专项工作等项目支出增加。南京市委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9814375 元，支出决算为 11208961 元，完成年初预算的 114.2 %。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险、住房改革支出等基本支出及专项工作等项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11208961 元，其中：

（一）人员经费 10194444 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1014516 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市委统战部 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 178822 元，占“三公”经费的 13.3 %；公务用车购置及运行费支出 368433 元，占“三公”经费的 27.4 %；公务接待费支出 797855 元，占“三公”经费的 59.3 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出 178822 元，完成预算的 89.4 %，决算数小于预算数的主要原因。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。开支内容主要为：捷克、俄罗斯的国际差旅费、住宿费、伙食费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 368433 元。其中：

公务用车运行维护费决算支出 368433 元，完成预算的 96.4 %，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省、市委规定，精减压缩公务用车的维修等运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车的汽油、维修、保险及过路过桥费等。2015 年使用一般公共预算拨款购置公务用车 9 辆。

(三) 公务接待费 797855 元。其中：

1. 外事接待支出 520000 元，完成预算的 59.77 %。外事接待支出主要为接待港、澳、台等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 200 批次，2880 人次。

2. 国内公务接待支出 277855 元，完成预算的 31.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市有关规定，精减压缩公务接待的人数和次数。国内公务接待主要为接待党派中央、西藏、新疆、青海等少数民族干部、非公经济人士等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 150 批次，3100 人次。

南京市委统战部 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 458759 元，完成预算的 66.25 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市有关规定，精简压缩了会议费的规模、天数、人数。2015 年度全年召开会议 35 个，参加会议 986 人次。主要为召开全市统战工作会议及各部门业务工作会议等。

南京市委统战部 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 229285 元，完成预算的 28.66 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市有关规定，有部分培训培训班次因客观原因等未能在 2015 年度按年初主动计划实施完成，将在下年度继续按有关规定使用。2015 年度全年组织培训 14 个，组织培训 685 人次。主要为培训对象为市党外县处级领导干部、民主党派骨干成员、统战系统干部等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市委统战部无政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 1014516 元，比 2014 年减少 296776 元，降低 22.63 %。主要原因是：压缩了会议、培训费用等。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 71800 元，其中：政府采购货物支出 71800 元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）**：指中国共产党统战部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**：指中国共产党统战部门用于专项工作的事务支出。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：反映未实行归口管理的行政单位离退休支出。

六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金。

七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

九、**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、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。