

中共濮阳市委统战部
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市委统战部 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委统战部 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委统战部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据职责，中共濮阳市委统战部设置 7 个职能科（室），分别如下：

（一）办公室

负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；协助部领导处理机关日常事务；承担统战工作重要文件和文字材料的起草；承担会务、文电、信访、信息、档案、机要和保密工作；负责目标管理与督查工作；负责机关财务、固定资产管理；负责接待等行政事务工作。

（二）理论宣传科

负责统一战线理论、方针和政策的综合性研究；协调、组织统战部门的调研活动；组织全市统战宣传工作，配合有关部门开展海外统战宣传工作；管理维护“根在中原”濮阳站网站；承担统战理论学会的日常工作。

（三）党派科

负责贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策；负责联系各民主党派市委及民主党派中有代表性的人物和工作骨干，反映意见和建议；对有关坚持和完善党领导的多党合作制度和民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见；督促、协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施；帮助民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。

（四）民族宗教科

宣传贯彻党的民族宗教工作的方针、政策，协助有关部门协调民族、宗教问题；联系少数民族和宗教界代表人物，协同有关部门加强对宗教界人士的培养和爱国宗教团体的自身建设；协调和配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题；联系民族宗教事务委员会工作。

（五）经济联络科

负责香港、澳门、台湾和海外有关社团及其代表人物的海外联谊工作；负责联系协调民主党派、工商联和其他有关团体的海外统战工作；负责海外联谊会日常工作；负责非公有制经济领域统战方针政策的调研并提出政策性建议；联系市工商联和非公有制经济代表人士，做好团结、帮助、教育、引导工作；引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（六）干部科

负责担任领导职务的党外人士的选拔、培养、考察和推荐等工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设；管理党外代表人士的档案资料；负责党外干部和统战干部的培训；协助各民主党派市委、市工商联进行干部管理，负责部机关、台办、侨联、台联及统一战线成员单位的人事和机构编制工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责机关党务工作和机关精神文明建设日常工作。

（七）党外知识分子工作科

贯彻执行党对无党派人士、党外知识分子工作的方针、政策；负责联系无党派人士、党外知识分子代表人士，反映意见和建议；对无党派人士工作进行调研并提出建议；督促检查中央关于党外知识分子政策的贯彻落实情况；负责党外知识分子联谊会的日常工作。

（二）部门职责

1、贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、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。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

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、安排党外人士担任政府及政府有关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新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管

理县级党委统战部长。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，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、指导各县（区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

9、承办市委交办的其他事项。

二、市委统战部预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委统战部 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2018 年收入 550.16 万元,支出总计 550.16 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 161.98 万元,增长 41.73%。主要原因:一是人员经费标准调整,人员经费增长;二是今年新增目标奖、平时考核奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

市委统战部 2018 年收入合计 550.16 万元,其中:一般公共预算收入 478.67 万元;政府性基金预算收入 0 万元;其他收入 0 万元;部门财政性资金结转 71.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委统战部 2018 年支出合计 550.16 万元,其中:基本支出 430.62 万元,占 78.27%;项目支出 119.54 万元,占 21.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2018 年一般公共预算收支预算 478.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 90.49 万元,增长 23.31%,主要原因:一是人员经费标准调整,人员经费增长;二是今年新增目标奖、平时考核奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳入预算。政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委统战部2018年一般公共预算支出年初预算为550.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出459.57万元，占83.53%；社会保障和就业支出55.97万元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出12.82万元，占2.34%；住房保障支出21.80万元，占3.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委统战部2018年一般公共预算基本支出386.67万元，其中：**人员经费336.46万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费50.21万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委统战部2018年“三公”经费预算为70.05万元。比2017年预算数增加3.6万元，增长5.42%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年相比没有变化。

公务用车购置及运行费 49.55 万元。其中公务用车购置费 3.6 万元，主要用于更新公务用车,比 2017 年增加 3.6 万元，较上年增长 100%，主要原因：公务用车老旧，无法满足正常工作需要，需更换；公务用车运行维护费 45.95 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2017 年相比没有变化，主要原因是虽然严格执行中央八项规定有关精神，但车辆运行成本不断增加。

（三）公务接待费 20.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，规范公务接待开支，减少不必要的开支，与 2017 年预算数相比没有变化，主要原因虽然严格执行中央八项规定有关精神，但接待成本不断上升。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委统战部2018年机关运行经费支出预算50.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加25.91万元，增长106.63%，主要原因：一是统计口径发生变化，增加退休费用；二是物价上涨等原因造成机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6 万元，

其中公用经费支出 6 万元，以取得培训经费支出较为理想的效果，达到培训人才、宣传政策的目的。我单位将一如既往严格按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效合理使用财政资金，严格执行财政收支预算，提高资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市委统战部固定资产总额142.57万元，其中，车辆102.10万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：市委统战部2018年度部门预算表

中共濮阳市委统战部 2018 年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,786.72	一、本年支出	5,501.62
（一）一般公共预算拨款	4,786.72	（一）一般公共服务支出	4,595.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	714.90	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	559.73

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	4227.20	3,907.38	2,987.38	920.00	-319.82	-7.57%
20134	统战事务	4227.20	3,907.38	2,987.38	920.00	-319.82	-7.57%
2013401	行政运行	3540.40	2,987.38	2,987.38	0.00	-553.02	-15.62%
2013402	一般行政管理事务	686.80	920.00	0.00	920.00	233.20	33.95%
208	社会保障和就业支出	535.10	548.73	548.73	0.00	13.63	2.55%
20805	行政事业单位离退休	535.10	548.73	548.73	0.00	13.63	2.55%
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.00	133.43	133.43	0.00	16.43	14.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.10	415.30	415.30	0.00	-2.80	-0.67%
210	医疗卫生与计划生育支出	91.90	112.64	112.64	0.00	20.74	22.57%
21011	行政事业单位医疗	91.90	112.64	112.64	0.00	20.74	22.57%
2101101	行政单位医疗	91.90	112.64	112.64	0.00	20.74	22.57%
221	住房保障支出	0.00	217.97	217.97	0.00	217.97	100%
22102	住房改革支出	0.00	217.97	217.97	0.00	217.97	100%
2210201	住房公积金	0.00	217.97	217.97	0.00	217.97	100%
	合计	4854.20	4,786.72	3,866.72	920.00	-67.48	-1.39%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,243.21	3,243.21	0.00
30101	基本工资	1,128.26	1,128.26	0.00
30113	住房公积金	217.97	217.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.30	415.30	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	112.64	112.64	0.00
30102	津贴补贴	694.26	694.26	0.00
30103	奖金	667.27	667.27	0.00
302	商品和服务支出	490.08	0.00	490.08
30216	培训费	60.00	0.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	238.08	0.00	238.08
30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30215	会议费	50.00	0.00	50.00
303	对个人和家庭的补助	133.43	121.43	12.00
30302	退休费	133.43	121.43	12.00
	合计	3,866.72	3,364.64	502.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4
单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	13	14	15	16	17	18
664.50		459.50		459.50	205.00	233.30		181.70		181.70	51.60	700.50	0.00	495.50	36.00	459.50	205.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,786.72	一、一般公共服务支出	4,595.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	4,786.72	八、社会保障和就业支出	559.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	714.90	十、医疗卫生与计划生育支出	128.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
		1	2	3
201	一般公共服务支出	4,595.72	3,400.28	1,195.44
20134	统战事务	4,595.72	3,400.28	1,195.44
2013402	一般行政管理事务	1,195.44	0.00	1,195.44
2013401	行政运行	3,400.28	3,400.28	0.00
208	社会保障和就业支出	559.73	559.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.73	559.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.30	415.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.43	144.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.20	128.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.20	128.20	0.00
2101101	行政单位医疗	128.20	128.20	0.00
221	住房保障支出	217.97	217.97	0.00
22102	住房改革支出	217.97	217.97	0.00
2210201	住房公积金	217.97	217.97	0.00
	合计	5,501.62	4,306.18	1,195.44