



16年度统战部部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 16年统战部部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 16年统战部部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

## 第一部分 16年统战部部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

区委统一战线工作部是区委、区人民政府主管全区统一战线、台湾事务、民族宗教工作的部门，区外事侨务局是区人民政府工作部门。

#### (二) 机构设置

1. 区委统一战线工作部设4个内设机构：人秘股、统战工作股、对台工作股、民族宗教股。

2. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

3. 本部门实有在职人员13人，离退休人员11人。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

单位年度工作任务：做好本区统一战线工作。

### 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016年收入预算223.58万元，比上年减19.23万元，减8.6%。主要原因在职人数减少。其中：一般公共预算拨款223.58万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

### 三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出预算223.58万元，其中：基本支出223.58万元，占100%，比上年减19.23万元，增减8.6%主要原因在职人员减少，人员经费减少。其中：工资福利支出121.60万元，对个人和家庭的补助87.71万元，商品和服务支出4.27万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算0万元，占0%，比上年增减一万元，增减--%(或：与上年保持不变)。主要原因.....。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

### 四、“三公经费”预算支出说明

16年“三公经费”财政预算拨款支出共3.5万元，比上年减5.5万元，减61.11%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 个、人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出 万元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；3.境外业务培训及考察 万元，主要用于……。比上年增减一万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出2.5万元，比

上年减 5.5 万元，减 68.75%，主要原因公车改革，原 3 辆公车改革为保有 1 辆公车，公车运行维护费减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因不购置车辆，公车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年减 5.5 万元，减 68.75%（或：与上年保持不变），主要原因因公车改革保留车辆一辆，其他两辆由财政局拍卖，公车运行维护费有所减少。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于接待工作餐及住宿费用。与上年保持不变，主要原因与上年无增减变化。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 223.58 万元，比上年减 19.23 万元，增减 8.6%，主要原因人员较去年有所减少。其中：办公费 27.27 万元，印刷费 12 万元，邮电费 0.4 万元，会议费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 21.59 万元等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 16 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：领导干

部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆等，16 年预计购置/报废 0 辆等。)(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆\*\*辆，其中：领导干部用车\*辆，一般公务用车\*辆等，\*\*年预计购置/报废\*辆等。)

#### (四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门绩效目标覆盖率 100%。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率\*\*；对比上年推进\*\*工作等)

(五) 专业名词解释(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购

置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

## 第二部分 16年统战部部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明）

## 部门收支总体情况表

单位名称：潮安区委统战部

单位：元

收入		支出	
	16年预算	项目	16年预算
一、财政拨款	2235800	一、基本支出	1760800
二、财政专户拨款		二、项目支出	475000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2235800	本年支出合计	2235800
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2235800	支出总计	2235800



预算02表

# 部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区委统战部	项目	16年预算
	一、预算拨款	2235800
	一般公共预算拨款	2235800
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算	
	二、财政专户拨款	
	专项收入	
	教育收费	
	统管资金	
	其他	
	三、其他资金	
	事业收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	本年收入合计	2235800
	四、上级补助收入	
	五、附属单位上缴收入	
	六、用事业基金弥补收支总额	
	七、上年结转结余	
	收入总计	2235800

单位: 元



预算03表

### 部门支出总体情况表

单位名称：潮安区委统战部

单位：元

项目	16年预算
一、基本支出	1760800
工资福利支出	802600
一般商品和服务支出	183600
对个人和家庭的补助	774600
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	475000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2235800
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2235800

预算04表

### 财政拨款收支总体情况表

单位:元

	收入		支出	
		16年预算	支出	16年预算
一、一般公共预算		2235800	一、一般公共预算	2235800
二、政府性基金预算			二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算	
本年收入合计		2235800	本年支出合计	2235800



单位名称: 重庆市委战统部

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：潮安区委统战部



功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2710800	2235800	475000
201一般公共服务支出	1872100	1397100	475000
2013401行政运行	1872100	1397100	475000
208社会保障和就业支出	685500	685500	
20805行政事业单位离退休	685500	685500	
2080504未3归口管理的行政单位离退休	685500	685500	
210医疗卫生与计划生育支出	64100	64100	
21005医疗保障	64100	64100	
2100501行政单位医疗	64100	64100	
221住房保障支出	89100	89100	
22102住房改革支出	89100	89100	
2210201住房公积金	89100	89100	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称	部门预算经济分类（明细到款级）	17年预算
潮安区区委统战部	部门预算经济分类（明细到款级）	
合计		2,235,800.00
	[301]工资福利支出	802,600.00
	[30101]基本工资	328,736.00
	[30102]津贴补贴	409,764.00
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64,100.00
	...	
	[302]商品和服务支出	658,600.00
	[30201]办公费	272,700.00
	[30202]印刷费	120,000.00
	[30204]手续费	
	[30206]电费	6,000.00
	[30207]邮电费	4,000.00
	[30208]交通费	25,000.00
	[30209]会议费	5,000.00
	[30210]接待费	10,000.00
	[30210]其他商品和服务支出	215,900.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	774,600.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	685,500.00
	[30305]生活补助	89,100.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	



单位名称

潮安区区委统战部

政府预算经济分类（明细到款级）

合计

[301]工资福利支出

[30101]基本工资

[30102]津贴补贴

[30103]奖金

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

...

[302]商品和服务支出

[30201]办公费

[30202]印刷费

[30204]手续费

[30206]电费

[30207]邮电费

[30208]交通费

[30209]会议费

[30210]接待费

[30210]其他商品和服务支出

...

[303]对个人和家庭的补助

[30301]离休费

[30302]退休费

[30305]生活补助

...

[310]资本性支出

...

预算07表

单位：元

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）



单位名称：潮安区委统战部

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	16年预算
合计		475,000.00
	[301] 工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302] 商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303] 对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	【30999】其他资本性支出	475,000.00
	...	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区委统战部



单位：元

项 目	16年预算
16年机关运行经费	2235800
16年“三公”经费	35000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25000
（三）公务接待费支出	10000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			
	208社会保障和就业支出			
	20802民政管理事务			
	2080299其他民政管理事务支出			
	20805行政事业单位离退休			
	2080502事业单位离退休			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	...			

单位：元



部门预算基本支出预算表



单位名称: 潮安区委战备部	支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
	合计	1760800	1760800									
	工资福利支出	802600	1760800									
	商品和服务支出	183600	183600									
	对个人和家庭服务支出	774600	774600									
	...											
	XX部门											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											

单位:元



