



18年度统战部预算公开

## 目 录

### 第一部分 2018 年统战部预算基本情况说明

- 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 2018 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 2018年统战部预算基本情况说明

### 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. 本部门没有下属单位，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13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：

2018年收入预算222.29万元，比上年增27.7万元，增12.46%。主要原因工资及人员较上一年度有所上升，其中：一般公共预算拨款222.29万元，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：

2018年支出预算222.29万元，其中：基本支出222.29万元，占100%，比上年增27.7万元，增12.46%。主要原因工资及人员较上一年度有所上升。其中：工资福利支出125.17万元，对个人和家庭的补助81.36万元，商品和服务支出15.76万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算57.5万元，占25.86%，比上年增10万元，增17.39%。主要原因新增畲族文化工作经费。

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

18年“三公经费”财政预算拨款支出共3.5万元，与上年保持不变。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0个、0人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出0万元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；3.境外业务培训及考察0万元，主要用于……。比上年增减一万元、增减-%（或：与上年保持不变），主要原因无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费预算支出2.5万元，与上

年保持不变，主要原因基本费用不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减—万元，增减—%(或：与上年保持不变)，主要原因……，公车运行维护费预算支出—万元，比上年增减—万元，增减—%(或：与上年保持不变)，主要原因暂无考虑购置车辆。

(三) 公务接待费预算支出 1 万元，主要用于公务接待考察人员。与上年保持不变，主要原因基本费用预算不变。

#### 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 23.86 万元，比上年增 2.15 万元，增 0.9%，主要原因人员较去年增加。其中：办公费 18 万，工会费 0.82 万，其他交通费用 5.04 万等。

(二) 政府采购预算 61.95 万元，其中：工程采购 30 万元，货物采购 12.95 万元，服务采购 19 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 17 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：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，18 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

18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 18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

预算01表

单位：元

项目	收入		支出	
	18年预算	18年实际	18年预算	18年实际
一、财政拨款		2222900	一、基本支出	2222900
二、财政专户拨款			二、项目支出	
三、其他资金			三、事业单位经营支出	
本年收入合计		2222900	本年支出合计	2222900
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		2222900	支出总计	2222900

### 部门收入总体情况表

预算02表

单位：元

预算科目	18年预算
预算拨款	2222900
一般公共预算	2222900
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	
经营资金	
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	2222900
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	2222900



### 部门支出总体情况表

预算03表

单位：元



项目	18年预算
整体支出	2222900
上级补助支出	1251700
一般商品和服务支出	813600
对个人和家庭的补助	157600
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
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	2222900
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	2222900

财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：元



	收入		支出	
	18年预算		18年预算	
一、一般公共预算	2222900		一、一般公共预算	2222900
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	2222900		本年支出合计	2222900



一般公共预算支出情况表 (按功能分类)

预算05表

单位名称: 渝中区战争遗迹委员会

单位: 元

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	2222900	1647900	575000
201 一般公共服务支出	1795200	1220200	575000
20134 战略事务	1795200	1220200	575000
2013401 行政运行	1795200	1220200	575000
208 社会保障和就业支出	236100	236100	
20805 行政事业单位离退休	67600	67600	
2080504 未归口管理的行政单位离退休	67600	67600	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	168500	168500	
210 医疗卫生与计划生育支出	84000	84000	
21011 行政事业单位医疗	84000	84000	
2101101 行政单位医疗	84000	84000	
221 住房保障支出	107600	107600	
22102 住房改革支出	107600	107600	
2210201 住房公积金	107600	107600	



一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

预算06表

单位名称: 潮安区委组织部

单位预算经济分类(明细到款级)

单位预算经济分类(明细到款级)	部门预算经济分类(明细到款级)	18年预算	单位: 元
	[301] 工资福利支出	1,647,900.00	
	[30101] 基本工资	1,144,100.00	
	[30102] 津贴补贴	418,900.00	
	[30103] 奖金	449,700.00	
	[30106] 机关事业单位基本养老保险缴费	24,000.00	
	[30109] 其他社会保障缴费	167,700.00	
	[302] 商品和服务支出	84,800.00	
	[30201] 办公费	238,600.00	
	[30229] 物业管理费	180,000.00	
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	[30207] 邮电费		
	[30208] 交通费		
	[30209] 会议费	50,400.00	
	[30216] 培训费		
	[30228] 工会经费		
	[30210] 交通费用	6,200.00	
	[30211] 差旅费		
	[303] 对个人和家庭的补助		
	[30301] 离休费	205,200.00	
	[30302] 退休费	67,600.00	
	[30305] 生活补助		
	[30306] 住房公积金	90,000.00	
	[310] 资本性支出	107,600.00	
	...		



一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

预算07表

单位:元

政府预算经济分类(明细到款级)	部门预算经济分类(明细到账级)	18年预算	单位:元
合计			575,000.00
	[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		
	...		
	[310] 资本性支出		575,000.00
	...		

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：衡阳县纪委监委

单位：元

项 目	18年预算
18年机关运行经费	
18年“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
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、专用材料费及一般设备购置费、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、过路费等支出；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

预算09表

单位名称：潮安区委统战部



单位：元

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			

### 部门预算基本支出预算表

预算10表



支出项目类别 (资金使用单位)	合计	合计	财政拨款				财政专户 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	其他预算				
			省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算				
合计	2222900	2222900		2222900						
组织部										
工资福利支出	1144100	1144100		1144100						
商品和服务支出	813600	813600		813600						
对个人和家庭服务支出	265200	265200		265200						
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



单位名称：潮安区系统战部



### 部门预算政府采购预算表

预算12表

项目	合计	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				
台式计算机	619500	619500									
空调机	24000	24000									
激光打印机	25000	25000									
复印机	20000	20000									
碎纸机	15000	15000									
复印纸	1500	1500									
硒鼓粉盒	9000	9000									
办公家具	15000	15000									
计算机设备维修保养服务	20000	20000									
办公设备维修保养服务	20000	20000									
空调维修保养服务	20000	20000									
审计服务	20000	20000									
资产评估服务	50000	50000									
印刷服务	30000	30000									
修缮工程、修缮工程	50000	50000									
XX单位	300000	300000									
工程											
货物											
服务											
XX单位											
工程											
货物											
服务											

单位：元