

海东市乐都区委统战部

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部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

九、部门项目支出表

第三部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

海东市乐都区委员会统一战线工作部是区委统一战线工作部、民族宗教事务局、工商联联合会、非公经济党工委、民族团结进步创建办公室、伊斯兰教协会、佛教协会、藏区办与统战部合署办公。主要职责为：

1、贯彻执行党和根据、省、地通知、民族宗教、工商联的方针政策、向区委、区政府提出统战、民族宗教的意见建议。

2、负责联系民主党派、无党派代表人士和党外知识分子，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。

3、联系“三胞”代表人士，做好“三胞”回我区定居的审批安置工作。

4、调查反映我区非公经济代表人士的情况及非公经济发展状况。

二、部门预算单位构成

纳入海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	411.94	一. 一般公共服务支出	359.47	359.47	
（一）经费拨款收入	331.94	二. 外交支出			
（二）专项收入	80.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	32.62	32.62	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	19.85	19.85	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	411.94	本 年 支 出 合 计	411.94	411.94	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	34	1	行政运行	279.47	279.47	
201	34	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	32.62	32.62	
221	02	01	住房公积金	19.85	19.85	
合计				411.94	331.94	80.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款			
	合计	331.94	312.86	19.08
301	工资福利支出	312.86	312.86	
	1 基本工资	103.56	103.56	
	2 津贴补贴	108.73	108.73	
	3 奖金	19.95	19.95	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	12.55	12.55	
	13 住房公积金	19.85	19.85	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	19.08		19.08
	1 办公费	3.57		3.57
	2 印刷费	0.51		0.51
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	0.85		0.85
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	0.51		0.51
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费	2.72		2.72
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	1.80		1.80
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.93		1.74	2.19		2.19	

部门收支总表

单位：万元

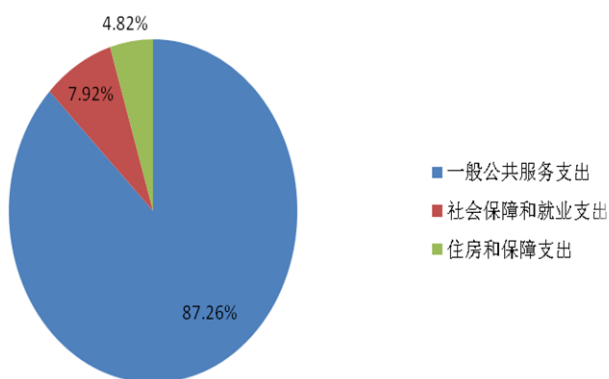
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般公共预算拨款收入	411.94	一. 一般公共服务支出	359.47
（一）经费拨款收入	331.94	二. 外交支出	
（二）专项收入	80.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资 产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	32.62
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.85
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	411.94	本 年 支 出 合 计	411.94
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	411.94	支 出 总 计	411.94

第三部分 海东市乐都区委员会统一战线工作部 2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018 年财政拨款收支总预算411.94万元，比2017 年增加80.88万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款411.94万元；支出包括：一般公共服务支出（201类）359.47万元，社会保障和就业支出（208类）32.62万元，住房和保障支出（221类）19.85万元。

2018年财政拨款支出预算情况

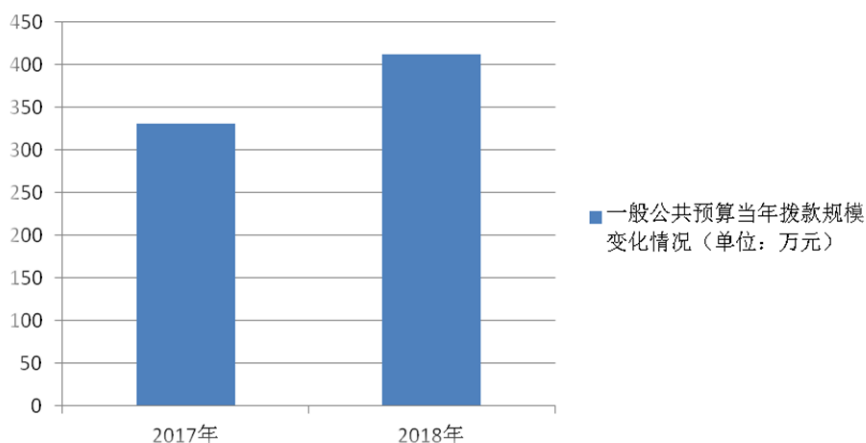


二、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018 年一般公共预算当年拨款411.94万元，比2017 年增加80.88万元，主要是工资福利支出增加。

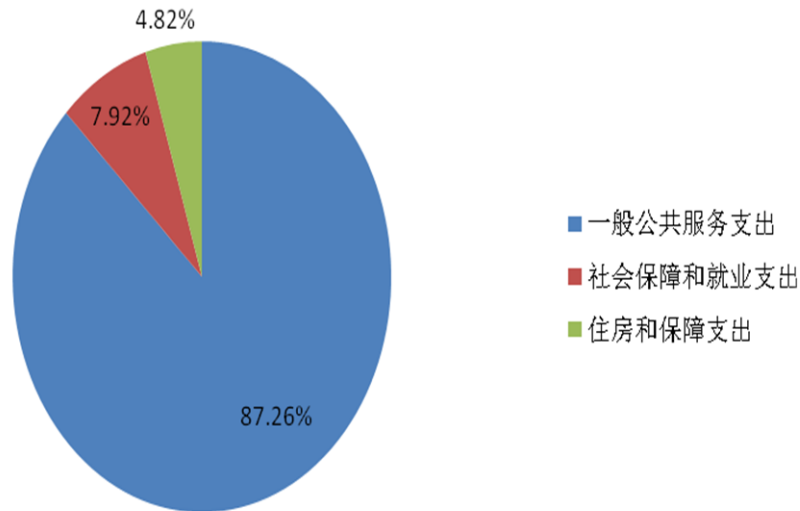
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）359.47万元，占87.26%；社会保障和就业支出（208类）32.62万元，占7.92%，住房和保障支出（221类）19.85万元，占4.82%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）2018年预算数为279.47万元，比2017年减少9.1万元，主要是区级专项调整至一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务支出（02项）科目，所以经费减少。

2、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务支出（02项）2018预算数为80万元，此项从一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）调整至此科目。比2017年减少1万元，主要是会议减少。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为32.62万元，比2017年增长5.33万元，主要是人员工资增长。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为19.85万元，比2017年增长4.65万元，主要是人员工资增长。

三、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年一般公共预算基本支出331.94万元，其中：人员经费312.86万元，主要包括：基本工资103.56万元、津贴补贴108.73万元、奖金19.95万元、基本养老保险缴费32.62万元、其他社会保障缴费12.55万元、住房公积金19.85万元、其他工资福利15.6万元；公用经费19.08万元，主要包括：办公费3.57万元、印刷费0.51万元、邮电费0.85万元、差旅费0.51万元、公务接待费2.72万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他商品和服务支出1.92万元、对个人和家庭的补助1.8万元。

四、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年“三公”经费预算数为9.92万元，同2017年持平。其中：因出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费7.2万元；公务接待费2.72万元。2018年“三公”经费预算同2017年持平。

五、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（201类）359.47万元，社会保障和就业支出（208类）32.62万元，住房和保障支出（221类）19.85万元。海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年收支总预算411.94万元。

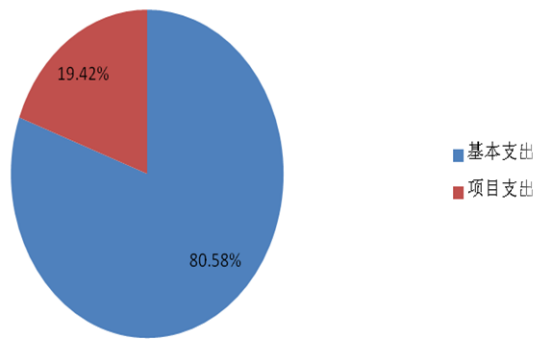
七、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年部门收入预算情况说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年收入预算411.94万元，其中：一般公共预算拨款收入411.94元，占100%。

八、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年部门支出预算情况说明

海东市乐都区委员会统一战线工作部2018年支出预算411.94万元，其中：基本支出331.94万元，占80.58%；项目支出80万元，占19.42%。

2018年部门支出预算情况



九、关于海东市乐都区委员会统一战线工作部项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）2018年预算数是80万元，此项从一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）调整至此科目。主要用于：藏区办经费5万元，非公经济党工委经费5万元，佛协经费5万元，工商联经费5万元，藏传佛教民管会主任津贴35万元，民主党派经费5万元，民族团结进步创建经费20万元。比2017年减少1万元，减少1.01%，主要是会议减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市乐都区委员会统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算19.08万元，与2017年预算数一致。

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市乐都区委员会统一战线工作部政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，海东市乐都区委员会统一战线工作部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市乐都区委员会统一战线工作部无50万元以上项目，因此不纳入绩效目标管理范围。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

1、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行支出（01项）：用于统战部门正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、差旅费等。

2、一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务支出（02项）：用于工商联、佛教协会、民主党派等未单独设置项级科目的项目支出。

3、社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金支出（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费**：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

四、部门专业类名词无