

宜春市委统战部 2018 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 宜春市委统战部 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年部门预算收支情况说明
- 二、2018 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市委统战部 2018 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市委统战部概况

一、部门主要职责

宜春市委统战部是宜春市委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

（二）联系我市和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责我市统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

宜春市委统战部共有预算单位 1 个。编制人数 16 人，其中：行政编制 14 人，工勤编制 2 人。实有人数 25 人，其中：在职人数 19 人（包含市纪委驻统战部纪检组 3 人），包括行政人员 18 人、工勤人员 1 人；退休人员 6 人。

第二部分 宜春市委统战部 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018 年市委统战部收入预算总额为 357.77 元，其中：财政拨款收入 357.77 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 66.9%。

（二）支出预算情况

2018 年市委统战部支出预算总额为 357.77 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 297.87 万元，占支出预算总额的 83.26%，较上年预算安排增加 73.12%，包括工资福利支出 243.14 万元、商品和服务支出 48.70 万元、对个人和家庭补助支出 6.03 万元；项目支出 59.9 万元，占支出预算总额的 16.74%，均为保障运转类项目支出，较上年预算安排增加 41.6%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 294.47 万元，占支出预算总额的 82.31%，较上年预算安排增加 65.63%；社会保障与就业支出 47.42 万元，占支出预算总额的 13.25%，较上年预算安排增加 86.47%；住房保障支出 15.88 万元，占支出预算总额的 4.44%，较上年预算安排增加 42.55%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 243.14 万元，占基本支出预算的 81.63%，较上年预算安排增加 99.14%；商品和服务支出 48.70 万元，占基本支出预算的 20.03%，较上年预算安排增加 25.9%；对个人和家庭的补助 6.03 万元，占基本支出预算的 2.48%，较上年预算安排减少 46.59%。

（三）财政拨款支出情况

2018年市委统战部财政拨款支出预算357.77万元，较上年预算安排增加66.9%。具体支出情况是：行政运行234.57万元，占财政拨款支出的65.56%，一般行政事务50.5万元，占财政拨款支出的14.12%，纪委监委派出机构支出9.4万元，占财政拨款支出的2.63%，社会保障和就业支出47.42万元，占财政拨款支出的13.25%，住房保障支出15.88万元，占财政拨款支出的4.44%。

（四）政府性基金情况

市委统战部2018年无政府性基金预算收入及支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年市委统战部公用经费支出预算20.92万元，较上年预算安排增加35.84%。包括办公2.08万元，水电费1.81万元，邮电费2.47万元，差旅费7.41万元，会议费1.22万元，物业管理费0.13万元，一般维修费0.48万元，会议费1.22万元，培训费0.42万元，公务接待费1.72万元，福利费2.19万元，工会经费0.97万元。

（六）政府采购情况

2018年宜春市委统战部政府采购经费支出预算8万元，其中：货物类支出5万元，服务类支出3万元。

（七）国有资产占有使用情况

国有资产总额17.28万元，其中：固定资产17.28万元，流动资产0万元。财务管理规范，固定资产购置严格按照政府采购程序执行，国有资产使用合理合规，无闲置浪费情况。

（八）重点项目预算绩效目标情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个（50 万元以上项目支出），涉及资金 0 万元。

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年宜春市委统战部“三公”经费年初预算安排 7.42 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 7.42 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是：逐年减少公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元

第三部分 宜春市委统战部 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
- （详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：指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方面的支出。

收支预算总表

填报单位：宜春市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	357.77	合计	357.77
一般公共预算拨款收入	357.77	一般公共服务支出	294.47
专项收入		社会保障和就业支出	47.42
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.88
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	357.77	本年支出合计	357.77
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
上年经费拨款结转			
上年政府性基金结转			
上年其他资金结转			
收入总计	357.77	支出总计	357.77

部门支出总表

填报单位：宜春市委统战部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	357.77	297.87	59.90			
201	一般公共服务支出	294.47	234.57	59.90			
11	纪检监察事务	9.40		9.40			
2011105	派驻派出机构	9.40		9.40			
34	统战事务	285.07	234.57	50.50			
2013401	行政运行（统战事务）	234.57	234.57				
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	50.50		50.50			
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42				
05	行政事业单位离退休	33.76	33.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
99	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
02	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

财政拨款收支总表

填报单位：宜春市委统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	357.77	一、本年支出	357.77	357.77	
一般公共预算拨款收入	357.77	一般公共服务支出	294.47	294.47	
专项收入		社会保障和就业支出	47.42	47.42	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.88	15.88	
预算内投资收入					
收入总计	357.77	支出总计	357.77	357.77	

一般公共预算支出表

填报单位：宜春市委统战部

单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	2018年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	357.77	297.87	59.90
201	一般公共服务支出	294.47	234.57	59.90
11	纪检监察事务	9.40		9.40
2011105	派驻派出机构	9.40		9.40
34	统战事务	285.07	234.57	50.50
2013401	行政运行（统战事务）	234.57	234.57	
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	50.50		50.50
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
05	行政事业单位离退休	33.76	33.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
99	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
02	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：宜春市委
统战部

单位：万元

支出经济分类科目		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
	合计	297.87	249.17	48.70
301	工资福利支出	243.14	243.14	
30101	基本工资	75.70	75.70	
30102	津贴补贴	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	56.66	56.66	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30103	奖金	6.31	6.31	
30103	奖金	46.22	46.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	27.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
302	商品和服务支出	48.70		48.70
30201	办公费	2.08		2.08
30205	水电费	1.81		1.81
30207	邮电费	2.47		2.47
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	7.41		7.41
30213	维修(护)费	0.48		0.48
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.72		1.72
30226	劳务费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	17.66		17.66

