

中共洱源县委统战部 2018 年度部门预算 编制补充公开

目录

第一部分中共洱源县委统战部 2018 年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县委统战部 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县县委统战部 2018 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2. 负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，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，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3. 负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4. 调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，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推荐工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6. 完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况及增减变动情况。2018年县委统战部共有机构数是1个，共有财政供养人员12人，其中在职人员8人（公务员7人，机关工勤1人），退休人员4人。

（三）重点工作概述

1. 完成州政协委员协商推荐和九届县政协委员增补协商工作。

2. 指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。

3. 加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

4. 做好非公经济领域、新社会阶层人士领域的调查研究工作。

5. 致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履

职。

6. 完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 1 人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人，其中： 离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 116.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 3 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入116.81万元，其中：本年收入113.81万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.81万元（本级财力113.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出116.81万元。财政拨款安排支出116.81万元，其中，基本支出98.81万元，项目支出18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行支出70.52万元，一般行政管理事务支出30万元，其他统战事务支出3万元，归口管理的行政单位离退休支出2.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元，行政单位医疗支出2.88万元，公务员医疗补助1.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.81万元，项目支出18万元）。工资福利支出85.39万元，商品和服务支出28.63万元，对个人和家庭的补助2.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 3 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 98.81 万元，同比上年减少 16.98 万元，主要原因是人员变动导致基本支出减少。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 18 万元，同比上年减少 2 万元，主要原因是预算项目发生变化，导致项目支出减少。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 1.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

2018 年“三公”经费预算数与 2017 年（上年）预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2018年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2017年（上年）预算数相同。

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排0万元，与2017年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排1.33万元，与2017年（上年）预算数相同。其中：公务用车购置费安排0万元；公务用车运行维护费安排1.33万元，与2017年（上年）预算数相同。主要用于部门按规定保留的公务用车运行各项费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费 3.91 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共洱源县委统战部 2018 年部门 预算表

(详见附件)