目 录

第一部分 乃东区统战部概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区统战部2017年度部门预算明细表

　　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

　　第三部分 乃东区统战部2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

统战部是县委管理统一战线工作的工作部门。正科级建制。其主要职责是：

1、贯彻执行党中央、区党委和地委关于统一战线工作的方针、政策和决定；对全县统战工作进行调查研究，向县委和地委统战部反映情况，提出开展全县统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针、政策；落实党外代表人士参政议政和发挥民主监督作用的工作，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向党外代表人士通报有关情况。

3、贯彻落实党的民族、宗教政策，调查研究民族、宗教工作的方针、政策问题；参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况，提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议；负责联系民族、宗教界代表人士。

4、开展反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作；联系境外藏胞的代表人物，做好境外藏胞及其亲属的有关工作，争取国外藏胞心向祖国；协调有关部门开展对达赖集团的斗争。

5、负责党外人士的政治安排，提出县人大、政协中对党外人员的安排建议；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作；协调有关部门推动光彩事业的发展。

7、调查研究党外知识分子的情况。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线的宣传工作。

9、负责指导、协调政府各有关部门的统战工作。

10、承担工商联的工作。

11、承办县委交办的其他事项。

统战部不设内设机构，行政编制4名。部领导职数2名。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1481.57 | （一）一般公共服务支出 | 1481.57 | 1481.57 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1481.57** | **支 出 总 计** | **1481.57** | **1481.57** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 1481.57 | 1458.17 | 23.4 |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1428.91 | 1405.51 | 23.4 |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 52.66 | 52.66 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **1481.57** | **1458.17** | **23.4** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部一般公共预算基本支出表 | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |
| 经济分类科目 | | | 2017年基本支出 | | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| **301** | **工资福利支出** | | **1,138.33** | **1,138.33** |  | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 327.18 | 327.18 |  | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 684.78 | 684.78 |  | |  |
| 30103 | 奖金 | | 82.48 | 82.48 |  | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 43.89 | 43.89 |  | |  |
| **302** | **商品和服务支出** | | **115.72** |  | **108.62** | |  |
| 30201 | 办公费 | | 11.14 |  | 11.14 | |  |
| 30205 | 水费 | | 6.15 |  | 6.15 | |  |
| 30206 | 电费 | | 3.66 |  | 3.66 | |  |
| 30207 | 邮电费 | | 7.22 |  | 7.22 | |  |
| 30211 | 差旅费 | | 18.63 |  | 18.63 | |  |
| 30213 | 维修（护）费 | | 5.61 |  | 5.61 | |  |
| 30217 | 公务接待 | | 2.84 |  | 2.84 | |  |
| 30226 | 劳务费 | | 37.67 |  | 37.67 | |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 22.8 |  | 22.8 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **204.12** | **204.12** |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 204.12 | 204.12 |  | |  |
| 合计 | | | **1,458.17** | **1,355.87** | **108.62** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 3.44 |  | 3 |  | 3 | 0.44 |
| 22.2 |  | 19.8 |  | 19.8 | 2.4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 25.64 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 2.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年乃东区统战部政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 0 | 0 | 0 |
| 注：乃东区统战部2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1481.57 | （一）一般公共服务支出 | 1481.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1481.57 | 本年支出合计 | 1481.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1481.57 | 支 出 总 计 | 1481.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务事务 | 1481.57 |  | 1481.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1428.91 |  | 1428.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 52.66 |  | 52.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **1481.57** |  | **1481.57** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区统战部部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 1481.57 | 1458.17 | 23.4 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 1428.91 | 1405.51 | 23.4 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 52.66 | 52.66 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 1,481.57 | 1,458.17 | 23.40 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区统战部2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区统战部2017年财政拨款收支总预算1481.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1481.57万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1481.57万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款1481.57万元（其中工资福利支出1138.33万元、商品和服务支出115.72万元、项目支出23.4万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款1481.57万元，其中：一般公共服务支出1481.57万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务事务支出1481.57万元；2013401行政运行支出1428.91万元；2013499其他统战事务支出52.66万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：1458.17万元（其中工资福利支出1138.33万元包括：基本工资327.18万元，津贴补贴684.78万元，奖金82.48万元，其他工资福利支出43.89万元；商品和服务支出115.72万元包括：办公费11.14万元，水费 6.15万元，电费3.66万元，邮电费7.22万元，差旅费18.63万元，维修（护）费5.61万元，公务接待费2.84万元，劳务费37.67万元，公务用车运行维护费 0.6万元；对个人和家庭的补助204.12万元包括：生活补助204.12万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计25.64万元，同比减少13.82万元，下降35.02%。

减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区统战部2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入1481.57万元，财政拨款收入1481.57万元。

　　2、2017年度总支出1481.57万元，其中基本支出为1458.17万元，项目支出为23.4万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标1481.57元，其中基本支出为1458.17万元，项目支出为23.4万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为1481.57万元，其中：一般公共服务支出1481.57万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年统战部机关运行经费预算为56.82万元，与2016年95.6万元相比减少38.78万元，减少40.56%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。