温州市委统战部2018年部门预算

**一、温州市委统战部概况**

中共温州市委统战部是中共温州市委主管统战工作的职能部门。

**（一）主要职能。**

1.组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况新问题，及时向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责对全市重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查，加强对重大问题的协调处理。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助市级各民主党派开展工作，加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策贯彻落实问题；协调全市宗教专项工作；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；会同有关部门反对和抵制国外宗教势力的渗透活动，维护政治社会稳定。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；按照分工做好与台湾各界人士的联络工作；做好台胞、台属的有关工作。联系出国留学人员和学成回国人员的工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门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的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联等团体做好干部管理工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；受市委委托领导市工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结教育工作。

7.掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

8.负责统一战线的宣传工作。协调统战系统宣传活动，协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9.主管温州市海外联谊会、统战理论学会，加强建设，发挥作用。

10.负责指导各县(市、区)党委统战部门工作，协调各有关部门的统战工作；指导市侨联、台联、黄埔同学会等有关团体的工作；联系在温的省文史馆员工作，并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市委统战部部门预算包括：市本级及下属财政拨款公益类非独立预算事业单位2个（温州市世界温州人联谊办公室、温州市非公经济人士服务中心）。

**二、温州市委统战部2018年部门预算安排情况说明**  
　　**（一）温州市委统战部2018年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，温州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。温州市委统战部2018年收支总预算1624.16万元。

**（二）温州市委统战部2018年收入预算情况说明。**

温州市委统战部2018年收入预算1624.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1624.16万元，占100%；政府性基金收入0 万元，占0%；专户资金0万元，占0%；单位结转0万元，占0%。**（三）温州市委统战部2018年支出预算情况说明。**  
　　温州市委统战部2018年支出预算1624.16万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1418.86万元、 社会保障和就业支出98.45万元、医疗卫生与计划生育支出46.02万元、住房保障支出60.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出808.03万元，公用经费154.93万元，项目支出661.2万元。

**（四）温州市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市委统战部2018年财政拨款收支总预算1624.16万元。包括：一般公共预算拨款收入1624.16万元、政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1418.86万元、社会保障和就业支出98.45万元、医疗卫生与计划生育支出46.02万元、住房保障支出60.83万元。

1. **温州市委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温州市委统战部2018年一般公共预算当年拨款1624.16万元，比2017年执行数增加248.02万元，主要是2018年专项资金及人员支出经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）1418.86万元，占87.36%；社会保障和就业支出（类）98.45万元，占6.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.02万元，占2.83%;住房保障支出（类）60.83万元，占3.75%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）757.66万元,主要用于部机关及所属非独立核算事业单位在职人员工资津补贴、离退休人员、日常工作运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）661.2万元，主要用于部机关及所属非独立核算事业单位为完成经财政部门审核确认安排的指定项目和用途的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.32万元,主要用于部机关、事业在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.13万元:主要用于部机关、事业在职职工由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.02万元：主要用于纳入公务员医疗补助范围的在职、退休人员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金54.63万元,主要用于在职部机关及所属事业单位职工按国家规定为职工缴纳的住房公积金

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴6.2万元,主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（六）温州市委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市委统战部2018年一般公共预算基本支出962.96万元，其中：

人员经费808.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）温州市委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明。**

温州市委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）温州市委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算14.5万元，与上年持平。主要用于接待上级对口部门、兄弟省、市统战系统及港澳台工作等接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2018年没有安排公务用车购置及运行费。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2018年温州市委统战部本级及下属非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.93万元。

1. **政府采购情况。**

2018年温州市委统战部政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

**3.绩效目标设置情况。**

2018年温州市委统战部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款661.2万元。

 4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **温州市2018年市级部门预算收支总表** | | | |
| 表一  部门名称：温州市委统战部 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 1624.16 | 一、基本支出 | 962.96 |
| 二、专户资金 | 0.00 | 人员基本支出 | 571.07 |
| 三、政府性基金预算资金 | 0.00 | 社会保障补助 | 236.96 |
| 四、单位结余 | 0.00 | 一般公用经费 | 47.78 |
| 一般公共预算资金结余 | 0.00 | 日常业务经费 | 70.00 |
| 专户资金结余 | 0.00 | 单项定额经费 | 37.15 |
| 政府性基金预算资金结余 | 0.00 | 二、项目经费 | 661.20 |
|  |  | 1、专项公用类项目 | 661.20 |
|  |  | (一)大型会议、培训经费 | 0.00 |
|  |  | (二)重大宣传、活动经费 | 0.00 |
|  |  | (三)重大课题调研、规划经费 | 0.00 |
|  |  | (四)信息化运行维护经费 | 0.00 |
|  |  | (五)执法办案经费 | 0.00 |
|  |  | (六)专业业务管理经费 | 661.2 |
|  |  | (七)办公用房租金 | 0.00 |
|  |  | (八)物业管理费 | 0.00 |
|  |  | (九)其他专项公用经费 | 0.00 |
| 收入总计 | 1624.16 | 支出总计 | 1624.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2 2018年市级部门财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1624.16 | 合计 | 1624.16 |
| 一般公共预算 | 1624.16 | 统战事务 | 1418.86 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 行政运行 | 757.66 |
|  |  | 一般行政管理事务 | 661.2 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 98.45 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 98.45 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.32 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.13 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.02 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 46.02 |
|  |  | 行政单位医疗 | 46.02 |
|  |  | 住房保障支出 | 60.83 |
|  |  | 住房改革支出 | 60.83 |
|  |  | 住房公积金 | 54.63 |
|  |  | 购房补贴 | 6.20 |
| 收 入 总 计 | 1624.16 | 支 出 总 计 | 1624.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 2018年市级部门一般公共预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
|  | 合计 | 1624.16 | 962.96 | 661.20 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1418.86 | 962.96 | 661.20 |  |
| 20134 | 统战事务 | 1418.86 | 962.96 | 661.20 |  |
| 2013401 | 行政运行 | 757.66 | 757.66 | 0.00 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 661.20 | 661.20 | 661.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.45 | 98.45 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.45 | 98.45 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.32 | 70.32 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.02 | 46.02 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.02 | 46.02 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.02 | 46.02 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.63 | 54.63 | 0.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 2018年市级部门政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* |  | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：温州市委统战部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表5 2018年市级部门一般公共预算基本支出表 | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1624.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 781.65 |
| 30101 | 基本工资 | 124.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 446.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 70.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.13 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 813.43 |
| 30215 | 会议费 | 103.50 |
| 30216 | 培训费 | 87.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.50 |
| 30226 | 劳务费 | 26.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 133.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 414.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.64 |
| 30301 | 离休费 | 15.86 |
| 30302 | 退休费其他 | 6.42 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.36 |
| 310 | 资本性支出 | 4.44 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 2018年市级部门收入预算总表 | | | | | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 |  |  | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 1624.16 | 1624.16 | 1624.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市委统战部 | 1624.16 | 1624.16 | 1624.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 2018年市级部门支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：温州市委统战部 |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 1624.16 | 808.03 | 154.93 | 661.2 | |
| 温州市委统战部 | 1624.16 | 808.03 | 154.93 | 661.2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **表8 2018年一般公共预算“三公”经费表** | |
| 部门名称：温州市委统战部 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 14.50 |
| 1.因公出国(境)费用 | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
| 2.公务接待费 | 14.50 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |