

中共启东市委统战部 2017 年度部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 中共启东市委统战部 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 中共启东市委统战部 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共启东市委统战部是市委主管统战工作的职能部门,主要职责是在市委领导下,组织贯彻执行中央、省、南通市委关于统一战线的方针、政策;向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;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;负责联系工商联代表人士,调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议,选拔、培养积极分子队伍;负责开展海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作;负责联系无党派代表人士,及时通报情况,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及对民主党派的方针、政策;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;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;联系并培养党外知识分子的代表人物;协调政府各有关部门的统战工作;完成市委和上级统战部门交办的其他任务。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是统一战线重要思想,按照市第十三次党代会的部署要求,围绕“两聚一高”发展大局和“全面接轨上海、全力促进民富”

的工作目标，继续深入推进中央、省委和南通市委关于统一战线重大决策部署的贯彻落实，扎实开展“凝心聚力建小康”主题活动，全面推进各领域统战工作，为我市高水平全面建成小康社会作出积极贡献。一是做好迎接党的十九大召开营造良好氛围；二是做好开展“凝心聚力建小康”主题活动；三是做好加强非公有制经济领域统战工作；四是做好推进新形势下民族宗教工作；五是做好港澳台海外统战工作；六是做好加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作；七是做好强化党外代表人士队伍建设；八是做好推进统战理论创新、实践创新和信息宣传工作；九是做好提高统战工作科学化水平

三、部门机构和所属单位情况

中共启东市委统战部内设办公室（经济联络科）、干部科（民族宗教科）2个内设机构，编制6名，其中行政编制6名，劳务派遣人员1人，离退休9人。本预算数据包括统战部本级单位，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《启东市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 中共启东市委统战部2017年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 中共启东市委统战部 2017 年度部门预算情况 说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

中共启东市委统战部 2017 年度收入、支出预算总计 299.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.97 万元，增长 8.7 %。主要原因是增加人员经费（住房补贴）及海外工作专项经费。

（一）收入预算总计 299.92 万元。包括：人员经费、专项经费等全部。

1. 财政拨款收入预算总计 299.92 万元。

（1）一般公共预算收入预算 299.92 万元，与上年相比增加 25.97 万元，增长 8.7 %。主要原因是增加人员经费（住房补贴）及海外工作专项经费增加。

（二）支出预算总计 299.92 万元。包括：人员经费、专项经费等全部。

此外，基本支出预算数为 256.22 万元。与上年相比增加 13.16 万元，增长 5 %。主要原因是增加了人员经费。

项目支出预算数为 43.70 万元。与上年相比增加 12.81 万元，增长 29 %。主要原因是增加海外工作专项经费。

二、收入预算情况说明

中共启东市委统战部本年收入预算合计 299.92 万元，其

中：一般公共预算收入 299.92 万元、占 100 %；

三、支出预算情况说明

中共启东市委统战部本年支出预算合计 299.92 万元，其中：

基本支出 256.22 万元，占 85 %；

项目支出 43.70 万元，占 15 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中共启东市委统战部 2017 年度财政拨款收、支总预算 299.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.97 万元，增长 8.7 %。主要原因是增加人员经费（住房补贴）及海外工作专项经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中共启东市委统战部 2017 年财政拨款预算支出 299.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 25.97 万元，增长 8.7 %。主要原因是增加人员经费（住房补贴）及海外工作专项经费。

其中：

（一）一般公共服务支出

1. 统战事务（款）行政运行（项）。支出 247.08 万元，与上年相比减少 23.62 万元，减少 0.09 %，主要原因是单位人员减少。

2. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。支出 43.70 万元，与上年相比增加 42.6 万元，增加 97 %，主要原因是工作专项经费增加。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出 9.14 万元，与上

年相比增加 2.94 万元，增加 32 %，主要原因是公积金调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中共启东市委统战部 2017 年度财政拨款基本支出预算 256.22 万元，其中：

（一）人员经费 237.36 万元。主要包括：基本工资 18.21 万元、津贴补贴 39.15 万元、奖金 16.52 万元、社会保障缴费 10.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 万元、伙食补助费 0.92 万元、职业年金缴费 4.54 万元、其他工资福利支出 2.83 万元、离休费 51.71 万元、退休费 58.36 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 9.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.83 万元。

（二）公用经费 18.86 万元。主要包括：办公费 1.15 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 6.90 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 2.35 万元、其他交通费用 3.78 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

中共启东市委统战部 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 299.92 万元，与上年相比增加 25.97 万元，增长 8.7 %。主要原因是增加人员经费（住房补贴）及海外工作专项经费。其中：

（一）一般公共服务支出

1. 统战事务（款）行政运行（项）。支出 247.08 万元，与上年相比减少 23.62 万元，减少 0.09 %，主要原因是单位人员减少。

2. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。支出43.70万元，与上年相比增加42.6万元，增加97%，主要原因是工作专项经费增加。

（二）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出9.14万元，与上年相比增加2.94万元，增加32%，主要原因是公积金调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中共启东市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算299.92万元，其中：

（一）人员经费237.36万元。主要包括：基本工资18.21万元、津贴补贴39.15万元、奖金16.52万元、社会保障缴费10.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元、伙食补助费0.92万元、职业年金缴费4.54万元、其他工资福利支出2.83万元、离休费51.71万元、退休费58.36万元、生活补助0.82万元、住房公积金9.14万元、其他对个人和家庭的补助支出12.83万元。

（二）公用经费18.86万元。主要包括：办公费1.15万元、邮电费0.22万元、差旅费6.90万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0.10万元、会议费0.05万元、培训费0.10万元、公务接待费3万元、劳务费0.03万元、工会经费1.14万元、福利费2.35万元、其他交通费用3.78万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.86万元，比2016年减少9.26万元，降低49%。主要原因是：车改后

没有了公务用车运行维护费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

中共启东市委统战部 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出5万元，和 2016 年预算数相同。

中共启东市委统战部 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.85万元，本年数大于上年预算数的主要原因是专项工作会议增加。

中共启东市委统战部 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因是海外联谊、党外干部、统战委员等相关培训增加。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算支出0.2万元。本年数小于上年预算数的主要原因是采购数量少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

十、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。