

附件 1

曲麻莱县统战部

2018 年部门预算

目 录

第一部分 曲麻莱县统战部部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 曲麻莱县统战部 2018 年度部门预算表

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、

部门支出总表九、 部

门项目支出表

第三部分 曲麻莱县统战部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统战部部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

县委统战部是县委领导、管理全县统战工作的职能部门，县委统战部机关是县委统战部的办事机构；县民族宗教事务局是县委、县政府领导管理全县民族宗教工作的常设机构，与县委统战部合署办公。县委统战部的主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出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。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、州委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。

（三）负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安

排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。

（四）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、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）、负责全县开展国内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县藏胞联谊会工作。

（六）负责指导乡镇党委工作，协调政府各有关部门的统战工作，领导工商联党组，指导工商联工作。

（七）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

曲麻莱县统战部成立于 1963 年 8 月，我委内设 6 个内设机构：统战部、民宗局、佛协、民创办，工商联。非公经济党委。藏胞办。。曲麻莱县统战部是一级预算单位，财政供养人员共 22 人，其中副处长 1 人，正科 4 人、副科 1 科员 8 人、事业 4 人，工人 1 人、临时工 3 人。曲麻莱县统战部上级单位是曲麻莱县委，无下属单位。

三、部门预算情况说明

统战部部门本年度预算总收入为 585.81 万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出 272.2 万元。

第二部分 统战部 2018 年度部门预算表
财政拨款收支总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	585.81	一、一般公共服务支出	31	272.20	272.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	90.44	90.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	200	200	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	23.17	23.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	585.81	本年支出合计	77	585.81	585.81	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	585.81	总计	83	585.81	585.81	

一般公共预算支出表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	585.81	565.81	200
2013401			行政运行	272.2	272.2	
2013499			其他统战事物支出	0	0	
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	45.13	45.13	
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	26.52	26.52	
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
2130504			农村基础设施建设	200		200
2210201			住房公积金	23.17	23.17	

一般公共预算基本支出表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		355.06	355.06	30.75
301	工资福利支出	355.06	355.06	
30101	基本工资	60.58	60.58	
30102	津贴补贴	170.94	170.94	
30103	奖金	1.39	1.39	
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	45.13	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
30112	其他社会保障费	1.77	1.77	
302	商品和服务支出	30.75		
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费	0.95	0.95
30206	电费	0.95	0.95
30207	邮电费	0.57	0.57
30208	取暖费	3.87	3.87
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.85	2.85
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	1.9	1.9
30217	公务接待费	0.95	0.95
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.63	4.63
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用		

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	49.69	49.69	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费	26.52	26.52	
30308	救济费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	23.17	23.17	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

年 度	合 计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本年预算数	8.95		0.95		8	

2018 年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2018 年，拟安排公务接待费支出预算 0.95 万元。主要用于接待省、州检查组检查工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2018 年，拟安排公务用车运行费支出预算 8 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

政府性基金预算支出表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

部门收支总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	585.81	一、一般公共服务支出	35	272.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	90.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	200
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	585.81	本年支出合计	58	585.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	585.81	总计	68	585.81

部门收入总表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			585.81	585.81	585.81					
	2013401		行政运行	272.2	272.2					
	2013499		其他统战事物支出	0	0					
	2080301		财政对基本养老保险基金的补助	45.13	45.13					
	2080302		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
	2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	26.52	26.52					
	2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
	2080305		财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					

2130504	农村基础设施建设	200	200					
2210201	住房公积金	23.17	23.17					

部门支出总表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	585.81	565.81	200		
2013401			行政运行	272.2	272.2			
2013499			其他统战事物支出	0	0			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	45.13	45.13			
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35			
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	26.52	26.52			
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28			
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
2130504	农村基础设施建设	200		200			
2210201	住房公积金	23.17	23.17				

部门项目支出表（细化到项级）

部门：

公开 09 表
金额单位：万元

项目			使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				272.20				
				272.20				
				0				

第三部分 统战部部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于统战部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部部门 2018 年财政拨款收支总预算 585.81 万元，比 2017 年增加 123.34 万元，主要是专项经费增加。

二、关于统战部部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部部门 2018 年一般公共预算当年拨款 585.81 万元，比 2017 年增加 123.34 万元，主要是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 585.81 万元，占 100%；其中 20134 统战事务 2018 年预算数为 272.20 万元，占 46.47%；20803 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 73.42 万元，占 12.53%；22102 住房保障支出 2018 年预算数为 23.17 万元，占 4%。20805 行政事业单位离退休 2018 年预算数为 17.02 万元，占 2.9%。21305 扶贫 2018 预算数为 200 万元，占 34.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、统战事务支出2018年预算数为272.20万元，比上年减少了103.09，减少27.47%。其中2013401行政运行 2018年预算数为 272.2 万元，比上年减少了 103.09，减少 27.47%，主要原因是。2013499其他统战事务支出 2018年预算数为 0 万元，与上年一致。

2、社会保障和就业支出 2018年预算数为 90.44 万元，比 2017 年增加 51，增加 129%，主要原因是工资增加。其中 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 2018年预算数为 45.13 万元，比 2017 年增加 6015 万元，增加 15.78%，主要是工资增加。2080302 财政对基本失业保险基金的补助 2018年预算数为 0.35 万元，比上年增加 0.07 万，增加 25%，主要原因是工资增加。2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 2018 预算为 26.52 万元，比上年增加 3.83 万元，增加 16.88%。2080304 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.28 万元，比上年增加 0.1 万元，增加 55.56%，主要原因是工资增加。2080305 财政对生育保险基金的补助 1.14 万元，比上年增加 0.21 万元，增加 22.58%，主要原因是工资增加。3、2080506 机关事业单位职业年金缴费的支出 2018 年预算数为 17.02 万元，主要原因是 2017 年职业年金支出未列入预算中。

3、2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 23.17 万元，比上年减少 1.83 万元，减少 7.3%，主要原因工资增加。

三、关于统战部部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

统战部部门 2018 年一般公共预算基本支出 585.81 万元，其中：统战部部门 2018 年一般公共预算基本支出 272.2 万元，其中：

1、人员经费 355.06 万元，主要包括：基本工资 60.58 万元、津贴补贴 170.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.13 万元、其他工资福利支出 8.54 万元，住房公积金支出 23.17 万元，职业年金支出 17.02 万元，医疗费 26.52 万元，其他社会保障缴费 1.77 万元。

2、公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、水费 0.95 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.57 万元、取暖费 3.87、差旅费 2.85 万元、培训费 1.9 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 4.63 万元，公务用车运行维护费 8 万。

四、关于统战部部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

司法局部门 2018 年“三公”经费预算数为 8.95 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，无变动；公务接待费 0.95 万元，增加 0.5 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是接待数量有所增加。

五、关于统战部部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

统战部部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于统战部部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：统战事务收入、社会保障和就业收入、行政事业单位离退休收入、扶贫、住房保障收入。支出包括：统战事务支出 2013401 行政运行 272.2 万元、2080301 财政对基本养老保险基金的补助 45.13 万元，2080302 财政对失业保险基金的补助 0.35 万元，2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 26.52 万元，2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.28 万元，2080305 财政对生育保险基金的补助 1.14 万元。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.02 万元。2210201 住房公积金的支出为 23.17 万元。农林水支出 200 万元。

七、关于统战部部门 2018 年部门收入预算情况说明

统战部部门 2018 年收入预算 585.81 万元，其中：上年结余 198.37 万元，占 33.86%；一般公共预算拨款收入 272.2 万元，占 46.47%；

八、关于统战部部门 2016 年部门支出预算情况说明

统战部部门 2018 年支出预算 585.81 万元，其中：基本支出 314.98 万元，占 53.77%；上年结余 387.44 万元，占 66.14%；

九、关于统战部部门项目支出预算情况的说明

1、统战事务支出 2018 年预算数为 272.20 万元，比上年减少了 103.09，减少 27.47%。其中 2013401

行政运行 2018 年预算数为 272.2 万元，比上年减少了 103.09，减少 27.47%，主要原因是专项资金减少。2013499 其他统战事务支出 2018 年预算数为 0 万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年统战部部门机关运行经费财政拨款预算 585.81 万元，比 2017 年预算增加 123.34 万元，增加 21.05%。主要是工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年统战部部门各单位政府采购预算总额 0 万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，统战部部门所属各预算单位有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年统战部部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 585.81 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门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。如……

…..（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

四、部门专业类名词