

中共汉中市委统战部

2018 年部门综合预算说明

一、主要职责

1、组织贯彻执行党和国家关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、贯彻落实多党合作和政治协商制度，协助市委做好同民主党派及无党派代表人士的政治协商工作。

3、负责民族宗教界代表人士的培养和安排工作，维护民族宗教界的团结稳定。

4、宣传贯彻中央对台工作方针政策，积极开展港澳台侨及海外统战工作。

5、负责对党外公布的培养、考察、选拔和推荐工作，协商市委做好党外干部的实职安排和政治安排。

6、负责联系指导工商联工作，积极开展非公经济人士的思想政治工作。

7、负责对党外各界代表人士的培训工作，加强对统一战线成员的培养和管理。

8、负责联系党外知识分子工作和新的社会阶层人士工作。

9、联系和指导县区统战工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务

1. 加强民主党派思想政治引领。在全市民主党派各级组织中继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

2. 协助市委做好政治协商工作，筹备召开市委、市政府的各种情况通报会。

3. 组织统一战线学习贯彻党的十九大精神，践行同心思想，扎实践行新时代党的要求，努力开创全市统一战线各领域工作新局面。

4. 组织民主党派、民族宗教、非公经济、新社会阶层人士等开展调研活动，引导党外各阶层人士围绕市委、市政府中心工作建言献策、参政议政。

支持民主党派、工商联加强自身建设。

5. 切实抓好民族宗教工作，防止和抵御境外的宗教渗透活动，抵御和防范在校园转播活动，全力维护民族宗教界团结稳定。

6. 建立党外代表人士信息数据库，制定党外干部五年培训规划，加强党外人士教育培训、推荐选拔和安排使用。

7. 贯彻落实中省关于加强工商联工作的文件精神、进一步做好非公经济人士和新阶层人士思想政治工作。

8. 积极开展对台招商引资工作，不断加强我市同台湾经贸合作。

9. 加强市社校规范化建设，举办统一战线各类培训班，加强

对基层统战干部和党外人士的培养教育，提高政治素养和工作能力。

10.加强无党派人士和党外知识分子工作，加强新的社会阶层人士统战工作基础建设。

11.充分发挥市侨联的优势，开展海外侨眷侨属及海外留学生统战工作等。

12.加强机关建设，推进统战工作精细化管理，完善办公硬件设施，建设宗教保密工作。

13.加强机关党的建设，开展创先争优活动学习型机关建设，推进廉政文化进机关活动，扎实认真做好扶贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

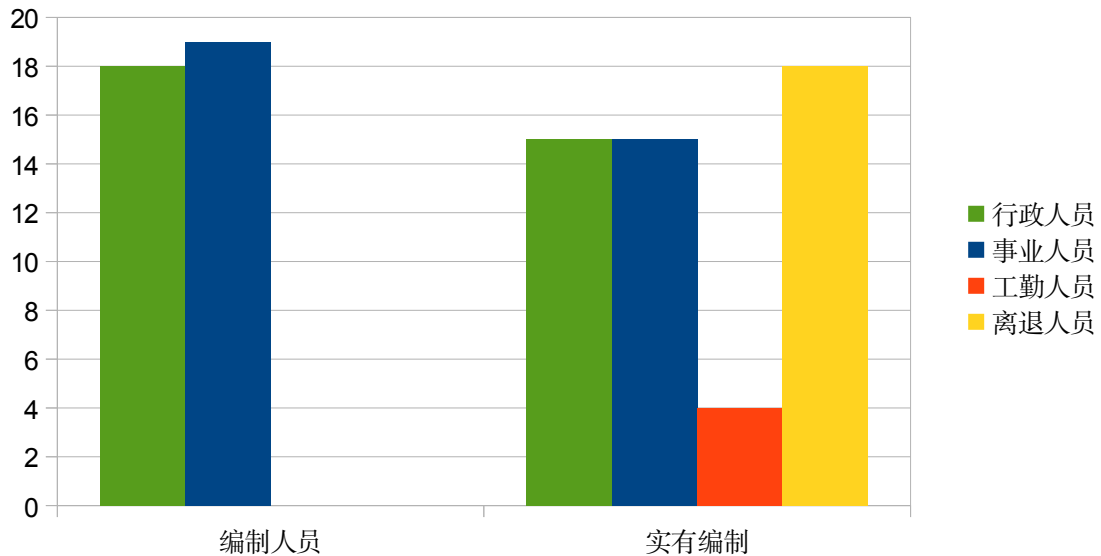
从预算单位构成看，本部门包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉中市委统一战线工作部本级（机关）
2	中共汉中市委台湾工作办公室
3	汉中市社会主义学校

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 37人，其中行政编制18 人、事业编制 19人；实有人员 34 人，其中行政在职人员 15 人、

事业在职人员15人、工勤在职人员4人、单位管理的离退休人员18人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中单价21万万元一辆(2010年购置)、17.98万元1辆,无单价20万元以上其他设备。

2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款483.4万元、含对台办2018年度一般公共预算69.4万元、

社校2018年度一般公共预算96.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预预算总收入为483.4万元,较上年减幅11.8%。按市财政要求压减一般性支出。

2018年预算总支出为483.4万元,较上年减幅11.8%。按市财政要求压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款总收入为483.4万元,较2017年总收入548万元减少64.7万元，减幅11.8%,是因为2018年一般公共预算拨款总收入中不包含退休人员工资。

2018年财政拨款总支出为483.4万元,其中：人员经费和公共经费支出462.4万元,占总支出95.65%,较上年减幅11.8%,专项业务经费支出21万元,占总支出4.35%,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减幅6.2%,按市财政要求压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算支出483.4万元,较上年减幅11.8%,按市财政要求压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出462.4万元,占财政拨款总支出95.65%,较上年减少13.24%,包括行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他统战事务、其他群众团体事务、台湾事务、干部教育支出经费。

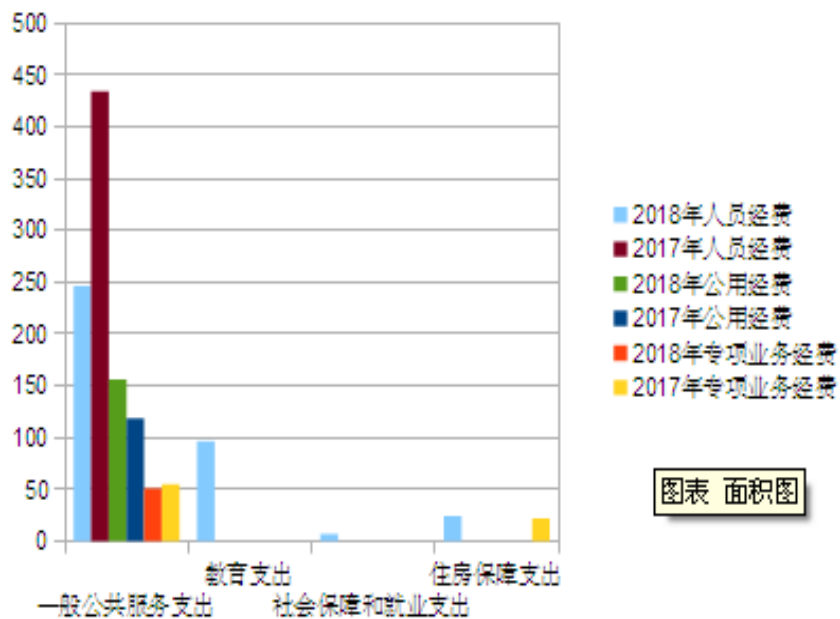
明细如下:

(1) 行政运行296.1万元,其中人员经费支出246.4万元,公用经费支出49.7万元。

(2) 一般行政事务21万元,较上年递增40%,主要增加了新的社会阶层人士会议培训调研考察经费。

(3) 干部教育96.9万元,较上年递增2.97%,主要是社校缴纳住房公积金工资基数增加。

(4) 台湾事务69.4万元,较上年递减26.7%,主要是专项经费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类科目分类,包括:

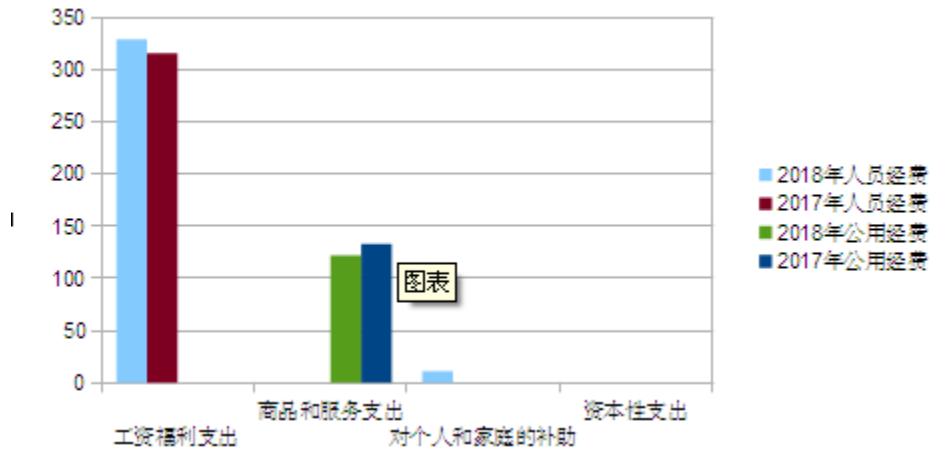
工资和福利支出329.2万元,其中人员经费支出329.2万元,用于上卡人员基本工资、津补贴、社保缴费、住房公积金、工勤人员及长期聘用人员工资等。

商品和服务支出122.2万元,较上年133万元减幅8.19%,按财政要求一般性支出减少。

对个人和家庭的补助11万元,较上年增加,增加原因是按市

财政要求调整相关科目。

其他基本性支出0万元。



(四) 政府性基金预算支出情况

2018年本部门及所属单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门及所属单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况

“三公”经费15.6万元,较上年减少9.4万元,减幅37.6%,其中:2018年因公出国(境)经费3.3万元,2017年无因公出国(境)经费;2018年公务用车运行维护费3.8万元,较上年减少1.2万元,减幅

24%，其中，公务用车购置费为0，与上年持平，公务用车运行维护费为3.8万元，2017年为5万元，较上年减少1.2万元，较上年减幅24%；2018年公务接待费8.5万元，2017年公务接待20万元，较上年减少11.5万元、减幅57.5%。

近年来部门严格执行中央八项规定以及中央的“约法三章”有关要求,部门健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了“三公”经费不合理开支。

2018年部门预算会议费6万元,较上年减少3万元,递减33%,主要是我部门严格执行会议管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算压减。

2018年部门预算培训费13万元,较上年减少5万元,递减27.7%,严格执行培训管理办法,压缩培训规模和次数,对培训费预算压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年部门本级及所属事业单位机关运行经费财政拨款预算122.2万元,减幅8.1%。本着厉行节约,大力压减了不合理开支。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购。

八、专业名词解释

1、人员经费，指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及资金、社保缴费、绩效工

资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

2、公用经费，指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

3、专项业务经费，指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4、“三公”经费，指用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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

5、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以及其他费用。

中共汉中市委统一战线工作部

2018年3月21日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	483.40	一、部门预算	483.40	一、部门预算	483.20
1、财政拨款	483.40	1、一般公共服务支出	386.50	1、人员经费和公用经费支出	462.40
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	329.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	96.90	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	483.40	本年支出合计	483.40	本年支出合计	483.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	483.40	支出总计	483.40	支出总计	483.20

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	483.40	一、财政拨款		一、财政拨款	483.40
1、一般公共预算拨款	483.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	329.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	21.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保险基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	483.40	本年支出合计		本年支出合计	483.40
上年结转		结转下年	483.40	结转下年	483.40
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	483.40	支出总计	483.40	支出总计	966.80

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	483.4	340.2	122.2	21	
2013401	行政运行	296.1	246.4	49.7		
2013402	一般行政管理事务	21			21	
2012505	台湾事务	69.4	29.3	40.1		
2050802	干部教育	96.9	64.5	32.4		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利	329.2				
30101	基本工资	117.9				
30102	津贴补贴	83.3				
30103	奖金	9.5				
30107	绩效工资	16.1				
30108	机关事业单位基本养老保险	42.2				
30109	职业年金缴费	16.8				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1				
30112	其他社会保险缴费	7.2				
30113	住房公积金	24.1				
302	商品和服务支出			122.2	21	
30201	办公费			22.6	5	
30202	印刷费			3.2		
30205	水费			2.9		
30206	电费			3		
30207	邮电费			2.3		
30208	取暖费			0.9		
30209	物业管理费			4		
30211	差旅费			8		
30212	因公出国（境）费用			3.3		
30213	维修（护）费			3		
30214	租赁费			1		
30215	会议费			6	8	
30216	培训费			13		
30217	公务接待费			8.5		
30226	劳务费			11		
30231	公务用车运行维护费			3.8		
30239	其他推荐费用			21		
30299	其他商品和服务支出			4.7		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	483.4	340.2	122.2	
2013401	行政运行	296.1	246.4	49.7	
2013402	一般行政管理事务	21			
2012505	台湾事务	69.4	29.3	40.1	
2050802	干部教育	96.9	64.5	32.4	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利	329.2			
30101	基本工资	117.9			
30102	津贴补贴	83.3			
30103	奖金	9.5			
30107	绩效工资	16.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	42.2			
30109	职业年金缴费	16.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1			
30112	其他社会保险缴费	7.2			
30113	住房公积金	24.1			
302	商品和服务支出			122.2	
30201	办公费			22.6	
30202	印刷费			3.2	
30205	水费			2.9	
30206	电费			3	
30207	邮电费			2.3	
30208	取暖费			0.9	
30209	物业管理费			4	
30211	差旅费			8	
30212	因公出国（境）费用			3.3	
30213	维修（护）费			3	
30214	租赁费			1	
30215	会议费			6	
30216	培训费			13	
30217	公务接待费			8.5	
30226	劳务费			11	
30231	公务用车运行维护费			3.8	
30239	其他推荐费用			21	
30299	其他商品和服务支出			4.7	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
108001	市委统战部	21	
	侨联工作经费	5	侨联工作经费（海外侨眷侨属、海外留学生的统战工作等经费）
	党派机关事务所工作经费	8	民主党派工商联机关后勤事务所工作经费
	新的社会阶层人士工作经费	8	新的社会阶层人士会议培训调研考察工作经费

