

2018 年临夏回族自治州委统战部部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行党中央和省委关于统一战线的方针政策及州委的统一决策和部署，协调统一战线各方面的关系；指导各县市统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系指导全州统战系统各单位工作；联系民主党派、无党派人士、宗教界人士、州内外工商界社团和代表人士；贯彻落实党和国家的宗教工作方针政策和宗教界人士培训工作；负责全州民族团结进步工作；做好台胞、台属工作；负责统一战线政策理论研究和宣传工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州委统战部内设及归口管理机构有办公室、研究室、宗教工作科、党外干部科、民族工作科、经济工作科等6个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委统战部下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州委台湾工作办公室、临夏州民族团结进步创建活动办公室。

（三）其他事业单位

临夏州委统战部下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，为临夏州“两个共同”示范区创建工作办公室。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款	3725002	一、一般公共服务支出	3725002	3725002	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			

		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	3725002	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出	0		
上年结转					
收入总计	3725002	支出总计	3725002	3725002	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3725002	一、一般公共服务支出	3725002	3725002	
（一）一般公共预算财政拨款	3725002	二、国防支出			
1. 人员经费	2325002	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出			
3. 专项资金	900000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3725002	支出总计	3725002	3725002	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3225002	2325002	500000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2307309	2294219	13090				
工资奖金津补贴	基本工资	1226748	1226748					
	津贴补贴	965242	965242					
	奖金	102229	102229					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	13090		13090				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	797573	30663	466910	300000			
办公经费	办公费	286260		86260	200000			
	印刷费	40000		40000				
	手续费	500		500				
	水费	650		650				
	电费	17000		17000				
	邮电费	4500		4500				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	90000		90000				
	租赁费							

	工会经费							
	福利费	30663	30663					
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	200000		100000	100000			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	19000		19000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	69000		69000				

维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	120000		20000	100000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000		20000	80000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	20000			20000			
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		500000	500000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000	500000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					

	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费	500000	500000			
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					

	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	280000	180000	100000	0	0	0
货物	180000	100000	80000			
工程	30000	30000				
服务	70000	50000	20000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 3725002 元，比上年预算数增长 40.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3725002 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 966948.92 元。预算支出 3725002 元，相应比上年预算数增长 40.3%。增长的主要原因是：今年将统战特需经费及“两个共同”领导小组办公室经费 20 万元与党外人士培训经费 50 万元列入了预算，未统留。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3725002 元，比上年预算数增长 40.3%。

社会保障和就业支出 0 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2307309 元，商品和服务支出 797573 元，对个人和家庭的补助 120 元，资本性支

出 120000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出（类）统战事务（款）2018 年预算支出 3725002 元，比上年预算数增长 40.3%。

其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 3225002 元，比上年预算数增长 21.47%。

其他统战事务支出（项）2018 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 500000 元。主要原因是：今年将党外人士培训经费 50 万元列入了预算，未统留。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3225002 元，其中：人员经费 2325002 元，单位运转经费 500000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数增长 21.47%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 500000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 500000 元。主要

原因是：今年将党外人士培训经费 50 万元列入了预算，未统留。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 88000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（二）公务接待费 19000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化；公务用车运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（四）会议费 200000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（五）培训费 500000 元，比上年预算数增长 500000 元。主要原因是今年将党外人士培训经费 50 万元列入了预算，未统留。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 3725002 元，比上年预算数增加 1069925 元，增长 40.3%；政府采购预算 280000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 180000 元，政府采购工程预算 30000 元，政府采购服务预算 70000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

1、2017年根据临州财预〔2017〕33号、34号文件精神，认真开展了本门预算管理综合绩效评价和自评工作，我部是州委的工作部门，预算收入支出由州委统一管理，实行报销制，同时在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2、“两个共同”领导小组办公室经费：临夏州“两个共同”领导小组各项工作有力有序开展，推进工作任务力度较大，为进一步巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果提供了有力支持，为贯彻落实中央、省州委民族工作要求提供了保障。

3、党外代表人士培训经费：2017年，开展了三期培训班，加大了中央、省州委各类会议精神的宣传和培训力度，全面宣传党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚各方力

量、统一思想达成共识发挥了积极作用，为稳步推进中央、省州委各项决策部署落实提供了有力的保障。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 3725002 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（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。