

**2017 年**

**柳南区统一战线工作部部门预算**

# 目 录

## 第一部分 统战部概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 统战部 2017 年部门预算表

- 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

## 第三部分 统战部 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 统战部概况

## 一、主要职责

（一）研究新时期统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向柳南区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

（二）宣传党的新时期统战政策，了解检查党的民族、宗教、侨务、知识分子等政策的贯彻执行情况，反应这些阶层人士的意见和要求，协调关系。配合有关部门做好少数民族、党外后备干部和知识分子队伍的培养建设工作。团结联系民族、宗教代表人士，做好政策引导。

（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好辖区内港澳侨胞、台胞、台属的有关工作，开展各种联谊活动，接待和处理好他们的来访。

（四）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

（五）指导镇、街道（社区）做好统战工作。

（六）协助做好柳南区政协委员的推荐。

（七）完成中共柳南区委和上级统战部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳南区委统战部共有合署办公单位 2 个。其中行政单位 2 个。行政单位是柳南区委统战部本级，合署办公单位是柳南区工商联、非公办。

## 三、人员构成情况

我部人员编制总数为 5 人，其中行政编制 5 人。编制内财政供养人数 5 人，其中行政编制 5 人。

具体情况如下：

1. 柳南区委统战部本级。行政编制 3 人，实有行政编制财政供养人员 3 人。
2. 柳南区工商联、非公办。行政编 2 人，实有行政编制财政供养人员 2 人。

## 第二部分

### 统战部 2017 年部门预算表

表一：

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1,698,216	一、本年支出	1,698,216	
1、公共财政预算资金	1,698,216	1、一般公共服务	1,502,818	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	100,386	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	43,178	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		

		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	51,834	
		21、粮油物资储备事务		
		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		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款 结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	1,698,216	支出总计	1,698,216	

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,698,216	588,220	1,109,996
201			一般公共服务支出	1,502,818	430,818	1,072,000
201	28		民主党派及工商联事务	325,961	200,961	125,000
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联）	200,961	200,961	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	125,000		125,000
201	34		统战事务	1,176,857	229,857	947,000
201	34	01	行政运行（统战）	229,857	229,857	
201	34	02	一般行政管理事务（统战）	947,000		947,000
208			社会保障和就业支出	100,386	62,390	37,996
208	05		行政事业单位离退休	100,386	62,390	37,996
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,386	62,390	37,996
210			医疗卫生与计划生育支出	43,178	43,178	
210	11		行政事业单位医疗	43,178	43,178	
210	11	01	行政单位医疗	25,043	25,043	
210	11	03	公务员医疗补助	18,134	18,134	
221			住房保障支出	51,834	51,834	
221	02		住房改革支出	51,834	51,834	
221	02	01	住房公积金	51,834	51,834	



			中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部本级	1,281,425	313,685	967,740
201	34	01	行政运行（统战）	229,857	229,857	
201	34	02	一般行政管理事务（统战）	947,000		947,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,036	33,296	20,740
210	11	01	行政单位医疗	13,365	13,365	
210	11	03	公务员医疗补助	9,989	9,989	
221	02	01	住房公积金	27,178	27,178	
			柳州市柳南区工商业联合会本级	416,791	274,535	142,256
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联）	200,961	200,961	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	125,000		125,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,350	29,094	17,256
210	11	01	行政单位医疗	11,678	11,678	
210	11	03	公务员医疗补助	8,146	8,146	
221	02	01	住房公积金	24,656	24,656	

表三：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	430,580	430,580	
30101	基本工资	152,526	152,526	
30102	津贴补贴	177,910	177,910	
30103	奖金	12,711	12,711	
30104	其他社会保障缴费	25,043	25,043	
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	62,390	62,390	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	87,672		87,672
30201	办公费	5,360		5,360
30202	印刷费	1,200		1,200
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1,000		1,000
30206	电费	3,400		3,400
30207	邮电费	2,400		

				2,400
30208	取暖费			
30209	物业管理费	800		800
30211	差旅费	13,600		13,600
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1,200		1,200
30214	租赁费			
30215	会议费	3,120		3,120
30216	培训费	2,080		2,080
30217	公务接待费	1,440		1,440
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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	5,672		5,672
30229	福利费	2,600		2,600
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41,400		41,400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2,400		2,400
303	对个人和家庭的补助	69,969	69,969	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费		18,134	18,134
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金		51,834	51,834
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	合计		588,220	500,548
				87,672

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2017年预算数					
总计	因公出国（境）费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
25,440					25,440

表五：

## 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

## 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	1,698,216	一、一般公共服务	1,502,818
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	100,386
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	43,178
		十一、节能环保	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	51,834

		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,698,216	本年支出合计	1,698,216
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	1,698,216	支出总计	1,698,216



表七:

## 部门收入总表

单位: 元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业单位 基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教 育收费					
	合计	1,698,216		1,698,216								
2210201	住房公积金	24,656		24,656								
2101103	公务员医疗补助	8,146		8,146								
2101101	行政单位医疗	11,678		11,678								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46,350		46,350								
2012802	一般行政管理事务(民主 党派及工商联)	125,000		125,000								
2012801	行政运行(民主党派及工 商联)	200,961		200,961								
2210201	住房公积金	27,178		27,178								
2101103	公务员医疗补助	9,989		9,989								
2101101	行政单位医疗	13,365		13,365								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54,036		54,036								
2013402	一般行政管理事务(统战)	947,000		947,000								
2013401	行政运行(统战)	229,857		229,857								

表八：

## 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,698,216	588,220	1,109,996			
2210201	住房公积金	24,656	24,656				
2210201	住房公积金	27,178	27,178				
2101103	公务员医疗补助	8,146	8,146				
2101103	公务员医疗补助	9,989	9,989				
2101101	行政单位医疗	11,678	11,678				
2101101	行政单位医疗	13,365	13,365				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,350	29,094	17,256			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,036	33,296	20,740			
2013402	一般行政管理事务（统战）	947,000		947,000			
2013401	行政运行（统战）	229,857	229,857				
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	125,000		125,000			
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	200,961	200,961				

## 第三部分

### 统战部 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于统战部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部 2017 年财政拨款收支总预算 1698216 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1698216 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 1502818 元、社会保障和就业支出 100386 元、医疗卫生与计划生育支出 43178 元，住房保障支出 51834 元。

#### 二、关于统战部 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 1698216 元, 比 2016 年预算数增长 408639 元，增长原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。

##### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类科目支出预算 1502818 元，占支出总预算的 88.49%；同比增加 303435.24 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位单

位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2、社会保障和就业支出 100386 元，占支出总预算的 59.11%，同比增加 100386 元；主要用于缴纳养老保险。增加的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险。

3、医疗卫生类科目支出预算 43178 元，占支出总预算的 2.54%；同比增加 2628.57 元，主要用于缴纳医疗保险。增长原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，

4、住房保障支出类科目支出预算 51834 元；占支出总预算的 3.05%，同比增加 2248.32 元用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就增加。

### **三、关于财政局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

统战部 2017 年一般公共预算基本支出 588220 元，其中：人员经费 500548 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 87672 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **四、关于统战部 2017 年“三公”经费预算情况说明**

统战部 2017 年“三公”经费预算数为 25440 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及

运行费 0 元，公务接待费 25440 元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年增长 643 元。因为今年非公办经费合署办公。

## 五、关于统战部 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

财政局 2017 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 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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、住房保障支出等。统战部 2017 年收支总预算 1698216 元。

## 七、关于统战部 2017 年收入预算情况说明

统战部 2017 年收入预算 1698216 元，其中：一般公共预算拨款收入 1698216 元，占 100%；

## 八、关于统战部 2017 年支出预算情况说明

统战部 2017 年支出预算 1698216 元，其中：基本支出 588220 元，占 34.63%；项目支出 1109996 元，占 65.36%。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。

2017年统战部各单位政府采购预算总额为0元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺

口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。