

中共临夏回族自治州委统战部部门预算

(2017年度)

2017年4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 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 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 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 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 | 2655077 | 一、一般公共服务支出 | 2655077 | 2655077 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 2655077 | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十八、其他支出 | | | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 2655077 | 支出总计 | 2655077 | 2655077 | |

附表 4

2017 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 | 2655077 | 一、一般公共服务支出 | 2655077 | 2655077 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2655077 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 1955077 | 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 | 200000 | 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 | 2655077 | 支出总计 | 2655077 | 2655077 | |

附表 7

2017 年部门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

| 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 | 2655077 | 1955077 | 500000 | 200000 | | | |
| 工资福利支出 | 1854994 | 1854994 | | | | | |
| 基本工资 | 997677 | 997677 | | | | | |
| 津贴补贴 | 644051 | 644051 | | | | | |
| 奖金 | 94477 | 94477 | | | | | |
| 绩效工资 | 118789 | 118789 | | | | | |
| 商品和服务支出 | 728343 | 28343 | 500000 | 200000 | | | |
| 办公费 | 229850 | | 129850 | 100000 | | | |
| 印刷费 | 40000 | | 40000 | | | | |
| 水费 | 650 | | 650 | | | | |
| 电费 | 17000 | | 17000 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|
| 邮电费 | 4500 | | 4500 | | | | |
| 差旅费 | 90000 | | 90000 | | | | |
| 维修（护）费 | 30000 | | 30000 | | | | |
| 会议费 | 200000 | | 100000 | 100000 | | | |
| 公务接待费 | 19000 | | 19000 | | | | |
| 福利费 | 28343 | 28343 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 69000 | | 69000 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 71740 | 71740 | | | | | |
| 奖励金 | 240 | 240 | | | | | |
| 采暖补贴 | 71500 | 71500 | | | | | |
| 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 办公设备购置 | | | | | | | |

附表 9

2017 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 | 230000 | 50000 | | | |
| 货物 | 170000 | 120000 | 50000 | | | |
| 工程 | 60000 | 60000 | | | | |
| 服务 | 50000 | 50000 | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | |

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 2655077 元，比上年预算数下降 2.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2655077 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2655077 元，相应比上年预算数下降 2.85%。下降的主要原因是：专项资金及“三公经费”有所减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2655077 元，其中：财政拨款 2655077 元，上年结转 0 元，比上年预算数下降 2.85%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1854994 元，商品和服务支出 728343 元，对个人和家庭的补助 71740 元，基本

建设支出 0 元，其他资本性支出 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出(类)统战事务(款)2017 年预算支出 2655077 元 ,比上年预算数下降 2.85%。

其中：

行政运行(项) 2017 年预算支出 2655077 元，比上年预算数下降 2.85%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 2655077 元 其中 :人员经费 1955077 元 单位运转经费 500000 元，专项资金 200000 元，上年结转 0 元。比上年预算数下降 2.85%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 88000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 25.42%。

(一)因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二)公务接待费 19000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 69000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 30.3%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 69000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 30.3%。

(四) 会议费 200000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 20%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、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 2655077 元，比上年预算数减少 77797 元，下降 2.85%；政府采购预算 280000 元，比上年预算数增加(减少)0 元，增长(下降)0%，其中：政府采购货物预算 170000 元，政府采购工程预算 60000 元，政府采购服务预算 50000 元(包括：政府购买服务 0 元)。

第四部分 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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。