

# 硃口区委统战部 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区委统战部2018年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 硃口区委统战部2018年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区委统战部概况

### 一、主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查；开展调查研究,了解情况,掌握政策,向市、区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针;协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士为主体的各界代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、通报会,支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用;协助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排。会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任区、委、局行政领导职务的工作;检查落实党外人士的政治、工作、生活待遇,搞好党外后备干部和新的代表人物队伍建设;负责委、办、局、街、乡等大单位党委统战干部任免征求意见工作;负责统战干部和党外干部的培训。

4、负责区党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作,政协委员的人选推荐工作。

5、负责联系非公有制经济代表人士,反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展;负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作。贯彻落实海外统战工作的方针、政策;联系港、澳、台及海外重点代表人物,做好“三胞”、“三属”及“三引进”的有关工作。

7、负责做好党外知识分子工作。反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才,提出政策性建议。

8、负责联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作,培养新一代爱国爱教人士;协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

9、负责统战干部和党外干部的教育培训工作,组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

10、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

11、负责指导街、乡、局大单位党委统战工作；领导市社会主义学院硚口分院的工作；指导区工商联的工作；代管武汉硚口海外联谊会、武汉硚口知识分子联谊会工作；负责做好黄埔同学会工作。

12、区委统战部代办七个民主党派财政拨款的报账。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区委统战部部门预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位无。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

## 三、部门人员构成

硚口区委统战部总编制人数9人，行政编制9人，事业编制无。在职实有人数9人，其中：行政9人，事业无。

离退休人员15人，其中：离休无，退休15人。

**第二部分 硚口区委统战部2018年部门预算表**  
**表一 硚口区委统战部2018年收支预算总表**

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	402.89	1. 工资福利性支出	201.01	一. 一般公共服务支出	325.65
（一）公共预算财政拨款（补助）	402.89	2. 商品和服务支出	127.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	402.89	3. 对个人和家庭补助	56.10	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	31.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	18.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	25.01
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	402.89	本年支出合计	402.89	本年支出合计	402.89
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	402.89	本年支出总计	402.89	本年支出总计	402.89



表三 硤口区委统战部2018年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
			小计	人员支出	日常公 用支出				
	合计	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00			
001	机关大院	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00			
001007	区委统战部	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00			
2013401	行政运行（统战）	207.65	207.65	179.87	27.78				
2013402	一般行政管理事务（统战）	118.00				118.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.75	20.75	20.75					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30					
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	22.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73					
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70					
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31					

表四 硃口区委统战部2018年财政拨款收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	402.89	1. 工资福利性支出	201.01	一. 一般公共服务支出	325.65
（一）公共预算财政拨款（补助）	402.89	2. 商品和服务支出	127.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	402.89	3. 对个人和家庭补助	56.10	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	31.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	18.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	25.01
				十六. 国有资本经营支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	402.89	本年支出合计	402.89	本年支出合计	402.89
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	402.89	本年支出总计	402.89	本年支出总计	402.89

表五 硚口区委统战部2018年一般公共预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用 支出	
	合计	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00
001	机关大院	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00
001007	区委统战部	402.89	284.89	257.11	27.78	118.00
2013401	行政运行（统战）	207.65	207.65	179.87	27.78	
2013402	一般行政管理事务（统战）	118.00				118.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75		
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30		
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	22.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70		
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31		

表六 硤口区委统战部2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		284.89	257.11	27.78
301	工资福利支出	201.01	201.01	
30101	基本工资	39.08	39.08	
30102	津贴补贴	43.23	43.23	
30103	奖金	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	20.70	20.70	
30199	其他工资福利支出	53.91	53.91	
302	商品和服务支出	27.78		27.78
30201	办公费	1.59		1.59
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.32		0.32
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	2.71		2.71
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.71		1.71
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	56.10	56.10	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费	11.36	11.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.72	44.72	

表七 硤口区委统战部2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
		0	0	0

表八 硤口区委统战部2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.12
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	1.12
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

### 第三部分 硚口区委统战部2018年部门预算安排情况说明

#### 一、关于硚口区委统战部2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区委统战部2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出（具体科目各单位根据收支总表支出部分有数据的科目进行表述）。硚口区委统战部2018年收支总预算为402.89万元。

#### 二、关于硚口区委统战部2018年部门预算收入情况说明

硚口区委统战部2018年收入预算402.89万元，其中：财政拨款收入402.89万元，占100%。

#### 三、关于硚口区委统战部2018年部门预算支出情况说明

关于2018年支出预算402.89万元，其中基本支出284.89万元，占70.71%；项目支出118万元，占29.29%。

#### 四、关于硚口区委统战部2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区委统战部2018年财政拨款预算数402.89万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少61.77万元，主要原因：因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放，不在编列退休人员经费预算，故2018年预算数相应减少61.77万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占80.82%，社会保障和就业（类）支出占5.16%，医疗卫生（类）支出7.8%，住房保障支出6.21%。

#### 五、关于硚口区委统战部2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为402.89万元，其中基本支出284.89万元，占70.71%；项目支出118万元，占29.29%。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为207.65万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数或减少9.96万元，主要原因：二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。三是取消了专项公用经费，故2018年预算数相应减少61.77万元。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2018

年一般公共预算支出预算数为118万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比2017年增加14万元，主要原因，增加了不可预见费，2018年预算数相应增加14万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.03万元。主要用于：机关单位女退休人员卫生补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少98.09万元，主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少98.09万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20.75万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加20.75万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加20.75万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为8.30万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1.85万元，主要原因：工资政策性调整，故2018年预算数相应增加1.85万元。

6、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为22.42万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加7.48万元，主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加7.48万元。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.73万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.17万元，主要原因：工资政策性调整，故2018年预算数相应增加0.17万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20.70万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.3万元，主要原因：工资政策性调整，故2018年预算数相应增加4.3万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为4.31万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2.27万元，主要原因：按照养老保险制度改革要求，

不再编列退休人员住房提租补贴预算经费，故2018年预算数相应减少2.27万元。

#### 六、关于硚口区委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区委统战部2018年一般公共预算基本支出284.89万元，其中人员经费257.11万元，日常公用经费27.78万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少75.77万元，主要原因：因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放，不在编列退休人员经费预算，故预算数相应减少75.77万元。

#### 七、关于硚口区委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区委统战部2018年无政府性基金预算支出。

#### 八、关于硚口区委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

##### 1、“三公”经费的单位范围

硚口区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数1.12万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元，因公出国(境)经费，由区级预算总额控制。与2017年同等。

(2)公务接待费1.12万元，与2017年相等。

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，参加公车改革，单位无公务用车。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费27.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年持平。

##### 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计54万元。包括：货物类24万元，服务类30万元。

##### 3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门没有公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。单位无价值200万元以上设备。

##### 4、绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

#### 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：指硚口区委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理（项）：指硚口区委统战部、7个民主党派工作等费用。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指硚口区委统战部用于退休人员工资、津贴补贴等费用。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指硚口区委统战部用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

(六) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硚口区委统战部用于机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硚口区委统战部用于机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

(八) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硚口区委统战部用于机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硚口区委统战部用于在职机关职工住房公积金补助。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硚口区委统战部用于在职机关职工住房提租补贴。

(十一) 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。

(十二) 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。