

2017年中共临沂市委统战部机关部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共临沂市委统战部是中共临沂市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

- 1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调中央和省、市委关于统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
- 2、负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻中央和省、市委关于做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
- 3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
- 4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
- 5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
- 6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
- 7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。
- 8、指导县区党委统一战线工作，协助管理县区党委统战部部长，负责县区统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作；做好有关统战团体管理工作。
- 9、负责开展统一战线宣传工作。
- 10、完成市委和省委统战部交办的其他工作。

市委统战部部门预算包括：市委统战部本级决算（含民主党派）。

二、部门预算单位构成

市委统战部部门预算包括：市委统战部本级决算（含民主党派）。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	693.38	一般公共服务支出	606.42
二、财政专户核拨资金		民主党派及工商联事务	214.82
三、上级补助收入		行政运行（民主党派及工商联事务）	139.82
四、事业收入		参政议政（民主党派及工商联事务）	75.00
五、经营收入		统战事务	391.60
六、附属单位上缴收入		行政运行（统战事务）	351.60
七、其他收入		一般行政管理事务（统战事务）	40.00
		社会保障和就业支出	86.96
		行政事业单位离退休	86.96
		归口管理的行政单位离退休	86.96
本年收入合计	693.38	本年支出合计	693.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	693.38	合计	693.38

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
			合计	693.38	693.38						
201			一般公共服务支出	606.42	606.42						
	28		民主党派及工商联事务	214.82	214.82						
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事务）	139.82	139.82						
201	28	04	参政议政（民主党派及 工商联事务）	75.00	75.00						
	34		统战事务	391.60	391.60						
201	34	01	行政运行（统战事务）	351.60	351.60						
201	34	02	一般行政管理事务（统 战事务）	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96						
	05		行政事业单位离退休	86.96	86.96						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	86.96	86.96						

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	693.38	578.38	115.00			
201			一般公共服务支出	606.42	491.42	115.00			
	28		民主党派及工商联事务	214.82	139.82	75.00			
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	139.82	139.82				
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	75.00		75.00			
	34		统战事务	391.60	351.60	40.00			
201	34	01	行政运行（统战事务）	351.60	351.60				
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96				
	05		行政事业单位离退休	86.96	86.96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86.96	86.96				

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	693.38	一般公共服务支出	606.42	606.42	
1、财力拨款（补助）	693.38	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	86.96	86.96	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	693.38	本年支出合计	693.38	693.38	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	693.38	合计	693.38	693.38	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	693.38	578.38	115.00
201			一般公共服务支出	606.42	491.42	115.00
	28		民主党派及工商联事务	214.82	139.82	75.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	139.82	139.82	
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	75.00		75.00
	34		统战事务	391.60	351.60	40.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	351.60	351.60	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	86.96	86.96	
	05		行政事业单位离退休	86.96	86.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86.96	86.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	578.38	495.67	82.71
301		工资福利支出	370.52	370.52	
301	01	基本工资	137.37	137.37	
301	02	津贴补贴	124.97	124.97	
301	03	奖金	26.51	26.51	
301	04	社会保障缴费	23.90	23.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	57.77	
302		商品和服务支出	82.71		82.71
302	01	办公费	4.02		4.02
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	6.50		6.50
302	16	培训费	3.94		3.94
302	17	公务接待费	5.60		5.60
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	31.26		31.26
302	99	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	125.15	125.15	
303	05	生活补助	2.46	2.46	
303	07	医疗费	4.84	4.84	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	11	住房公积金	41.36	41.36	
303	12	提租补贴	56.86	56.86	
303	14	采暖补贴	11.90	11.90	
303	15	物业服务补贴	7.69	7.69	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.60		9.00		9.00	5.60

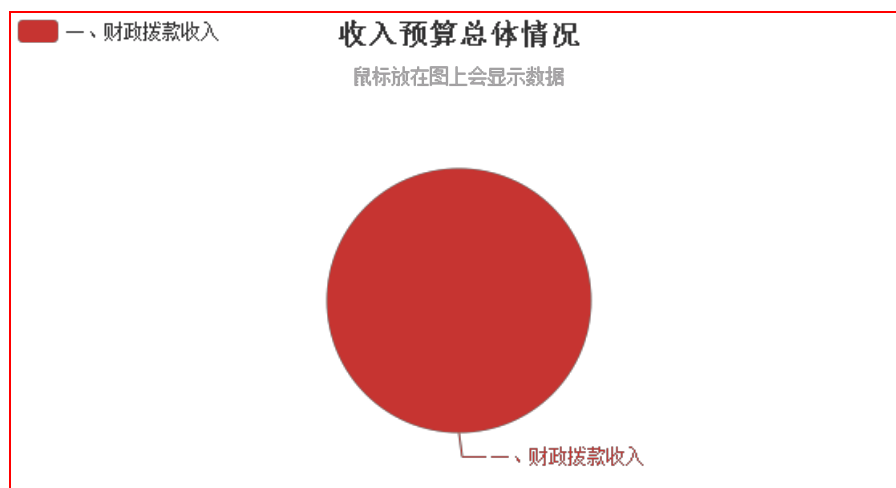
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计693.38万元，（其中本年收入693.38万元），比2016年预算数减少12.70万元，减少1.8%。其中，财政拨款收入693.38万元



2017年支出总计693.38万元,（其中本年支出693.38万元），比2016年预算数减少12.70万元，减少1.8%。其中：

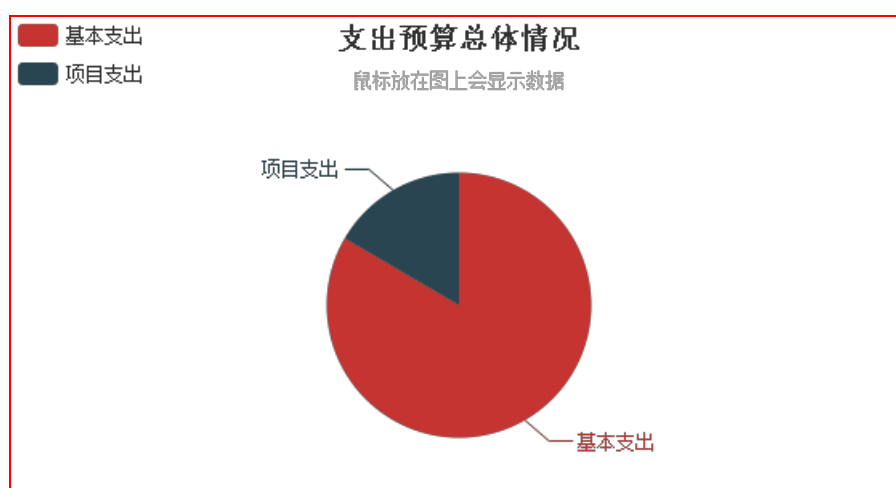
1、按功能分类科目

一般公共服务支出606.42万元。

社会保障和就业支出86.96万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）578.38万元，项目支出（类）115.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计693.38万元，比2016年预算数减少12.70万元，减少1.8%。包括：一、一般公共预算财政拨款693.38万元，本年收入合计693.38万元，

2017年财政拨款支出预算总计693.38万元，比2016年预算数减少12.70万元，减少1.8%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出606.42万元，主要用于部和各民主党派人员经费和公用经费支出

2、社会保障和就业支出86.96万元，主要用于部和各民主党派社会保障缴费支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为693.38万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）139.82万元，主要用于各民主党派人员经费和公用经费支出

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）75.00万元，主要用于各民主党派事业运行支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）351.60万元，主要用于部人员经费和公用经费支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）40.00万元，主要用于部事业运行支出

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）86.96万元，主要用于部和各民主党派社会保障缴费支出

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算578.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出370.52万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出82.71万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助125.15万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度中共临沂市委统战部机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出

82.71万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额43.32万元，其中：政府采购货物金额43.32万元、

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆、

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年中共临沂市委统战部机关一般公共预算三公经费预算为14.60万元。（含局机关及1个所属预算单位）公务用车购置及运行维护费9.00万元，公务接待费5.60万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少16.44万元公务接待费增加1.6万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后公务用车数量减少，公车运行费用相应的也减少，公务接待费增加的主要原因是2017年，是中国人民政治协商会议第十五届临沂市委员会换届之年，同是召开中国人民政治协商会议第十五届临沂市委员会第一次会议，各级巡视、巡查、检查、调度、调研增多，要与各级组织之间进行多次沟通交流、协调协商政协委员的提名。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。