

附件：

中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年部门预 算及三公经费公开

目录

第一部分 中国共产党奇台县委员会统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党奇台县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织宣传、贯彻中央、自治区、州党委关于统一战线、民族工作的方针、政策；调查了解本县统战、民族工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委反映情况，提出开展统战、民族工作的建议和意见；检查监督统一战线、民族工作政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）组织开展统战、民族问题的调查研究，开展统战、民族政策法规的宣传教育，联系少数民族和界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

（3）负责联系各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和区、州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托向民主党派、无党派人士通报县委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物。

（4）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、

工商联做好干部管理工作，做好党外代表人士的培训工作。受县委、县政府委托，指导工商联开展工作。

（5）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作；会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

（6）调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物；

了解并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

（7）指导各乡镇、部门、单位的统战、民族工作；指导有关社团、协会的工作。

（8）监督实施和完善民族区域自治制度建设和《民族区域自治法》的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事宜；监督办理少数民族权益保障事宜，会同有关部门安排民族团结教育活动。

贯彻实施国务院《事务条例》，依法加强对事务的管理，依法保护公民信仰自由，保护团体和活动场所的合法权利，保护教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的活动；指导和监督团体在宪法和法律的范围内按照各自的特点开展工作，协助、监督活动场所建立健全民主管理机构 and 各项规章制度；引导和推动界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众投身改革开放和经济建设；依法查处、取缔非法、违法活动，严厉打击和抵制境内外敌对势力及民族分裂分子的渗透破坏和非法活动的干扰破坏。

（9）参与制定全县少数民族经济发展政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和有关项目的选报工作以及管理少数民族补助费的分配、使用；负责少数民族经济和社会的统计与分

析工作。

（10）协调民族关系，保障少数民族的各项合法权益，依法管理民族族别和少数民族成分的鉴定工作；依法对全县清真食品及清真饮食业进行管理，加强对全县生产、经营清真食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真食堂的监督检查；按权限对活动场所新建、重建、维修等进行审查报批和对活动场所进行年检；指导有关部门做好场所教职人员的考察、审批工作，有计划、有组织的培养、管理、使用爱国教职人员；按国家、区、州相关政策规定，组织朝觐工作。

（11）组织协调全县统战、民族工作领域有关对外交流和合作；会同有关部门做好统战、民族政策的对外宣传和对外交往等工作。

（12）加强统战、民族工作的自身建设，提高统战、民族干部的政治素质和业务素质，做好统战、民族系统干部的培训工作的。

（13）承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会统战部无下属预算单位，

单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	396.19	201 一般公共服务支出	367.04
一般公共预算	396.19	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.75
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	8.31
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	396.19	小 计	396.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	396.19	支 出 合 计	396.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 中国共产党奇台县委员会统战部
单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	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	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	34	01	行政运行	81.3	81.3	0	0	0	0	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	286	286	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.49	10.49	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	0	0	0	0	0	0	0
			合计	396.19	396.19	0	0	0	0	0	0	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				0
201	34	01	行政运行	81.3	81.3	0
201	34	99	其他统战事务支出	286	0	286
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	0
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	0
			</			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	396.19	201 一般公共服务支出	367.3	367.3	
一般公共预算	396.19	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.49	10.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.09	10.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	8.31	8.31	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	396.19	支 出 总 计	396.19	396.19	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会
统战部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	34	01	行政运行	81.3	81.3	0
201	34	99	其他统战事务支出	286	0	286
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	0
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	0
			合计	396.19	110.19	286

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会
统战部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	110.19	106.19	0
301	01	基本工资	26.16	26.16	0
301	02	津贴补贴	32.97	32.97	0
301	03	奖金	1.98	1.98	0
301	07	绩效工资	7.2	7.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	0
301	12	其他社会保险缴费	0.26	0.26	0
301	13	住房公积金	8.31	8.31	0
302		商品服务支出	4		4
302	01	办公费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	8.73	8.73	0
303	02	退休费	8.73	8.73	0
		合计	110.19	106.19	4

表七：

项目支出情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会统战部 单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	34	99		其他统战事务支出	286		66	220	0	0	0	0	0	0	0
				合计	286		66	220	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中国共产党奇台县委员会统战部
位：万元

单

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位 ： 中 国 共 产 党 奇 台 县 委 员 会 统 战 部
单 位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 792.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 396.19 万元。。

支出预算包括：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、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部收入预算 396.19 万元，其中：一般公共预算 396.19 万元，占 100%，比上年增加 163.6 万元，主要原因是增加驻村管寺经费和驻村管寺人员经费 159 万元，人员经费比上年增加 4.3 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算 396.19 万元，其中：

基本支出 110.19 万元，占 100 %，比上年增加 4.3 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 286 万元，占 100 %，比上年增加 159 万元，主要原因是增加驻村管寺经费和驻村管寺人员经费。

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 792.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 万元，生育保险基金的补助支出 0.26 万元。

医疗卫生与计划生育支出 10.09 万元，主要用于行政单位医疗支出 7.00 万元，公务员医疗补助支出 3.09 万元。

住房保障支出 8.31 万元，主要用于住房公积金支出 8.31 万元。

商业服务业支出 367.04 万元，主要用于基本工资 26.16 万元，津贴补贴 32.97 万元，奖金 1.98 万元，绩效工资 7.2 万元，爱国人士生活补助费 127 万元，驻村管寺经费 66 万元，驻村管寺人员经费 93 万元。办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018 年一般公共预算拨款基本支出 110.19 万元，比上年执行数 103.74 万元增加 6.54 万元，增长 6.3%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）110.19 万元，占 100%。其中

行政运行 81.3 万元，占 20.52%。机关事业单位基本养老保险缴费

支出 10.49 万元，占 2.64%。行政单位医疗 7.00 万元，占 1.78%。公务员医疗补助 3.09 万元，占 0.78%。住房公积金 8.31 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2018 年预算数为 81.3 万元，比上年执行数 74.08 万元增加 7.22 万元，增长 12.17%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 10.49 万元，比上年执行数 9.92 万元增加 0.57 万元，增长 5.75%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 7.00 万元，比上年执行数 6.55 万元增加 0.05 万元，增长 0.01%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 3.09 万元，比上年执行数 2.88 增加 0.21 万元，增长 7.29%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 8.31 万元，比上年执行数 7.04 万元增加 1.27 万元，增长 18.03%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年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 110.19 万元，其中：

人员经费 106.19 万元，主要包括：基本工资 26.16 万元、津贴补贴 32.97 万元、奖金 1.98 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.49 万元、职工基本医疗保险缴费 7.00 万元、公务员医疗补助缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 8.31 万元、退休费 8.73 万元等。

公用经费 4 万元，主要包括：办公费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年项目支出情况说明
项目名称：爱国人士生活补助费

设立的政策依据： 昌州统领办 2013 年 1 号文件《关于自治州爱国人士生活费发放管理工作暂行办法的通知》。

预算安排规模：286 万元

项目承担单位： 中国共产党奇台县委员会统战部

资金分配情况：286 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：104 人

补贴标准：680-5318

补贴范围：爱国人士

补贴方式：现金

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：给予爱国人士一定生活上的补助。

八、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：
因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是； 公务用车购

置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未增加车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，中国共产党奇台县委员会统战部本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 33 %。主要原因经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年中国共产党奇台县委员会统战部及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元 其，中 面：向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底， 中国共产党奇台县委员会统战部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.3 万元；其中：公务用车 1 辆，价值 15.3 万元。
3. 其他资产价值 29.38 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元)，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

填报单位：

（ 2018 年度 ）

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	...			

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、)其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额。)

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算

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)费指单位公务出国(境)的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

中国共产党奇台县委员会统战部

2018 年 2 月 18 日