

中共白水县委统战部

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，深入调查研究；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
- 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映其意见和建议，推荐其参政议政和民主监督作用。
- 3、负责协调督促、检查民族宗教政策的贯彻落实；联系少数民族和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
- 4、联系海内外工商社团组织及代表人士。
- 5、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在台、港、澳地区和海外侨胞中的代表人士，负责指导“三胞”来访工作；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属的有关工作。
- 6、协调做好人民政协有关工作，推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。
- 7、负责党外人士的培养选拔工作，物色、举荐党外代表人士担任政府及其部门和司法机关的领导职务。
- 8、负责联系党外各界高中级知识分子，全面、客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门贯彻落实党的知识分子政策。
- 9、协调统一战线内部的各种关系，指导乡镇党委统战委员开展业务工作，做好台联、侨联等有关社会团体工作。
- 10、调查研究并反映我县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、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
- 11、承办县委交办的其他任务

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、以十九大精神武装头脑，引领全县统一战线成员，要把深入学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，贯穿各项主题教育活动和业务工作始终。
- 2、继续加强党建工作，新时代党的建设总体要求是：坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进一步增强统战干部“四个意识”，坚定“四个自信”，争做新时期敢担当的统战干部。
- 3、制定新目标，在精准扶贫工作中不断开创新局面，明年争取实施整村绿化、亮化工程；全村农业灌溉源头引水工程；发展村上集体经济，推进“三变”改革。
- 4、继续推进政策宣传和理论道德的指导，进一步提升群众对党的认识，加强群众从思想到行动上的自觉性、自主性，继续增强干群关系，从而提高群众的整体满意度和幸福指数。
- 5、建立新的社会阶层人士实践基地，进一步充实统战力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中共白水县委组织统战部

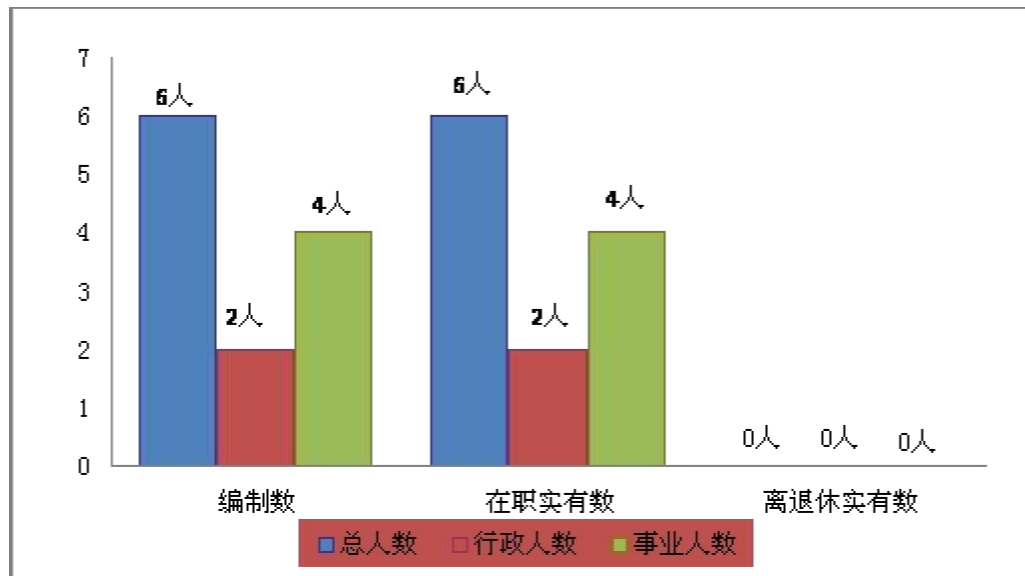
序号

单位
名称

1	中共 白水 县委 统战 部本 级 (机 关)
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产存量 15.2692 万元，所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总收入 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，总支出 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款预算总收入 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，财政拨款总支出 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款总收入 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，一般公共预算拨款总支出 57.69209 万元，较上年增长 3.412482 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201（一般公共服务支出）46.2365 万元，其中：人员经费支出 34.6765 万元，公用经费支出 11.56 万元，人员经费较上年增长 0.77196 万元，原因是工资正常增长，公用经费较上年增长 4.56 万元，原因是增加交通补贴；

20134（统战事务支出）46.2365 万元，其中：人员经费支出 34.6765 万元，公用经费支出 11.56 万元，人员经费较上年增长 0.77196 万元，原因是工资正常增长，公用经费较上年增长 4.56 万元，原因是增加交通补贴；

2013401（一般公共服务）支出 46.2365 万元，其中：人员经费支出 34.6765 万元，公用经费支出 11.56 万元，人员经费较上年增长 0.77196 万元，原因是工资正常增长，公用经费较上年增长 4.56 万元，原因是增加交通补贴；

208（社会保障和就业支出）7.09179 万元，其中：人员经费支出 7.09179 万元，较上年减少 2.079858 万元，原因是职业年金零预算；

20805（行政事业单位离退休支出）6.9276 万元，其中：人员经费支出 6.9276 万元，较上年减少 2.180688 万元，原因是职业年金零预算；

2080501（归口管理的行政单位离退休）支出 0.36 万元，其中：人员经费支出 0.36 万元，较上年增长 0.36 万元，原因是增加遗属补助；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 6.5676 万元，其中：人员经费支出 6.5676 万元，较上年增长 0.06168 万元，原因是工资正常增长；

2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出 0 万元，其中：人员经费支出 0 万元，较上年减少 2.602368 万元，原因是职业年金零预算；

20827（财政对其他社会保险基金的补助支出）0.16419 万元，其中：人员经费支出 0.16419 万元，较上年增长 0.10083 万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

2082702（财政对工伤保险基金的补助）支出 0.065676 万元，其中：人员经费支出 0.065676 万元，较上年增长 0.033996 万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

2082703（财政对生育保险基金的补助）支出 0.098514 万元，其中：人员经费支出 0.098514 万元，较上年增长 0.066834 万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

210（医疗卫生与计划生育支出）1.08 万元，其中：人员经费支出预算 1.08 万元，较上年增长 0.1296 万元，原因是工资正常增长；

21011（行政事业单位医疗支出）1.08 万元，其中：人员经费支出预算 1.08 万元，较上年增长 0.1296 万元，原因是工资正常增长；

2101101（行政单位医疗）支出 1.08 万元，其中：人员经费支出预算 1.08 万元，较上年增长 0.1296 万元，原因是工资正常增长；

221（住房保障支出）3.2838 万元，其中：人员经费支出预算 3.2838 万元，较上年增长 0.03084 万元。主要是工资正常增长。

22102（住房改革支出）其中：人员经费支出预算 3.2838 万元，较上年增长 0.03084 万元。主要是工资正

常增长。

2210201（住房公积金）支出 3.2838 万元，其中：人员经费支出预算 3.2838 万元，较上年增长 0.03084 万元。主要是工资正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门工资福利支出预算 45.77209 万元，较上年增长 2.970442 万元，主要是工资正常增长，住房公积金列入工资福利支出，其中：基本工资 191280 元，津贴补贴 145750 元，机关事业单位基本养老保险缴费 65676 元，其他社会保障缴费 12441.9 元，住房公积金 32838 元，其他工资福利支出 9735 元，商品服务支出预算 11.56 万元，其中：办公费 1.2 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.7 万元，维修费 0.2 万元，会议费 2 万元，接待费 0.8 万元，其他交通费 1 万元，其他商品服务支出 4.56 万元较上年增长 4.56 万元，主要是增加交通补贴；对个人和家庭的补助支出预算 0.36 万元，其中：生活补助 0.36 万元，较上年减少 4.11796 万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；（2）公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；（4）公务接待费预算支出 0.8 万元，较上年无变化，会议费预算支出 2 万元，较上年无变化，培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。（5）主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 11.56 万元，较上年增长 4.56 万元。主要是增加交通补贴。其中：办公费 1.2 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.7 万元，维修费 0.2 万元，会议费 2 万元，接待费 0.8 万元，其他交通费 1 万元，其他商品服务支出 4.56 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。。

中共白水县委统战部

2018 年 2 月 10 日