

# 舟山市委员会统战部 2018 年部门预算

## 一、舟山市委员会统战部概况

### （一）主要职能。

1. 主管全市党的统一战线工作。
2. 负责联系各民主党派和无党派人士。
3. 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作。
4. 负责党外人士的政治安排。
5. 负责开展经济领域的统战工作。
6. 掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议等。
7. 主管全市民族宗教事务工作。
8. 组织开展民族、宗教问题的调查研究工作，提出政策建议。
9. 依法保护公民宗教信仰自由。
10. 指导管理市级宗教团体和普陀山佛协。
11. 指导县（区）统战和民族宗教部门工作，协调各有关部门的统战工作。
12. 完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部预算包括部本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 2 个，为舟山市海外联谊服务中心、舟山市民族宗教事务服务中心。

## 二、舟山市委员会统战部 2018 年部门预算安排情况说明

### （一）关于舟山市委员会统战部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会统战部所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市委员会统战部 2018 年收支总预算 1443.13 万元。

## **（二）关于舟山市委员会统战部 2018 年收入预算情况说明**

舟山市委员会统战部 2018 年收入预算 1443.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1317.48 万元，占 91.29%；上年结转 125.65 万元，占 8.71%。

## **（三）关于舟山市委员会统战部 2018 年支出预算情况说明**

舟山市委员会统战部 2018 年支出预算 1443.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1224.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.86 万元、住房保障支出 79.82 万元，社会保障和就业支出 102.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1009.00 万元，项目支出 434.13 万元。

## **（四）关于舟山市委员会统战部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市委员会统战部 2018 年财政拨款收支总预算 1317.48 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1317.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 1098.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.86 万元、住房保障支出 79.82 万元，社会保障和就业支出 102.88 万元。

## **（五）关于舟山市委员会统战部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市委员会统战部 2018 年一般公共预算当年拨款 1317.48 万元，比 2017 年执行数减少 170.73 万元，主要是因为上年财政拨款结余增多。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务支出 1098.92 万元，占 83.41%；医疗卫生与计划生育支出 35.86 万元，占 2.72%；住房保障支出 79.82 万元，占 6.06%；社会保障和就业支出 102.88 万元，占 7.81%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）128 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）787.92 万元，主要用于单位的基本支出。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）183 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4) 社会保障和就业支出（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）73.14 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 29.74 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 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）24.37 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.49 万元，主要用于财政部门集中安排的单位公务员医疗助经费支出

(8)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.33 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.49万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

#### **(六) 关于舟山市委员会统战部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市委员会统战部 2018 年一般公共预算基本支出 1006.48 万元,其中:

人员经费 874.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、租赁费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于舟山市委员会统战部 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市委员会统战部 2018 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于舟山市委员会统战部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国(境)费用预算 10 万元,比上年执行数增加 100%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2018 年出国任务增加,经费增加。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 21 万元，比上年执行数增长 69.08%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待及相关统战人士、代表人士来舟联络联谊接待慰问等，增加的主要原因为 2018 年宗教及海外工作接待任务加重，增加部分预算应对突发接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年执行数增加 166.27%。主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要增加原因是因去年年底基本经费额度紧张，一部分已发生未结款的车辆维护修理费将在 2018 年结报。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费**

2018 年舟山市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算 132.38 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2018 年舟山市委员会统战部政府采购预算总额 33 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况：**

2018年舟山市委员会统战部公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款261.00万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8. 上年结转：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资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项),是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项),是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项),是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出(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),是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 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),是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

# 2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,317.48	一般公共服务支出	1,224.57
二、政府性基金预算拨款		宗教事务	148.42
三、事业收入拨款		一般行政管理事务	148.42
四、事业单位经营收入		统战事务	1,076.15
五、其他收入		行政运行	790.44
		一般行政管理事务	285.71
		社会保障和就业支出	102.88
		行政事业单位离退休	102.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.74
		医疗卫生与计划生育支出	35.86
		行政事业单位医疗	35.86
		行政单位医疗	24.37
		公务员医疗补助	11.49
		住房保障支出	79.82
		住房改革支出	79.82
		住房公积金	79.33
		提租补贴	0.49
本 年 收 入 合 计	1317.48	本 年 支 出 合 计	1,443.13
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	125.65	结转下年	
收 入 总 计	1,443.13	支 出 总 计	1,443.13



# 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,317.48	一般公共服务支出	1,098.92
二、政府性基金预算拨款		宗教事务	128.00
		一般行政管理事务	128.00
		统战事务	970.92
		行政运行	787.92
		一般行政管理事务	183.00
		社会保障和就业支出	102.88
		行政事业单位离退休	102.88
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.14
		机关事业单位职业 年金缴费支出	29.74
		医疗卫生与计划生育支 出	35.86
		行政事业单位医疗	35.86
		行政单位医疗	24.37
		公务员医疗补助	11.49
		住房保障支出	79.82
		住房改革支出	79.82
		住房公积金	79.33
		提租补贴	0.49
收 入 总 计	1317.48	支 出 总 计	1,317.48

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,317.48	1,006.48	311.00	
201	一般公共服务支出	1,098.92	787.92	311.00	
20124	宗教事务	128.00		128.00	
2012402	一般行政管理事务	128.00		128.00	
20134	统战事务	970.92	787.92	183.00	
2013401	行政运行	787.92	787.92		
2013402	一般行政管理事务	183.00		183.00	
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88		
20805	行政事业单位离退休	102.88	102.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74		
210	医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86		
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86		
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37		
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49		
221	住房保障支出	79.82	79.82		
22102	住房改革支出	79.82	79.82		
2210201	住房公积金	79.33	79.33		
2210202	提租补贴	0.49	0.49		

## 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：2018 年舟山市委员会统战部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,006.48
301	工资福利支出	813.57
30101	基本工资	161.67
30102	津贴补贴	157.74
30103	奖金	193.23
30107	绩效工资	57.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14
30109	职业年金缴费	29.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.52
30111	公务员医疗补助缴费	7.33
30112	其他社会保障缴费	6.04
30113	住房公积金	79.33
30199	其他工资福利支出	31.45
302	商品和服务支出	132.38
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	6.85
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	18.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.75
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.15
30229	福利费	28.66
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	4.47
303	对个人和家庭的补助	60.53



## 2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
1,443.13	1,009.00	434.13				

## 2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	35.50
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	21.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50