

巴音郭楞蒙古自治州中共博湖县委统战部
2017 年部门预算公开

第一部分中共博湖县委统战部概况

一、主要职能

中共博湖县委统战部主要工作职责：参与协调维护社会稳定工作，参与制定博湖县少数民族经济发展政策和规划，参与研究拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划，依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依规开展活动，负责博湖民族宗教方面的涉外工作，负责全县的民族团结进步模范创建工作。组织宣传、贯彻上级党委关于统一战线的方针、政策。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策贯彻执行情况。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。协助党外人士的政治安排。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

二、机构设置及人员情况

本单位属于行政事业单位,核定编制数为 11 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 0 人,现有实有人员 21 人,其中:在职人员 11 人,离退休人员 10 人,其他人员 0 人。

第二部分 中共博湖县委统战部 2017 年

部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委统战部 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,中共博湖县委统战部 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 94.57 万元。

收入预算包括:一般公共预算 93.59 万元,年初结转和结余收 0.98 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 65.18 万元,社会保障和就业支出 14.78 万元,医疗卫生与计划生育支出 9.16 万元,住房保障支出 5.44 万元。

二、关于中共博湖县委统战部 2017 年收入预算情况说明

中共博湖县委统战部收入预算 94.57 万元，其中：一般公共预算 94.57 万元，占 100%，比上年减少 30.54 万元，主要原因是厉行节约。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是没有财政专户资金；

其他收入 0 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是未发生此类业务；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.98 万元，占 1.04%，比上年增加 0 万元，主要原因是提高了资金的利用。

三、关于中共博湖县委统战部 2017 年支出预算情况说明

中共博湖县委统战部 2017 年支出预算 94.57 万元，其中：

基本支出 94.57 万元，占 100%，比上年减少 30.54 万元，主要原因是经费开支减少。

四、关于中共博湖县委统战部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收入总预算 94.57 万元，财政拨款支

出总预算 94.57 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：

1、一般公共服务支出 65.18 万元，主要用于机关工资福利支出和其他民族事务支出。

2、社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，反映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和职业年金支出。

3、医疗卫生和计划生育支出 9.16 万元，主要是医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4、住房保障支出 5.44 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工交纳的住房公积金。

五、关于中共博湖县委统战部 2017 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

中共博湖县委统战部 2017 年一般公共预算拨款基本支出 94.57 万元，比上年执行数减少 30.54 万元，主要原因是经费开支减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 65.18 万元，占 68.92%。
- 2、社会保障和就业支出 14.78 万元，占 15.63%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 9.16 万元，占 9.69%
- 4、住房保障支出 5.44 万元，占 5.75%

(三) 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)统战事务(款)行政运行(项): 2017 年预算数为 65.18 万元，比上年执行数减少 11.74 万元，减少 15.26%，主要原因节约开支。

2、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): 2017 年预算数为 14.78 万元，比上年执行数减少 20.27 万元，减少 57.83%，主要原因人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项): 2017 年预算数为 9.16 万元，比上年执行数增加 0.84 万元，增加 10.1%，主要项缴费基数增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年预算为5.44万元，比上年执行数增加0.62万元，增长 11.4%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于中共博湖县委统战部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委统战部 2017 年一般公共预算基本支出 111.88 万元，其中：

人员经费 91.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.38 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共博湖县委统战部 2017 年项目支出情况说明

2017 年无项目支出。

八、关于中共博湖县委统战部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委统战部 2017 年 “三公 ” 经费财政拨款预算数为 1.01 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 0.57 万元，公务接待费 0.6 万元。

2017 年 “三公” 经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未发生此类业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是节约开支，压缩经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

九、关于中共博湖县委统战部 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委统战部 2017 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

2017 年，中共博湖县委统战部机关运行经费财政拨款预算 65.18 万元，比上年预算减少 11.74 万元，减少 15.26%，主要原因是节约开支，压缩经费。

（二）政府采购情况

2017 年，中共博湖县委统战部政府采购预算 0.81 万元，

其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.51 万元。

2017 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 2016 年底，中共博湖县委统战部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1397 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 29.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.固定资产价值 13 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。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。

中共博湖县委统战部

二〇一七年二月一日

第四部分部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：中共博湖县委统战部

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	93.59	一、一般公共服务	65.18
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	14.78
四、其他收入		七、医疗卫生	9.16
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	5.44
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	93.59	支出合计	94.57
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余	0.98		
收入总计	94.57	支出总计	94.57

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：中共博湖县委统战部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	34	01	行政运行	65.18	61.80	3.38		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.47		1.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18			
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99			
221	02	01	住房公积金	5.44		5.44		
				0.00				
合 计				94.57	84.28	3.38	6.91	

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：中共博湖县委统战部

单位：万元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户历 年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件：3-4

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：中共博湖县委统战部

单位：万元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出		其他资本性支出		其他支出		
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计		其中：	
															公务用车购置	其他交通工具购置			公务用车购置	其他交通工具购置
合 计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:中共博湖县委统战部

单位:万元

项目	合计				基本支出				项目支出			
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额
“三公”经费合计				1.17				1.17				
1、因公出国(境)费用			--				--				--	
2、公务接待费		6	--	0.60		6	--	0.57			--	
3、公务用车费	--	--	--	0.57	--	--	--	0.57	--	--	--	
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	0.57	--	--	--	0.57	--	--	--	
(2)公务用车购置	--	--			--	--			--	--		

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2016年国有资产占有和使用情况

资产使用部门名称:(签章) 中共博湖县委统战部																						
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况								
		其中: 固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资 产总额	其中: 对外投 资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面 积 (平方 米)	其中: 办公用 房	其中: 职 工宿舍	入账 价值	面积(平 方米)	入账 价值	数量(辆)	入账价 值	其中: 小 轿车数 量 (辆)	小轿车 入账价 值	数量(辆)	入账 价值	数量(辆)	入账 价值					
24	1	15		1397	1261					2	11	2	11			27	9					

