

**2018 年烟台市委统战部**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。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；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。调查了解党外知识分子情况，反映意见，

协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委统战部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市委统战部预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市委统战部 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部	
2	烟台海外联谊会办公室	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	673.34	一般公共服务支出	606.36
二、财政专户管理资金		群众团体事务	95.10
三、事业收入		行政运行	80.10
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	15.00
五、其他收入		统战事务	511.26
		行政运行	357.26
		一般行政管理事务	154.00
		社会保障和就业支出	44.43
		行政事业单位离退休	44.43
		机关基本养老保险缴费支出	44.43
		医疗卫生与计划生育支出	27.55
		行政事业单位医疗	27.55
		行政单位医疗	15.55
		其他行政事业单位医疗支出	12.00
本年收入合计	673.34	本年支出合计	678.34
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5.00	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	678.34	支出总计	678.34

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	678.34	673.34									5.00
	107	中共烟台市委统战部	678.34	673.34									5.00
	107001	中国烟台市委统战部	568.33	568.33									
201		一般公共服务支出	511.26	511.26									
20134		统战事务	511.26	511.26									
2013401		行政运行	357.26	357.26									
2013402		一般行政管理事务	154.00	154.00									
208		社会保障和就业支出	35.01	35.01									
20805		行政事业单位离退休	35.01	35.01									
2080505		机关养老保险缴费支出	35.01	35.01									

210		医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06									
21011		行政事业单位医疗	22.06	22.06									
2101101		行政单位医疗	12.25	12.25									
2101199		其他行政单位医疗支出	9.81	9.81									
	107002	烟台海外联谊会办公室	58.24	53.24									5.00
201		一般公共服务支出	51.78	46.78									5.00
20129		群众团体事务	51.78	46.78									5.00
2012901		行政运行	36.78	36.78									
2012902		一般行政管理事务	15.00	10.00									5.00
208		社会保障和就业支出	3.97	3.97									
20805		行政事业单位离退休	3.97	3.97									
2080505		机关养老保险缴费支出	3.97	3.97									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49									
21011		行政事业单位医疗	2.49	2.49									
2101101		行政单位医疗	1.39	1.39									

2101199		其他事业单位医疗支出	1.10	1.10									
	107003	台湾同胞联谊会	51.77	51.77									
201		一般公共服务支出	43.32	43.32									
20129		群众团体事务	43.32	43.32									
2012901		行政运行	43.32	43.32									
208		社会保障和就业支出	5.45	5.45									
20805		行政事业单位离退休	5.45	5.45									
2080505		机关养老保险缴费支出	5.45	5.45									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00									
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00									
2101101		行政单位医疗	1.91	1.91									
2101199		其他行政单位医疗支出	1.09	1.09									

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	678.34	509.34	169.00					
201			一般公共服务支出	606.36	437.36	169.00					
	29		群众团体事务	95.10	80.10	15.00					
		01	行政运行	80.10	80.10						
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00					
	34		统战事务	511.26	357.26	154.00					
		01	行政运行	357.26	357.26						
		02	一般行政管理事务	154.00		154.00					
208			社会保障和就业支出	44.43	44.43						
	05		行政事业单位离退休	44.43	44.43						
		05	机关养老保险缴费支出	44.43	44.43						
210			医疗卫生与计划生育支出	27.55	27.55						
	11		行政事业单位医疗	27.55	27.55						
		01	行政单位医疗	15.55	15.55						
		99	其他行政医疗支出	12.00	12.00						

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	678.34	509.34	169.00					
107	烟台市委统战部	678.34	509.34	169.00					
107001	烟台市委统战部	568.33	414.33	154.00					
107002	烟台海外联谊会 办公室	58.24	43.24	15.00					
107003	台湾同胞联谊会	51.77	51.77						

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	673.34	一般公共服务支出	601.36
经费拨款（补助）	673.34	群众团体事务	90.10
统筹安排的专项收入		行政运行	80.10
专项收入		一般行政管理事务	10.00
罚没收入		统战事务	511.26
行政事业性收费		行政运行	357.26
政府性基金		一般行政管理事务	154.00
城市重点项目		社会保障和就业支出	44.43
		行政事业单位离退休	44.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43
		医疗卫生与计划生育支出	27.55
		行政事业单位医疗	27.55
		行政单位医疗	15.55
		其他行政事业单位医疗支出	12.00
本年收入合计	673.34	本年支出合计	673.34

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	673.34	381.17	38.82	89.35	164.00
	107	烟台市委统战部	673.34	381.17	38.82	89.35	164.00
	107001	烟台市委统战部	568.33	299.50	35.56	79.27	154.00
201		一般公共服务支出	511.26	242.43	35.56	79.27	154.00
20134		统战事务	511.26	242.43	35.56	79.27	154.00
2013401		行政运行	357.26	242.43	35.56	79.27	
2013402		一般行政管理事务	154.00				154.00
208		社会保障和就业支出	35.01	35.01			
20805		行政事业单位离退休	35.01	35.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01			
210		医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06			
21011		行政事业单位医疗	22.06	22.06			
2101101		行政单位医疗	12.25	12.25			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81			
	107002	烟台海外联谊会办公室	53.24	36.19	2.79	4.26	10.00
201		一般公共服务支出	46.78	29.73	2.79	4.26	10.00

20129		群众团体事务	46.78	29.73	2.79	4.26	10.00
2012901		行政运行	36.78	29.73	2.79	4.26	
2012902		一般行政管理事务	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	3.97	3.97			
20805		行政事业单位离退休	3.97	3.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49			
21011		行政事业单位医疗	2.49	2.49			
2101101		行政单位医疗	1.39	1.39			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10			
	107003	台湾同胞联谊会	51.77	45.48	0.47	5.82	
201		一般公共服务支出	43.32	37.03	0.47	5.82	
20129		群众团体事务	43.32	37.03	0.47	5.82	
2012901		行政运行	43.32	37.03	0.47	5.82	
208		社会保障和就业支出	5.45	5.45			
20805		行政事业单位离退休	5.45	5.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00			
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00			
2101101		行政单位医疗	1.91	1.91			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09			

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	509.34	101.16	149.04	22.69			44.43		15.55		15.62	32.68			17.87	18.61							0.08		2.26
	107	烟台市委统战部	509.34	101.16	149.04	22.69			44.43		15.55		15.62	32.68			17.87	18.61							0.08		2.26
	107001	烟台市委统战部	414.33	80.24	116.08	17.81			35.01		12.25		12.47	25.64			17.87	16.06							0.05		1.58
201		一般公共服务支出	357.26	80.24	116.08	17.81							2.66	25.64			17.87	16.06							0.05		1.58
20134		统战事务	357.26	80.24	116.08	17.81							2.66	25.64			17.87	16.06							0.05		1.58

2013401		行政运行	357.26	80.24	116.08	17.81						2.66	25.64			17.87	16.06							0.05		1.58
208		社会保障和就业支出	35.01					35.01																		
20805		行政事业单位离退休	35.01					35.01																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01					35.01																		
210		医疗卫生与计划生育支出	22.06							12.25		9.81														
21011		行政事业单位医疗	22.06							12.25		9.81														
2101101		行政单位医疗	12.25							12.25																
2101199		其他行政单位医疗支出	9.81									9.81														
	107002	烟台海外联谊会办公室	43.24	9.49	14.45	2.17		3.97		1.39		1.59	3.13				2.55							0.01		0.23
201		一般公共服务支出	36.78	9.49	14.45	2.17						0.49	3.13				2.55							0.01		0.23

20129		群众团体事务	36.78	9.49	14.45	2.17					0.49	3.13												0.01	0.23
2012901		行政运行	36.78	9.49	14.45	2.17					0.49	3.13												0.01	0.23
208		社会保障和就业支出	3.97																						
20805		行政事业单位离退休	3.97																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97																						
210		医疗卫生与计划生育支出	2.49							1.39		1.10													
21011		行政事业单位医疗	2.49							1.39		1.10													
2101101		行政单位医疗	1.39							1.39															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10									1.10													
	107003	台湾同胞联谊会	51.77	11.43	18.51	2.71			5.45	1.91		1.56	3.91											0.02	0.45

201		一般公共服务支出	43.32	11.43	18.51	2.71						0.47	3.91											0.02		0.45
20129		群众团体事务	43.32	11.43	18.51	2.71						0.47	3.91											0.02		0.45
2012901		行政运行	43.32	11.43	18.51	2.71						0.47	3.91											0.02		0.45
208		社会保障和就业支出	5.45																							
20805		行政事业单位离退休	5.45																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45																							
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00								1.91		1.09													
21011		行政事业单位医疗	3.00								1.91		1.09													
2101101		行政单位医疗	1.91								1.91															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.09										1.09													

## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	45.20	1.10					0.70			1.10		0.84		5.50		3.58						4.90		2.70	23.35		0.38
	107	烟台市委统战部	45.20	1.10					0.70			1.10		0.84		5.50		3.58						4.90		2.70	23.35		0.38
	107001	烟台市委统战部	42.00	1.00					0.50			0.80		0.84		5.00		3.00						4.50		2.70	18.55		0.38
201		一般公共服务支出	42.00	1.00					0.50			0.80		0.84		5.00		3.00						4.50		2.70	18.55		0.38
20134		统战事务	42.00	1.00					0.50			0.80		0.84		5.00		3.00						4.50		2.70	18.55		0.38
2013401		行政运行	42.00	1.00					0.50			0.80		0.84		5.00		3.00						4.50		2.70	18.55		0.38

	107002	烟台海外 联谊会办公室	0.20	0.10					0.20			0.30				0.50		0.58					0.40		1.98		
201		一般公共服 务支出	0.20	0.10					0.20			0.30				0.50		0.58					0.40		1.98		
20129		群众团体事 务	0.20	0.10					0.20			0.30				0.50		0.58					0.40		1.98		
201290 1		行政运行	0.20	0.10					0.20			0.30				0.50		0.58					0.40		1.98		
	107003	台湾同胞联 谊会	3.00																						2.82		
201		一般公共服 务支出	3.00																						2.82		
20129		群众团体事 务	3.00																						2.82		
201290 1		行政运行	3.00																						2.82		

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

注: 统战部无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注: 统战部无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注: 统战部无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	6.28	0.00	2.70	0.00	2.70	3.58
中国共产党烟台市委统一战线工 作部	5.70	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00
烟台海外联谊会办公室	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和

## 重要事项说明

### 一、2018 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 678.34 万元，比上年减少 78.86 万元，下降 10.4%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。其中：财政拨款 673.34 万元，上年结转 5.0 万元。

2018 年支出预算为 678.34 万元，比上年减少 78.86 万元，下降 10.4%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。其中：一般公共服务类支出 606.36 万元、社会保障和就业类支出 44.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.55 万元。

#### (二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 673.34 万元。其中：经费拨款 673.34 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 673.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）601.36 万元，主要用于保障本部门日常运转基本支出和相关业务项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）44.43 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）27.55 万元，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 673.34 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务支出 511.26 万元，群众团体事务支出 90.10 万元。主要用于保障本部门正常运转基本支出和相关业务项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位及离退休（款）支出 44.43 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）27.55 万元，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。

### （四）政府性基金支出预算情况

中共烟台市委统战部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 419.99 万元，主要用于机关人员工资、离退休费、养老金及其他人员支出等。

2. 日常公用经费 89.35 万元，主要用于日常办公费用支出。

3. 机关运行经费 26.00 万元，主要用于机关及参公事业单位的日常运行办公费用支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.28 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.70 万元。其中公务用车运行维护费 2.70 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 3.58 万元。包括单位严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾（含外宾）的接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 1.52 万元；其中公务用车运行费减少 0.26 万元，主要原因是公车改革，单位公车运行维护费减少。公务接待费与去年相比减少 1.26 万元，主要原因是压缩支出，削减指标。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，统战部机关及所属预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2018 年，统战部机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

