

2018 年中共北京市东城区委统一战线工作部部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况
表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央、市委、区委关于统一战线的方针、政策；调查研究我区统一战线工作情况，制定全区统战工作规划及有关政策性措施，并向区委反映情况，提出意见和建议。

2. 负责对全区统战工作进行协调、监督和检查；协调处理统一战线重要问题、重要关系、重要会议和重要活动；协助区委组织部推荐统战系统区委管理干部；负责协调、指导统战系统各单位各司其职，各负其责。

3. 贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督的各项规定；负责联系辖区内各民主党派和有关人民团体、无党派代表人士；支持、帮助各民主党派加强领导班子建设、思想建设、组织建设、机关建设。

4. 宣传、贯彻、执行党的民族宗教工作的方针政策；联系辖区内少数民族、宗教界代表人士；加强少数民族和宗教界代表人士的队伍建设；指导宗教团体加强自身建设；研究提出培养、选拔和推荐辖区内少数民族干部的意见；负责民族、宗教界代表人士的联络、培养、考察和安排工作；负责东城区民族宗教工作领导小组办公室日常工作；负责东城区反非法宗教组织办公室日常工作；协调、组织各有关部门处置民族、宗教突发事件及维稳工作。

5. 负责辖区内党外代表人士的政治安排；研究提出推荐党外人士担任本区政府及司法部门处级行政领导职务工作的意见；协助组织部门建设辖区内党外局、处级后备干部队伍工作；培养各界新的代表人士。

6. 贯彻执行党的海外统战工作的方针政策；联系港澳和海外有关社团及代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

7. 负责领导区工商联党组；承担辖区内非公有制经济代表人士及新社会阶层代表人士工作；调查反映情况，协调关系，提出政策性建议。

8. 负责党外知识分子工作，了解和反映党外知识分子的思想动态；提出贯彻落实党外知识分子政策的意见和建议；协调关系，联系并培养党外知识分子代表人士。

9. 负责指导、督促检查社会领域统战工作、基层统战工作；总结统战工作的经验；培训统战干部，负责统战干部队伍建设工作；指导辖区内统一战线理论、方针、政策的学习、研究和宣传工作。

10. 承办区委、区政府和市委统战部交办的有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总本部门一户。

无纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	489.722400
其中：一般公共预算拨款	489.722400
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	489.722400
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	489.722400

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	489.722400	486.722400	3.000000			
201	一般公共服务支出	476.306400	473.306400	3.000000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.306400	473.306400				
2010301	行政运行	473.306400	473.306400				
20134	统战事务	3.000000		3.000000			
2013402	一般行政管理事务	3.000000		3.000000			
208	社会保障和就业支出	13.416000	13.416000				
20805	行政事业单位离退休	13.416000	13.416000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.416000	13.416000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	489.722400	本年支出	489.722400	489.722400	
一般公共预算	489.722400	一般公共服务支出	476.306400	476.306400	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.416000	13.416000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	489.722400	支出总计	489.722400	489.722400	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	489.722400	486.722400	3.000000
201	一般公共服务支出	476.306400	473.306400	3.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.306400	473.306400	
2010301	行政运行	473.306400	473.306400	
20134	统战事务	3.000000		3.000000
2013402	一般行政管理事务	3.000000		3.000000
208	社会保障和就业支出	13.416000	13.416000	
20805	行政事业单位离退休	13.416000	13.416000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.416000	13.416000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	486.722400	452.985110	33.737290
301	工资福利支出	440.443110	440.443110	
30101	基本工资	77.886000	77.886000	
30102	津贴补贴	207.457536	207.457536	
30103	奖金	6.490500	6.490500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.570900	42.570900	
30109	职业年金缴费	17.028360	17.028360	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.401450	27.401450	
30111	公务员医疗补助缴费	8.220435	8.220435	
30112	其他社会保障缴费	3.562189	3.562189	
30113	住房公积金	40.969740	40.969740	
30199	其他工资福利支出	8.856000	8.856000	
302	商品和服务支出	33.737290		33.737290
30201	办公费	2.720000		2.720000
30211	国内差旅费	0.340000		0.340000
30213	维修(护)费	0.085000		0.085000
30215	会议费	0.680000		0.680000
30216	培训费	0.850000		0.850000
30228	工会经费	5.080290		5.080290
30229	福利费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	18.432000		18.432000
30299	其他商品和服务支出	3.550000		3.550000
303	对个人和家庭的补助	12.542000	12.542000	
30302	退休费	12.536000	12.536000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				3.000000	3.000000		
01006004	中共北京市东城区委统一战线工作部				3.000000	3.000000		
2013402	一般行政管理事务				3.000000	3.000000		
		2018年统战部政府采购经费	否	否	3.000000	3.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2018年项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称								
主管部门及代码			区委统战部 04		实施单位		区委统战部	
项目属性					项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3万	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				完成区委统战部政府采购计划, 保证部门办公有序, 顺利进行。 计划购买计算机3台, 一体机1台, 打印机1台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	购买计算机3台	大于等于3	
			指标2:			购买一体机1台	等于1	
						购买打印机1台	等于1	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		时效指标	指标1:		时效指标	9月前购买3台计算机	9月前完成	
			指标2:			11月前购买一体机	11月前完成	

绩效指标	产出指标					7月前购买打印机	7月前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	计算机不超过6000元	小于等于6000
			指标2:			一体机不超过3500元	小于等于3500
						打印机不超过3000元	小于等于3000
							
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	计算机使用超6年	大于等于6
			指标2:			一体机使用超6年	大于等于6
						打印机使用超6年	大于等于6
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	部门人员满意度达到80%	大于等于80%
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出。本部门 2018 年收支总预算 489.722400 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 489.722400 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.722400 万元，占 100%；

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 489.722400 万元，其中：基本支出 486.722400 万元，占 99.38%；项目支出 3 万元，占 0.62%；

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 489.722400 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 489.722400 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 489.722400 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 489.722400 万元，比 2017 年预算执行数减少 113 万元，或减少的主要原因是依法对敏感项目不予公示。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 476.306400 万元，占 97.34%；社会保障和就业（类）支出 13.416000 万元，占 2.66%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 473.306400 万元。

（2）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 3 万元。

（3）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）2018 年预算数为 13.416000 万元。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2018 年一般公共预算基本支出 486.722400 万元，其中：人员经费 452.985110 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.737290 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委统一战线工作部因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2017 年减 408000 元。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 404000 元。2018 年无因公出国（境）费用，减少原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 4000 元。或减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 0 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 0 元，减少的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染，公车改革后，公务用车管理都在机关事务管理服务中心，不在本单位。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 337372 元，比 2017 年预算增加 2972 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 3 万元。其中：财政拨款预算 3 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。其中本部门政府采购经费的具体绩效目标见预算 11 表

四、名词解释

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）(2080501)。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

中共北京市东城区委统一战线工作部

2018 年 2 月 6 日