

中共株洲市委统一战线工作部

2019 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委统一战线工作部 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）调查研究统一战线的理论、方针和政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策及工作部署；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）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；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；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；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协调有关部门管理区、县委统战部部长。

(六) 调查研究反映我市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、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人物。

(八) 做好新的社会阶层人士相关工作。

(九)负责指导区县党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导国有企业和高等学校等单位的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、光彩事业促进会等有关社会团体的工作；联系市民宗局、市侨联等单位。

(十)管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）。

二、机构设置

中共株洲市委统一战线工作部共有编制人数39人，实有人数37人。我部下设7个科室，分别为：办公室、干部科、研究室，民宗科、经联科、新阶科、党派科。

三、部门收支概况

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

纳入本部门2019年度部门公开的预算为部机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。（详见附表2-1、2-2、2-3、2-4）

(一) 收入预算：2019年年初预算数782.34万元，其中，一般公共预算拨款782.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2019年年初预算数782.34万元，其中，一般公共服务支出645.27万元，社会保障和就业支出89.39万元，医疗卫生与计划生育支出47.68万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为782.34万元，比上年增加56.70万元，主要原因是正常工资调标，造成人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年度本部门一般公共预算拨款收入782.34万元，具体安排如下（详见附表2-9）：

(一) 基本支出

2019年年初预算数为776.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资96.87万元、津贴补贴55.68万元、奖金81.62万元、公用经费362.26万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 5.4 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

其中：

(1) 党外人士待遇补助经费 5.4 万元。主要用于原政协副主席退任后享受待遇。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 2-13）

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：

2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 362.26 万元，比上年度预算增加 52.00 万元，增加的主要原因我部今年原公务用车老化需要车辆置换，及工作任务加重经费增加。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 125.25 万元。包含：货物 87.25 万元、工程 0 万元、服务 38.00 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米，车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 782.34 万元，其中，基本支出 776.94 万元，项目支出 5.4 万元。（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 37.08 万元。公务接待费 2.08 万元；公务用车购置及运行费 35 万元，其中：公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 10 万元；因公出国（境）费 0 万元。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆。2019 年度“三公”经费预算数比 2018 年度增加 7.02 万元，增加的原因是 2019 年本单位预置换应急车辆一台。

(六) 会议费、培训费预算：2019 年预算安排会议费 15 万元，主要是 22 场业务工作会议，预计 1100 多人，预算费用 15 万元；2019 年预算安排培训费 18 万元，主要包括 8 场业务技能培训班，预计 1000 多人，预算费用 18 万元。

(七) 其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原

则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

中共株洲市委统一战线工作部 2019 年度部门预算公开表格

附件2-1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	782.34	一、一般公共服务支出	645.27	一、基本支出	776.94
经费拨款	782.34	二、公共安全支出		工资福利支出	347.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	259.36
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.85
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	102.90
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	89.39	二、项目支出	5.40
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	47.68	对个人和家庭的补助	5.40
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业业支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	782.34	本 年 支 出 合 计	782.34	本 年 支 出 合 计	782.34
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2-2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
00901	中共株洲市委统战部	782.34	782.34				

附件2-3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	782.34	782.34				
201		一般公共服务支出	645.27	645.27				
	31	党委办公厅(室)及相关机构 事务	28.82	28.82				
201	31	01 行政运行	28.82	28.82				
	36	其他共产党事务支出	259.36	259.36				
201	36	01 行政运行	259.36	259.36				
	34	统战事务	357.09	357.09				
201	34	01 行政运行	248.79	248.79				
201	34	02 一般行政管理事务	102.90	102.90				
201	34	99 其他统战事务支出	5.40	5.40				
208		社会保障和就业支出	89.39	89.39				
	05	行政事业单位离退休	89.39	89.39				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.21	33.21				
208	05	01 归口管理的行政单位离退 休	56.18	56.18				
210		卫生健康支出	47.68	47.68				
	11	行政事业单位医疗	47.68	47.68				
210	11	03 公务员医疗补助	8.59	8.59				

附件2-4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目			总计	基本支出		一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	工资福利支出				合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出
类	款	项											其他资本性支出
			合计	782.34	776.94	347.83	259.36	66.85	102.90	5.40	5.40		
201			一般公共服务支出	645.27	639.87	277.61	259.36		102.90	5.40	5.40		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.82	28.82	28.82							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28.82	28.82	28.82							
201	34		统战事务	357.09	351.69	248.79			102.90	5.40	5.40		
201	34	01	行政运行（统战事务）	248.79	248.79	248.79							
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	357.09	351.69	248.79			102.90	5.40	5.40		
201	36		其他共产党事务支出	259.36	259.36		259.36						
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	259.36	259.36		259.36						
208			社会保障和就业支出	89.39	89.39	33.21		56.18					
208	05		行政事业单位离退休	89.39	89.39	33.21		56.18					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56.18	56.18			56.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21							
210			医疗卫生与计划生育支出	47.68	47.68	37.01		10.67					
210	11		行政事业单位医疗	47.68	47.68	37.01		10.67					
210	11	01	行政单位医疗	39.09	39.09	28.42		10.67					
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59							

附件2-5

基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		347.83	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	71.42		1.20	33.21		13.74	8.59	14.68			28.82	
			行政政法科		347.83	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	71.42		1.20	33.21		13.74	8.59	14.68			28.82	
201	31	01	00901	中共株洲市委统战部	行政运行	28.82																28.82
201	34	01	00901	中共株洲市委统战部	行政运行	248.79	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	1.20		1.20								
208	05	05	00901	中共株洲市委统战部	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21						33.21			33.21							
210	11	01	00901	中共株洲市委统战部	行政单位医疗	28.42						28.42					13.74		14.68			
210	11	03	00901	中共株洲市委统战部	公务员医疗补助	8.59						8.59						8.59				

附件2-7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		66.85	15.05	41.13					10.67				
				行政政法科		66.85	15.05	41.13					10.67				
208	05	01	00901	中共株洲市委统战部	归口管理的行政单位离退休	56.18	15.05	41.13									
210	11	01	00901	中共株洲市委统战部	行政单位医疗	10.67							10.67				

附件2-8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	782.34	一、一般公共服务支出	645.27	645.27
经费拨款	782.34	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	89.39	89.39
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	47.68	47.68
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	782.34	本 年 支 出 合 计	782.34	782.34

附件2-9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出				
科目编码	科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴
	类	款	项									
			合计	782.34	776.94	347.83	259.36	66.85	102.90	5.40	5.40	
201			一般公共服务支出	645.27	639.87	277.61	259.36		102.90	5.40	5.40	
201	31		党委办公厅（室）及相关机关事务	28.82	28.82	28.82						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事務）	28.82	28.82	28.82						
201	34		统战事务	357.09	351.69	248.79			102.90	5.40	5.40	
201	34	01	行政运行（统战事务）	248.79	248.79	248.79						
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	357.09	351.69	248.79			102.90	5.40	5.40	
201	36		其他共产党事务支出	259.36	259.36		259.36					
201	36	01	行政运行（其他共产党事務支出）	259.36	259.36		259.36					
208			社会保障和就业支出	89.39	89.39	33.21			56.18			
208	05		行政事业单位离退休	89.39	89.39	33.21			56.18			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56.18	56.18			56.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21						
210			医疗卫生与计划生育支出	47.68	47.68	37.01		10.67				
210	11		行政事业单位医疗	47.68	47.68	37.01		10.67				
210	11	01	行政单位医疗	39.09	39.09	28.42		10.67				
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59						

附件2-10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计		347.83	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	71.42		1.20	33.21		13.74	8.59	14.68			28.82		
			行政政法科		347.83	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	71.42		1.20	33.21		13.74	8.59	14.68			28.82		
201	31	01	00901	中共株洲市委统战部	行政运行	28.82																28.82	
201	34	01	00901	中共株洲市委统战部	行政运行	248.79	247.59	96.87	55.68	13.42	81.62	1.20		1.20									
208	05	05	00901	中共株洲市委统战部	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21						33.21			33.21								
210	11	01	00901	中共株洲市委统战部	行政单位医疗	28.42						28.42						13.74		14.68			
210	11	03	00901	中共株洲市委统战部	公务员医疗补助	8.59						8.59						8.59					

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目		单位代码		单位名称		功能科目		总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出 国(境) 费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他对人和家 人及其配偶的补助		
类	款	项	目	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项											
**	**	**	**	**	**	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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
						合计		362.26	31.90	8.00	8.00					3.00			10.00	20.00	15.00	18.00	2.08	4.55	8.00			10.00	4.00	3.17	4.76	30.80		143.00		8.00	25.00	5.00								
						行政司法类		362.26	31.90	8.00	8.00							3.00			10.00	20.00	15.00	18.00	2.08	4.55	8.00			10.00	4.00	3.17	4.76	30.80		143.00		8.00	25.00	5.00						
						中共株洲市委统战部		362.26	31.90	8.00	8.00							3.00			10.00	20.00	15.00	18.00	2.08	4.55	8.00			10.00	4.00	3.17	4.76	30.80		143.00		8.00	25.00	5.00						
201	36	01	00901	中共株洲市统战部	行政运行	259.36	20.00	8.00									3.00			10.00	20.00	15.00	18.00	2.08	4.55				10.00	4.00	3.17	4.76	30.80		68.00		8.00	25.00	5.00							

附件2-12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		66.85	15.05	41.13					10.67				
				行政政法科		66.85	15.05	41.13					10.67				
208	05	01	00901	中共株洲市委统战部	归口管理的行政单位离退休	56.18	15.05	41.13									
210	11	01	00901	中共株洲市委统战部	行政单位医疗	10.67							10.67				

附件2-13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

附件2-14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

附件2-15

项目支出预算明细表

填报单位：中共株洲市委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		5.40	5.40							
行政政法科		5.40	5.40							
中共株洲市委统战部		5.40	5.40							
中共株洲市委统战部	党外人士待遇补助费	5.40	5.40							

附件2-16

“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市委统战部	37.08	2.08	35.00	25.00	10.00	无

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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件2-17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	782.34	776.94	5.40				
中共株洲市委统战部	782.34	776.94	5.40	贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规，拟订有关统战、民族、宗教的法规、规章并组织实施；组织开展统一战线、民族、宗教工作调查研究；组织检查统战、民族、宗教政策执行情况。	2019年，在市委的正确领导下，全市统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议的系列部署要求，紧紧围绕市委市政府工作大局，牢牢把握大团结大联合主题，以巩固思想政治基础为先导，以深入实施同心工程为重点，以扎实开展特色活动为抓手，以服务经济社会发展、促进五大关系和谐为落脚点，积极整合资源、完善平台、创新手段，推动各领域统战工作取得新的重要进展，为株洲改革发展稳定广泛凝聚人心力量。	<p>(1) 广泛凝聚人心，不断增进政治共识。高规格召开市委统战工作会议；全面加强教育引导，举办党外县处级干部培训班、基层统战干部培训班、民族宗教界代表人士培训班；召开各领域党外代表人士座谈会、谈心会；切实照顾同盟者利益。</p> <p>(2) 实施同心工程，积极服务株洲发展。议政建言促进发展。完善和发展“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政专题调研模式，探索建立“纵向民主党派中央、省、市三级组织联动，横向与其他市州、高校院所多方互动”的调研机制，围绕“十三五”发展规划、经济工作、政府工作报告等提出意见建议。整合资源助推发展。持续推进中央省市党派、工商联联动对接株洲发展。全市统一战线参与创建各级同心项目。</p> <p>(3) 夯实基层基础，促进自身科学发展。着力构建区县（市）大统战工作格局；大力推进党外代表人士队伍建设；积极促进五大关系和谐</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 优化资源配置，提高财政资金使用效益； 2. 提升统战工作执行力和公信力； 3. 群众更加满意； 4. 各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。

附件2-18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委统战部

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
中共株洲市委统战部	党外人士待遇补助费	党外人士待遇补助费	5.40	党外人士待遇补助费	原政协副主席退任后享受待遇	彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助1.8万元，合计5.4万元	加强统一战线工作	党外人士待遇补助费	党外人士待遇补助费

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委统战部

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标						
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标		
合计																			
中共株洲市委统战部	党外人士待遇补助费	2019年1-12月	党外人士待遇补助费	5.40	5.40	彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助1.8万元，合计5.4万元	适当提高部分党外人士的待遇，以利于调动各方面的积极性，为社会主义建设服务，扩大统一战线政策影响，为促进早日实现祖国统一大业服务。	党外代表人士是党和国家人才队伍的重要组成部分	巩固中国共产党的执政基础和扩大党的群众基础，事关党和国家工作全局的战略任务。	确保2019年完成任务	控制成本，提高资金使用效益	不产生经济效益	完善组织领导制度、建立协同机制、完善保障制度以及建立宣传制度等方面提出相应的对策。	扩大统一战线政策影响	加强党外代表人士队伍建设事关坚持和发挥社会主义政治制度的特点和优势，事关巩固中国共产党的执政基础和扩大党的群众基础，事关党和国家工作全局的战略任务。	新布局、新要求，急需加强党外代表人士管理模式的创新。			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	776.94	414.68	362.26
301	工资福利支出	347.83	347.83	
30101	基本工资	96.87	96.87	
30102	津贴补贴	55.68	55.68	
30107	绩效工资	13.42	13.42	
30103	奖金	81.62	81.62	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30114	医疗费	14.68	14.68	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	28.82	28.82	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	324.26		324.26
30201	办公费	31.90		31.90
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	2.08		2.08

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30214	租赁费	4.55		4.55
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	4.76		4.76
30239	其他交通费用	30.80		30.80
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	143.00		143.00
310	资本性支出	38.00		38.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	5.00		5.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	66.85	66.85	
30301	离休费	15.05	15.05	
30302	退休费	41.13	41.13	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	10.67	10.67	
30308	助学金			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			