

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部
2017年部门预算公开



目录

第一部分 克州党委统战部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州党委统战部 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委统战部 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委统战部支出预算情况说明
- 四、关于克州党委统战部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州党委统战部 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州党委统战部单位概况

一、主要职能

克州党委统战部主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强作风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作，组织实施机关的各类会议，负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是：

(1) 组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策，调查了解自治州统战工作情况，掌握分析统一战线工作中政治思想动态，及时准确地向州党委反映情况并提出开展统战工作的建议和意见。

(2) 负责调查研究，协调检查有关民族宗教工作多起、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，协助有关部门对国内外民族分裂主义，破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争，会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。。

(3) 主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作，在调查摸底的基础上建立党外干部后备名单，做好党外代表人士的培训工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

(5) 开展经济领域的统战工作，组织工商界、非公有制经济代表人士，积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目，按照自治区党委统战的要求，并协助工商联开展工作，做好非公有制代表人士的政治思想工作，加强与民营企业 and 个体工商户代表人士的联系，深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议。

(6) 调查了解、反映党外知识分子情况、协调关系、反映意见、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

(7) 指导县（市）和州直各单位的统战工作，指导有关社团、协会工作。

(8) 配合有关部门做好统战系统各单位领导班子调整、

配备工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统的干部培训工作。

(9) 配合有关部门做好党外知识分子、民族、宗教人士的政治教育、法律、法规的培训工作。

(10) 做好党外人士生活费的发放、管理工作。

(11) 承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、民宗科、台湾工作办公室。

克州党委统战部编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

2017 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委统战部 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 298.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 185.33 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 298.46 万元。

二、关于克州党委统战部 2017 年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算 298.46 元，其中：

一般公共预算 298.46 万元，占 100%，比上年增加 42.87 万元，主要原因是财政调整支出结构。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113.13 万元，占 37.90%，比上年增加 113.13 万元，主要原因是无。

三、关于克州党委统战部单位 2017 年支出预算情况说明

克州党委统战部单位 2017 年支出预算 298.46 万元，其中：基本支出 280.40 万元，占 93.95%，比上年增加 55.21 万元，主要原因是财政调整支出结构。

项目支出 18.05 万元，占 6.05%，比上年减少 12.35 万元，主要原因是无。

四、关于克州党委统战部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算185.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出185.33万元。

五、关于克州党委统战部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

克州党委统战部2017年一般公共预算拨款基本支出168.93万元，比上年预算数减少56.26万元，下降33.30%。主要原因是无。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)168.93万元，占91.15%。
2. 项目支出16.40万元，占8.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(34)行政运行(01):2017年预算数为)185.33万元，比上年预算数减少70.26万元，下降37.91%，主要原因是无。

六、关于克州党委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部2017年一般公共预算基本支出168.93万元，其中：人员经费158.23万元，主要包括：基本工资27.79万元，津贴补贴38.83万元，奖金2.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元，社会保障缴费7.79万元，住房公积金7.07万元，退休费6.34万元，奖励金0.10

万元，采暖补贴 2.38 万元，其他对个人和家庭的补助 54.17 万元。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费 2.1 万元，差旅费 2.80 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 0.39 万元，福利费 0.71 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元。

七、关于克州党委统战部 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：培训费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

2、项目名称：特费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2017 年

八、关于克州党委统战部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.7 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 1.20 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无。

九、关于克州党委统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部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。

(一)机关运行经费情况

2017年,克州党委统战部本级单位的机关运行经费财政拨款预算185.33万元,比上年预算减少70.26万元,减少27.49%。主要原因是单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)113.13万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州党委统战部本级及下级0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算185.33万元,比上年预算减少70.26万元,减少27.49%。主要原因是单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)113.13万元。

(二)政府采购情况

2017年,克州党委统战部政府采购预算12.17万元,其中:政府采购货物预算12.17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

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，克州党委统战部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 38.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.7 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 11.45 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，安排购置 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）

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 16.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: 克州党委统战部

项目名称	培训费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	克州党委统战部	项目实施单位	克州党委统战部
项目起止时间	2000 年	项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额 11.4 万元		
	财政拨款 11.4 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
单位职能阐述	维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作, 州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作, 组织实施机关的各类会议, 负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务, 组织工作。		
项目概况	<p>(一) 项目基本情况</p> <p>1、项目单位基本情况。州委统战部现有在职干部职工 8 人, 其副厅级干部 1 人, 县级干部 1 人, 科级干部 3 人, 一般干部 2 人, 工勤人员 1 人。单位主要工作任务之一就是爱国宗教人士进行集中培训, 由一名副部长分管, 民宗科具体负责, 并安排州社会主义学院进行培训。</p> <p>2、项目实施单位基本情况。克州社会主义学院于 2006 年建成并投入使用, 建筑面积 3500 m², 现有教室 7 间, 图书室 1 间, 活动室 1 间, 礼拜堂 1 间, 学员宿舍 35 间, 可同时容纳 70 人培训, 学院现有在职教职工 10 人, 其中教师 3 人, 高级职称 1 人, 中级职称 2 人, 具备一定的教学能力。</p> <p>(二) 项目预算绩效目标设定情况</p> <p>年初项目预算共计 114000 元, 其中计划用于对爱国宗教人士特殊的时政政治培训费, 食宿费、交通费、通讯费、资料费 100000 元; 前往县市调研督查, 加油费及食宿费 14000 元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	贯彻党的方针, 根据党对爱国宗教人教育工作的方针, 制定全州爱国宗教人士的年度工作计划并组织实施; 推进爱国宗教人士政治理论研究工作的指导与发展, 调查, 研究爱国宗教人士状况, 协同有关部门制定政策; 倡导并指导开展各种形式的宗教人士活动; 加强对爱国宗教人士辅导员配备、培训、表彰、管理工作的指导, 推进克州社会稳定和长治久安等工作。	
	项目申报的可行性	推进克州社会稳定和长治久安	
	项目申报的必要性	推进克州社会稳定和长治久安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1.	2016.2	2016.12

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: 克州党委统战部

项目名称	特殊工作经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	克州党委统战部	项目实施单位	克州党委统战部		
项目起止时间	2000 年	项目负责人	刘军	联系电话	18809089570
项目资金 (万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作, 组织实施机关的各类会议, 负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务, 组织工作。				
项目概况	<p>(一) 项目基本情况 1、项目单位基本情况。州委统战部现有在职干部职工 9 人, 其副厅级干部 1 人, 县级干部 1 人, 科级干部 4 人, 一般干部 2 人, 工勤人员 1 人。单位主要工作任务之一就是爱国宗教人士进行培训, 定期不定期对宗教人士进行特殊教育, 此项工作由一名副部长分管, 民宗科具体负责。2、项目准备情况。我州从 2000 年起开始对爱国宗教人士进行集中培训, 同时组织宗教人士进行特殊的时势政治培训和赴各县 (市) 参观考察。为此, 我部一方面精心组织, 周密部署, 经常性地对宗教人士开展走访慰问, 组织学习相关政策文件, 法律法规, 开展各类宣讲活动。</p> <p>(二) 项目绩效目标。</p> <p>根据州“去极端化”工作领导小组安排部署, 州“去极端化”领导小组办公室 (州委统战部) 在 2018 年初安排各支力量, 推进我州“去极端化”工作深入开展。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	高举爱国主义, 社会主义的伟大旗帜, 最广泛地团结, 最广泛地代表和维护各族各界群众的合法权益, 积极引导各族群众政治立场坚定、弘扬社会主义核心价值观, 为克州社会稳定和长治久安作出应有的贡献。			
	项目申报的可行性	推动克州秘密力量的发展			
	项目申报的必要性	推动克州秘密力量的发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2016.2	2016.12		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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）**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。

（四）**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。

（五）**“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。

（六）**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。



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州统战部



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	185.33	201 一般公共服务	298.46
一般预算拨款	185.33	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	185.33	本 年 支 出 小 计	298.46
单位上年结余（不包含国库集中支付额	113.13	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	298.46	支 出 总 计	298.46

预算02表

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	单位: 万元									
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8		
**	**	**	**											
			合计	298.46	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13		
201	34	01	行政运行(统战事务)	298.46	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13		



预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201	34	01	合计	298.46	282.06	16.40
			行政运行(统战事务)	298.46	282.06	16.40

财政拨款收支预算总体情况表

预算04表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	185.33	201 一般公共服务	185.33	185.33	0.00
一般公共预算拨款	185.33	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	185.33	本年支出小计	185.33	185.33	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	113.13	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	185.33	支 出 总 计	185.33	185.33	0.00

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3
201	34	01	185.33	168.93	16.40
		合计	185.33	168.93	16.40
		行政运行(统战事务)	185.33	168.93	16.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款		1	2	3
**	**	**			
		合计	168.93	158.23	10.70
302	30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	0.00
301	30101	基本工资	27.79	27.79	0.00
303	30311	住房公积金	7.07	7.07	0.00
303	30302	退休费	6.34	6.34	0.00
302	30201	办公费	2.10	0.00	2.10
302	30228	工会经费	0.39	0.00	0.39
302	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
302	30229	福利费	0.71	0.00	0.71
302	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
301	30103	奖金	2.32	2.32	0.00
301	30104	社会保障缴费	7.79	7.79	0.00
303	30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	30314	采买补贴	2.38	2.38	0.00
301	30102	津贴补贴	38.83	38.83	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.17	54.17	0.00

科目级次		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(其他建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助(其他建设)	对公益性单位补助	对社会团体补助	其他支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	33	01	行政运行(行政事务)	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			折旧费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行(行政事务)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			租赁费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		单位: 万元
		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	4	5	6
4.70	0.00	0.00	3.50	1.20
4.70	0.00	0.00	3.50	1.20

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		**			

