唐山市委统战部2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《中国共产党唐山市委员会统战部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会统战部的主要职责是：

中共唐山市委统战部是唐山市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋助手。作为全市统一战线工作的职能和协调部门，主要负责统一战线理论、方针、政策的宣传和贯彻；检查统战政策执行情况，对统一战线的新情况、新问题搞好调查研究，向市委或上级部门提出开展统战工作的意见和建议；负责全市民主党派、民族宗教、海外联谊、党外干部和党外知识分子工作；对各县（市）区、国有大中型企业、大中专院校和科研院所的统战工作进行指导。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共唐山市委统战部 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入1388.26万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1388.26万元，其中基本支出1388.26万元，包括人员经费773.35万元和日常公用经费614.91万元；项目支出无。

1. 比上年增减情况

2018年部门预算较2017年减少92.57万元，其中：基本支出减少92.57万元，主要原因是减少人员和公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排28.15万元，其增减变化情况如下：

一、公用用车购置及运行维护费：2017年、2018年均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年与2018年预算安排均为26.4万元。

二、公务接待费：2018年初预算安排1.75万元，2017年预算安排1.2万元。比2017年度增加0.55万元,增加原因：正常公用经费提高，相应的公务接待费也提高了。

三、因公出国（境）费：2017年追加1.36万元，2018年0万元，减少原因：预算没有安排。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

2018年全市统一战线工作的总体思路是：以十九大精神作为指导，全面落实十九大对统战工作的新要求新部署，巩固统一战线各领域工作成果，围绕“三个努力建成”、“三个走在前列”和“两个率先”要求，突出抓好政治引领、汇智聚力、夯实基础三面工作，扎实推进统战工作高质量发展，不断开创新时代统战工作新局面。

**（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

1、争取党委重视，营造统战工作有效开展的外部环境，构建大统战工作格局。

2、健全制度，规范各领域统战工作有序开展。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战成员和统战干部的综合素质。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 唐山市委统战部 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **开展统战工作** | 458.4 | 通过调查研究，向党委全面反映统一战线情况，提出意见和建议，组织协调统一战线各方面的关系，做好各领域统战工作。 | 了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结 |  |  |  |  |  |
| **民主党派和无党派代表人士工作** | 238.08 | 联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。 | 不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 民主党派履行职能有关支持工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 提交市委市政府党外人士建言数量 | 10 | 8 | 6 | ＜6 |
| 民主党派加强自身建设协助工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **党外知识分子统战工作** | 23.8 | 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，联系党外知识分子代表人士。探索新的社会阶层人士统战工作。 | 政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友 | 组织开展培训、联谊等活动完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **综合业务管理** | 53.93 | 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作。调查研究非公有制经济人士情况。助力优化营商环境，服务构建“亲”“清”新型政商关系；提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，组织开展理想观念教育实践活动，开展思想政治工作。 | 以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 | 党外代表人士政治安排工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 党外后备干部队伍建设工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 引导非公人士的工作完成情况 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算9.27万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 401中国共产党唐山市委员会统战部 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.27 | 9.27 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4 | 台 | 3000 | 2 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 国产 | 张 | 1100 | 3 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 3 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 国产 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 国产 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 国产 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 国产 | 把 | 500 | 3 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02061807 | 饮水器 | 国产 | 台 | 300 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 纪检组办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 国产 | 个 | 900 | 2 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 国产 | 台 | 3000 | 4 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 国产 | 把 | 500 | 2 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A020202 | 投影仪 | 国产 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 国产 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 国产 | 个 | 900 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 国产 | 张 | 1100 | 1 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 中国共产党唐山市委员会统战部 | 2013402 | 办公家具及设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 5 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |

七、国有资产信息

我单位2017年底固定资产总额为3374980.11元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、投影仪、打印机、木制台、桌、空调、碎纸机、传真机等，共计9.27万元，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计9.27万元,已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 337.5 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 209 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 128.5 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无