

2019 年

中共乳源瑶族自治县统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委统战部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委统战部概况

一、主要职责

统战部主要职能是：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、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；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强主民团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门预算构成

- （一）年本部门无下属单位，部门预算为部本级预算；
- （二）本部门内设机构共 1 个，即办公室（党派股）；
- （三）部机关共有行政编制 7 名，后勤服务人员 1 名，在职 6 人，退休人员 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	150.07	一、一般公共服务支出	136.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	150.07	本年支出合计	150.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	150.07	支出总计	150.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	150.07	114.07	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.28	100.28	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	111.28	100.28	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	45.14	38.14	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	150.07	一、一般公共服务支出	136.28
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	150.07	本年支出合计	150.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	150.07	支出总计	150.07

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	150.07	114.07	36.00
201 一般公共服务支出	136.28	100.28	36.00
20125 港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00
2012599 其他港澳台侨事务支出	10.00	0.00	10.00
20128 民主党派及工商联事务	9.00	0.00	9.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出	9.00	0.00	9.00
20134 统战事务	111.28	100.28	11.00
2013401 行政运行	62.14	62.14	0.00
2013405 华侨事务	4.00	0.00	4.00
2013499 其他统战事务支出	45.14	38.14	7.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20136 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208] 社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
[2080502] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	114.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	86.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.64
[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	[50102]社会保障缴费	3.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县统战部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	39.46	39.46	0.00	0.00
“三公”经费	19.20	19.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统战部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 150.07 万元，比上年减少 35.52 万元，下降 19 %，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担，减少部分项目预算收入；支出预算 150.07 万元，比上年减少 35.32 万元，下降 19 %，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担，减少部分项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排39.46万元，比上年增加38.21万元，增长3057%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额27.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是其他资本性支出办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本单位2019年无预算数20万以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。