

2017 年

县委统战部部门预算

目 录

第一部分 县委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委统战部概况

一、主要职责

（一）、贯彻、落实和执行党的关于统一战线的方针、政策，提出开展全县统一战线工作的意见和建议。

（二）、负责联系无党派代表人士、党外知识分子代表人士、民族宗教人士；及时通报情况，反映他们的意见和建议。负责做好党外人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及行政部门的领导职务工作；协同做好党外后备干部队伍建设和无党派人士的培训工作；指导县工商联干部管理工作。

（三）、负责非公有制代表人士的思想政治教育和统战工作；调查研究及反映非公有制代表人士的情况，提出政策建议。

（四）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士；加强与海外各界人士的联谊活动。

（五）、指导各镇、各系统党委统战工作，牵头协调县直有关部门的统战工作，联系、指导县工商联工作。

（六）、贯彻落实中央、省、市专项工作会议精神，切实做好涉港、澳、台专项工作，落实“一国两制”，保持香港、澳门长期繁荣稳定。

(七)、负责做好全县台务工作。做好有关涉台工作方针政策的贯彻落实。做好合资台属企业管理与服务。指导各镇党委、政府的台务工作。

(八)、完成县委及上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：中共新兴县委统战部内设三个股室：办公室、党政工商股、港澳社团联络股，其中编制数 6 人。实有在职人员 8 名，退休人员 11 名。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	197.42	一、基本支出	185.42
二、财政专户拨款		二、项目支出	12
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	197.42	本年支出合计	197.42
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	197.42	支出总计	197.42

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：中共新兴县委统战部

单位：万元

收入	
项目	2017 年预算
一、财政拨款	197.42
一般公共预算拨款	197.42
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	197.42
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	197.42

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 中共新兴县委统战部

单位：万元

支出	
项目	2017 年预算
一、基本支出	185.42
工资福利支出	78.21
一般商品和服务支出	17.46
对个人和家庭的补助	89.75
其他资本性支出等	
二、项目支出	12
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	12
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	197.42

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款	197.42	一、一般公共预算拨款	197.42
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	197.42	本年支出合计	197.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新兴县委统战部

单位：万元

功能科目名称	2017 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	197.42	185.42	12
201 一般公共服务支出	98.94	86.94	12
20134 统战事务	98.94	86.94	12
2013401 行政运行	86.94	86.94	
2013499 其他统战事务支出	12		12
208 社会保障和就业支出	83.36	83.36	
20805 行政事业单位离退休	83.36	83.36	
2080501 归口管理的行政单位离退休	74.63	74.63	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
210 医疗卫生与计划生育支出	7.9	7.9	
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	7.9	7.9	
2100101 行政运行	7.9	7.9	
221 住房保障支出	7.22	7.22	
22102 住房改革支出	7.22	7.22	
2210201 住房公积金	7.22	7.22	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共新兴县委统战部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算
	合计	185.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	85.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本 养老保险	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险 缴费	8.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.22
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	0.525
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.14
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.84
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.52
[50202]会议费	[30215]会议费	0.455
[50203]培训费	[30216]培训费	0.14
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	

[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.56
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	82.53
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.9
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017 年项目支出预算
	合计	12
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50301] 房屋建筑物购建	[31001] 房屋建筑物购置	

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	12
[59999]其他支出	[39999]其他支出	12

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：万元

项目	2017 年预算
行政经费	122.79
“三公”经费	2.56
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	0.56

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
无			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2、2017 年度预算没有执行，为空表。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位：
万元

单位名称：中共新兴县委统战部

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	185.42	185.42	185.42			
中共新兴县委统战部						
工资福利性支出	78.21	78.21	78.21			
商品和服务支出	17.46	17.46	17.46			
对个人和家庭补助	89.75	89.75	89.75			

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	12	12	12				
中共新兴县委统战部							
港澳工作经费	10	10	10				
对台办工作经费	2	2	2				

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

县委统战部 2017 年财政拨款收入总预算 197.42 万元。比上年增加 3.45 万元，增长 1.78%，主要原因是工资升级晋档，以及社会保障和住房保障支出增加。2017 年财政拨款支出总预算 197.42 万元。比上年增加 3.45 万元，增长 1.78%，主要原因是工资升级晋档，以及社会保障和住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算数为 2.56 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.56 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 11.94 万元，与上年减少 4.74 万元，下降 28.4%，主要原因是统计口径变动。其中：办公费 1.82 万元、接待费 0.56 万元、水电费 0.525 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.84 万元、会议费 0.455 万元、培训费 0.14 万元、公务用车运行维护费 2 万元以及其他经费 5.46 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年度我单位没有进行绩效评价。

。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。
- 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、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）：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。

14、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。