

2016 年
中共饶平县委统战部
部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委统战部概况

一、主要职责

1、传达贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，做好民主党派工作，筹备成立中国民主促进会饶平支部委员会；选拔培养新一代的党外代表人士；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；联系和指导各乡镇的统一战线工作，深入镇（场）、县直有关单位调查研究、掌握情况；

2、宣传联络工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；筹备召开饶平县海外联谊会第四届理事大会，完成饶平县海外联谊会换届工作；深化对台交流交往活动，着力推进饶台经贸合作，引导服务台资企业转型升级，帮助台资企业解决实际问题；

3、管理宗教事务、做好少数民族政策和民族村各项工作的落实，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括饶平县人民政府事务局与统战部合署办公，加挂民族宗教事务局牌子。统战部

是县委、县政府主管统一战线、民族宗教事务的工作部门，县委台湾办公室（县政府台湾事务局）是县委、县政府主管台湾事务的工作部门。以及饶平县人民政府台湾事务局下属单位具体包括：饶平县柘林渔民工作站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：统战部、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务局）设 4 个职能股，分别是人秘股、统战工作股、对台工作股、民族宗教工作股。统战部、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务局）行政编制 15 名，事业编制 5 名；实有在职人员 16 人、离退休人员 21 人，财政供养 5 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	335.50	一、基本支出	284.98
二、财政专户拨款		二、项目支出	50.52
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	335.50	本年支出合计	335.50
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	335.50	支出总计	335.50

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	335.50
一般公共预算拨款	335.50
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
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	335.50
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	335.50

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	284.98
工资福利支出	145.35
一般商品和服务支出	5.34
对个人和家庭的补助	134.29
其他资本性支出等	
二、项目支出	50.52
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	
专项业务类项目	50.52
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
商品和服务支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	335.50
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	335.50

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	335.50	一、一般公共预算	335.50
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	335.50	本年支出合计	335.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共饶平县委统战部

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	335.50	284.98	50.52
201一般公共服务支出	198.49	147.97	50.52
20134统战事务	198.49	147.97	50.52
2013401行政运行	105.65	103.73	1.92
2013499其他统战事务支出	35.1		35.10
20125港澳台侨事务	57.74	44.24	13.5
2012501行政运行	44.24	44.24	
201299其他港澳台侨事务支出	13.5		13.50
208社会保障和就业支出	125.61	125.61	
20805行政事业单位离退休	123.2	123.2	
2080501归口管理的行政单位离退休	123.2	123.2	
20899其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089901其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	
21005医疗保障	5.25	5.25	
2100501行政单位医疗	5.21	5.21	
2100599其他医疗保障支出	0.04	0.04	
221住房保障支出	6.15	6.15	
22102住房改革支出	6.15	6.15	
2210201 住房公积金	6.15	6.15	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		284.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	145.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	40.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	64.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	23.55
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	9.69
[50103]工资奖金支出	[30113]住房公积金	6.14
...	...	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.34
[50201]办公经费	[30201] 办公费	2.39
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.15
[50201]办公经费	[30206] 电费	1.60
[50201]办公经费	[30203] 咨询费	0.40
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	0.80
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50201]办公经费	[30213] 维修(护)费	0.00
[50201]办公经费	[30215] 会议费	0.00
[50201]办公经费	[30217] 公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
...	...	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	134.29
[50905]离退休费	[30301] 离休费	21.91
[50905]离退休费	[30302] 退休费	106.53
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.80
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	5.04
...	...	0.00

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：中共饶平县委统战部

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		50.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.52
[50201]办公经费	[30201] 办公费	6.21
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	9.80
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201]办公经费	[30203] 咨询费	0.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	1.78
[50201]办公经费	[30212] 因公出国（境）费用	2.00
[50201]办公经费	[30213] 维修(护)费	6.00
[50201]办公经费	[30215] 会议费	8.59
[50201]办公经费	[30217] 公务接待费	1.87
[50201]办公经费	[30231] 公务用车运行维护费	4.72
[50201]办公经费	[30299] 其他商品和服务支出	1.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	6.00

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：中共饶平县委统战部

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	212.30
“三公”经费	8.59
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（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	4.72
（三）公务接待费支出	1.87

注：

- 1、行政经费经费：（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、专门材料费、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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

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	项目支出
	0.00	0.00	0.00

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

统战部无政府性基金预算支出

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共饶平县委统战部

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	284.98	284.98	284.98				
基本支出合计	284.98	284.98	284.98				
工资福利支出	139.21	139.21	139.21				
商品和服务支出	5.34	5.34	5.34				
对个人和家庭的补助支出	140.43	140.43	140.43				
其他资本性等支出	0	0	0				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

支出项目类型（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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	50.52	50.52	50.52					
下基层出差专项	1.92	1.92	1.92					
春节慰问台胞	1.00	1.00	1.00					
接待台胞、台商组团来饶	6.00	6.00	6.00					
接待站接待台胞、渔民、宣传	1.00	1.00	1.00					
饶平县台船停泊点整顿	1.00	1.00	1.00					
台湾事务工作业务费	2.80	2.80	2.80					
台资企业调研	1.00	1.00	1.00					
台资企业调研和台属调研	0.70	0.70	0.70					
赴境外工作经费	2.00	2.00	2.00					
城镇少数民族管理工作	1.40	1.40	1.40					
党外干部考察推荐	0.50	0.50	0.50					
宗教工作业务费	7.30	7.30	7.30					
接待海内外同胞	3.00	3.00	3.00					
少数民族特色村寨保护	2.50	2.50	2.50					
统战部业务工作费	4.00	4.00	4.00					
统战工作会议费	0.90	0.90	0.90					
推荐市、县人大代表、政协委员经费	0.50	0.50	0.50					
春节慰问统战对象、党外人士、宗教人士、发放海外贺卡	4.00	4.00	4.00					
民主促进会支部	1.00	1.00	1.00					
民主建国会支部	1.00	1.00	1.00					
致公党支部	1.00	1.00	1.00					
复印机采购项目2台	2.00	2.00	2.00					
计算机采购项目10台	4.00	4.00	4.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 335.50 万元，比上年增加 23.10 万元，增长 7.39%，主要原因是增加人员经费预算，增加开展项目工作业务及政府采购；支出预算 335.50 万元，比上年增加 23.10 万元，增长 7.39%，主要原因是增加人员经费预算，增加开展项目工作业务及政府采购。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 8.59 万元，比上年减少 12.41 万元，下降 59.10%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，规范“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4.71 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.21%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，合理公车使用；公务接待费 1.87 万元，比上年减少 12.58 万元，下降 87.06%，主要原因是严格按照中央“八项规定”的要求，依据工作要求降低公务接待批次。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 5.34 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：办公费 2.39 万元，手续费 0.15

万元，电费 1.6 万元，咨询费 0.4 万元，物业管理费 0.8 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：256.54 万元，分布构成情况为：库存现金 13.40 万元，银行存款 19.02 万元，固定资产 224.12 万元，公务用车保有量 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无预算绩效信息公开的情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

（三）“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

（四）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（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，反映我室用于保障机构的正常运行，开展日常工作的支出。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事物支出，主要反映我室的专项实务的支出。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对离退休人员开支的离退休经费，反映我室对离退休人员的开支

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出：反映我室用于对有关离退休干部遗属供养等方面的各项支出

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，反映我室工作人员基本医疗保险缴费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：主要反映我室对工作人员缴纳的生育险。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我室按规定为工作人员缴纳的住房公积金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。