

2019 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、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、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：县委统一战线工作部（以下简称统战部），县委台湾办公室（县政府台湾事务局）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。下属单位具体包括：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）行政编制 12 名，事业编制 5 名，工勤编制 3 人；实有在职人员 18 人、离休人员 2 人，退休人员 19 人，遗属供养 5 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：中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	433.39	一、一般公共服务支出	231.65
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	174.06
		九、卫生健康支出	15.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

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	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	12.08
		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	433.39	本年支出合计	433.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

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	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	433.39	支出总计	433.39

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：中共饶平县委统战部

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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

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			
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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	433.39	409.54	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.65	207.80	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	65.36	61.86	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.5	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	166.29	145.94	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.35	147.35	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	25.5	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

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							
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	433.39	一、一般公共服务支出	231.65
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	174.06
		九、卫生健康支出	15.6
		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

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	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	12.08
		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	433.39	本年支出合计	433.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	433.39	支出总计	433.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	433.39	409.54	23.85
[201] 一般公共服务支出	231.65	207.80	23.85
[20125] 港澳台侨事务	65.36	61.86	3.5
[2012501] 行政运行	61.86	61.86	0.00
[2012505] 台湾事务	3.5	0.00	3.5
[20134] 统战事务	166.29	145.94	20.35
[2013401] 行政运行	145.94	145.94	0.00
[2013499] 其他统战事务支出	20.35	0.00	20.35
[208] 社会保障和就业支出	174.06	174.06	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	172.85	172.85	0.00

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	147.35	147.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.5	25.5	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	15.6	15.6	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.6	15.6	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
[221]住房保障支出	12.08	12.08	0.00
[22102]住房改革支出	12.08	12.08	0.00
[2210201]住房公积金	12.08	12.08	0.00

注： 无

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： 中共饶平县委统战部

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	409.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	225.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.7
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.5
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.7
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.52
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.48
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.74
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.32
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.36
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	160.66
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	28.37

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.21
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.8
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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	23.78	23.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.7	4.7	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.32	2.32	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	2.32	2.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.38	2.38	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

注： 无

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 433.39 万元，比上年 增加 59.65 万元， 增长 14 %，主要原因是 增加人员经费预算，增加开展项目工作业务 ；支出预算 433.39 万元，比上年 增加 59.65 万元， 增长 14 %，主要原因是 增加人员经费预算，增加开展项目工作业务 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年 增加 1.12 万元， 增长 24 %，主要原因是 增加开展公务接待项目工作业务 。其中：因公出国（境）费 0 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 2.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元），比上年 减少 0.07 万元，下降 3 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，合理使用公务用车 ；公务接待费 2.38 万元，比上年 增加 1.19 万元， 增长 50 %，主要原因是 增加开展公务接待项目工作业务 。

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 23.78 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，控制本部门机关运行经费使用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 307.84 万元，分布构成情况为：房屋 5039.30 平方米，车辆 2 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 万元，主要是 无购置固定资产安排 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
----	-----	------

注：2019 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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。

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。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持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。

六、“三公”经费：指省直行政单位、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。

