

中共温县县委统战部
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县县委统战部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县县委统战部 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县县委统战部部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共温县县委统一战线工作部行政编制 6 名(含纪检编制 1 名)。其中:部长 1 名, 副部长 2 名; 县台湾工作办公室(县台湾事务办公室)主任 1 名; 侨联主席 1 名(正科级)。纪检领导职数 1 名。

(二) 部门职责

(一) 贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策, 调查研究全县统一战线情况, 及时向县委反映, 并提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策的执行情况, 协调全县统一战线各方面的工作。

(二) 负责联系无党派代表人士, 及时反映他们的意见和建议; 贯彻党领导的多党合作制度和对无党派人士的方针、政策, 落实中央和省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作; 为县委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作; 选拔培养新一代党外代表人士, 协助有关部门落实党外干部的待遇问题。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况; 联系少数民族和宗教界的代表人士;

协助有关部门做好民族宗教工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外工商联社团代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

(五) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(六) 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

(七) 开展统战政策理论研究和海内外统一战线的宣传工作。

(八) 贯彻执行党和政府对台工作方针、政策，认真做好温县对台工作；会同有关部门协调温县对台经贸工作和对台湾在各个领域的交流与合作；负责温县在台人员中上层人物的联络工作；会同有关部门处理全县涉台事务和涉台的重大事件，负责组织涉台的重大活动；进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育工作，加强对台宣传工作；做好台胞、台属联谊会工作。

(九) 指导各乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，做好全县统战干部的培训；领导县民族宗教局、县工商

联，并指导工作；代管县台联会和侨联会等有关社会团体的工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、温县县委统战部部门预算单位构成

我单位有二级机构 2 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的预算单位有：

- 1、县台湾工作办公室
- 2、县侨联

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县县委统战部 2019 年收入 73.54 万元，支出总计 73.54 万元，与 2018 年相比收、支总计各减少 1.22 万元，降低 1.63%。主要原因：项目支出减少较多。

二、收入预算总体情况说明

温县县委统战部 2019 年收入合计 73.54 万元，其中：一般公共预算收入 73.54 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县县委统战部 2019 年支出合计 73.54 万元，其中：基本支

出 58.34 万元，占 79.3%；项目支出 15.2 万元，占 20.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县县委统战部 2019 年一般公共预算收支预算 73.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.22 万元，降低 1.63%，主要原因：厉行节约支出减少。政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县县委统战部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 73.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.43 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出 7.45 万元，占 10.13%；卫生健康支出 2.66 万元，占 3.62%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县县委统战部 2019 年一般公共预算基本支出 58.34 万元，其中：人员经费 51.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县县委统战部 2019 年“三公”经费预算为 0.5 万元。比 2018 年预算数增加 0.5 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平。
- (二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，较 2018 年预算数持平。公车运行维护费 0 万元，较 2018 年预算数持平。
- (三) 公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预算数增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因：公务接待增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县县委统战部 2019 年机关运行经费支出预算 2.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 4.09 万元，下降 61.14%，主要原因：2019 年对机关运行经费统计的科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”费用。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 73.54 万

元，其中人员经费支出 51.93 万元，公用经费支出 6.41 万元，支出项目共 5 个，支出总额 15.2 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县县委统战部固定资产总额 45.9458 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 37.3262 万元。共有车辆 2 辆，经公车改革，两辆车均已上交；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出。

附件：温县县委统战部 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	73.54	一、基本支出	58.34
财政拨款	73.54	人员支出	51.93
非税收入		公用支出	6.41
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.20
二、政府性基金预算		部门支出	15.20
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	73.54	当年支出合计	73.54
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	73.54	支出总计	73.54

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	8		
			合计		73.54	73.54	58.34	51.93	6.41	15.20	15.20		
201			一般公共服务支出		63.43	63.43	48.23	41.82	6.41	15.20	15.20		
	34		统战事务		63.43	63.43	48.23	41.82	6.41	15.20	15.20		
		01	行政运行(统战事务)		48.23	48.23	48.23	41.82	6.41				
201	34	01	生育保险费		0.19	0.19	0.19	0.19					
201	34	01	工伤保险费		0.07	0.07	0.07	0.07					
201	34	01	在职人员公用经费(公务 交通)		4.31	4.31	4.31		4.31				
201	34	01	在职人员定额公用经费		2.10	2.10	2.10		2.10				
201	34	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额		37.26	37.26	37.26	37.26					
201	34	01	在职人员文明奖		3.60	3.60	3.60	3.60					
201	34	01	采暖补贴		0.70	0.70	0.70	0.70					
		02	一般行政管理事务(统战事 务)		15.20	15.20				15.20	15.20		
201	34	02	慰问台侨眷属经费		1.00	1.00				1.00	1.00		
201	34	02	党外人士联谊费		2.00	2.00				2.00	2.00		
201	34	02	党外人士培训费		3.00	3.00				3.00	3.00		
201	34	02	向温县籍在外人士发送短 信费		1.00	1.00				1.00	1.00		
201	34	02	政治特别费		8.20	8.20				8.20	8.20		
208			社会保障和就业支出		7.45	7.45	7.45	7.45					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	73.54	73.54	58.34	51.93	6.41	15.20	15.20			
05			行政事业单位离退休	7.45	7.45	7.45	7.45						
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.45	7.45	7.45	7.45						
208	05	05	养老保险金	7.45	7.45	7.45	7.45						
210			卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	2.66						
	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66	2.66						
		01	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66	2.66						
210	11	01	医疗保险金	2.66	2.66	2.66	2.66						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	73.54	一、基本支出	58.34
财政拨款	73.54	人员支出	51.93
非税收入		公用支出	6.41
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.20
二、政府性基金预算		部门支出	15.20
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	73.54	当年支出合计	73.54
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	73.54	支出总计	73.54

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	73.54	58.34	51.93	6.41	15.20	15.20			
201			一般公共服务支出	63.43	48.23	41.82	6.41	15.20	15.20			
	34		统战事务	63.43	48.23	41.82	6.41	15.20	15.20			
		01	行政运行（统战事务）	48.23	48.23	41.82	6.41					
201	34	01	生育保险费	0.19	0.19	0.19						
201	34	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	37.26	37.26	37.26						
201	34	01	采暖补贴	0.70	0.70	0.70						
201	34	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.31	4.31		4.31					
201	34	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07						
201	34	01	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10					
201	34	01	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60						
		02	一般行政管理事务（统战事务）	15.20				15.20	15.20			
201	34	02	政治特别费	8.20				8.20	8.20			
201	34	02	党外人士联谊费	2.00				2.00	2.00			
201	34	02	党外人士培训费	3.00				3.00	3.00			
201	34	02	慰问台侨眷属经费	1.00				1.00	1.00			
201	34	02	向温县籍在外人士发送短信费	1.00				1.00	1.00			
208			社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	05		行政事业单位离退休	7.45	7.45	7.45						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45						
208	05	05	养老保险金	7.45	7.45	7.45						
210			卫生健康支出	2.66	2.66	2.66						
	11		行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
		01	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66						
210	11	01	医疗保险金	2.66	2.66	2.66						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	2.60
商品和服务支出		2.60
办公费	办公经费	0.18
邮电费	办公经费	1.32
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	委托业务费	0.60

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委统战部

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					