2018年

中共大埔县委统一战线工作部部门预算

目 录

 第一部分 大埔县委统战部部门预算概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县委统战部部门预算概况

1. **主要职责**

 县委统战部办公室的主要职能是：一是贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作方针、政策，提出开展我县统战工作的意见和建议，协同、督促有关部门落实统战对象的政策；二是负责联系县内无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政和民主监督的作用，支持、帮助他们加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；三是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及部门行政领导职务工作，协同做好党外后备干部队伍的建设和培训工作；四是负责开展以祖国统一，振兴中华为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，贯彻中央对台工作、港澳工作的大政方针，做好爱国爱港爱澳人士和基层社团的工作，开展台湾各党派、政治团体的调研、接访工作；五是调查研究反映非公有制经济代表人士和社会各阶层人士的情况，提出政策建议，做好非公有制经济代表人士和社会各阶层人士的统战工作；六是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物；七是指导各镇（场）党委开展统战工作，协调政府有关部门的统战工作；八是会同县民宗局做好民族宗教方面工作；九是负责县外事侨务的管理工作；十是负责全县台湾事务工作，指导县工商联工作，代管县海外联谊会、县台胞台属联谊会、黄埔军校同学会大埔联络组等有关社会团体；十一是承办县委和上级统战部门交办的其他事项；十二是贯彻执行中央、省、市有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规。

**二、机构设置**

2018年预算组成单位共 2 个，统战部和县台湾工作办公室。

 2018年人员构成情况：机关行政编制 10人，后勤编制2人，临时工1人,退休人员10人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 　217.39 | 一、基本支出 | 　217.39 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　217.39 |  本年支出合计 | 　217.39 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　217.39 |  支出总计 | 　217.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　217.39 |
|  一般公共预算拨款 | 　217.39 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　217.39 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　217.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　217.39 |
|  工资福利支出 | 　93.5806 |
|  一般商品和服务支出 | 　79.1593 |
|  对个人和家庭的补助 | 　44.6501 |
|  其他资本性支出等 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　217.39 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　217.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 　217.39 | 一、一般公共预算 | 　217.39 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　217.39 |  本年支出合计 | 　217.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | 表5 |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 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 | 　217.39 | 　217.39 | 0　 |
| [201]一般公共服务支出 | 186.95　 | 186.95　 | 0　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013101]行政运行 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013103]机关服务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013105]专项业务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [204]公共安全支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20409]国家保密 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040905]保密管理 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [205]教育支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20502]普通教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2050201]学前教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 30.44　 | 30.44　 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **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：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 217.39　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 93.5806　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 40.518　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 42.366　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 3.3765　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 7.3201　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 79.1593　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 4.73　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 2　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.07　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 10.8593　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 1.6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 2.9　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0.3　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 6.6　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 1.3　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.3　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 45　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 44.6501　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 18.1272　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 26.5229 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **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：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **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：中共大埔县委统一战线工作部 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 4.8　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  （三）公务接待费支出 | 1.3　 |
| 　 | 　 |
| 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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 | 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 |
| 　无 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 注：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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别 | 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 |
| 中共大埔县委统一战线工作部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　217.39 | 　　217.39 | 　　217.39 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：中共大埔县委统一战线工作部 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别 | 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 |
| 中共大埔县委统一战线工作部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 217.39　 | 217.39　 | 　217.39　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

 2018年本部门收入预算217.39万元，比上年减少48.24万元，减少18.16%；支出预算217.39万元，比上年减少48.24万元，与上年减少18.16%。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.8万元，比上年减少8.2万元，主要原因是：民族宗教事务局经费已脱开和压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年不必变；公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费1.3万元，比上年减少4.7万元，主要原因是压减公务接待费用。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排12.5万元，其中：办公费4.73万元，印刷费2.0万元，邮电费0.07万元，差旅费1.6万元，会议费0万元，福利费0.3万元，日常维修费0.3万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3.5万元等。

1. 政府采购情况

 2018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。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年3月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有公务用车一辆，占有资产情况无变动。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门在中共大埔县委统一战线工作部网站进行预算信息公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指主管部门下拨的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

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。

“三公”经费：是指财政部门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。