

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 中共大埔县委统一战线工作部 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 中共大埔县委统一战线工作部

## 概况

### 一、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   |
| 本年收入合计 | 217.39   | 本年支出合计 | 217.39   |
| 收入总计   | 217.39   | 支出总计   | 217.39   |

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。

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   |
| 本 年 收 入 合 计 | 217.39   |
| 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  |
| 本 年 支 出 合 计 | 217.39   |
| 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   |
| 本年收入合计   | 217.39   | 本年支出合计   | 217.39   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共大埔县委统一战线工作部

单位：万元

| 功能科目编码  | 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  | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 186.95   | 186.95  | 0.00 |
| 20134   | 统战事务         | 186.95   | 186.95  | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行         | 186.95   | 186.950 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 30.44    | 30.44   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 30.44    | 30.44   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.44    | 30.44   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

| 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   |
| [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         | [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         | [30228]工会经费     | 2.9      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [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      |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 1.3      |
| [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       |
| [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     | [30305]生活补助        | 18.1272  |
| [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“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共大埔县委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 4.8      |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.5      |
| （三）公务接待费支出       | 1.3      |

注：“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。

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 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

### 一、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，下降 18.16 %，主要原因是民族宗教事务局经费脱开和压减公务接待费用；支出预算 217.39 万元，比上年减少 48.24 万元，下降 18.16 %，主要原因是民族宗教事务局经费脱开和压减公务接待费用。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年减少 8.2 万元，下降 63 %，主要原因是民族宗教事务局经费脱开和压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 50 %，主要原因是民族宗教事务局（有一辆小车）已脱开；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 20 %，主要原因是民族宗教事务局脱开和压减公务接待费用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排12.5万元,比上年减少1.1万元,下降9%,主要原因是民主宗教事务局脱开。

#### 四、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。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月31日,本部门固定资产金额23.9968万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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,主要是无需购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 0    |
| 无  | 0   | 0    |

注:2018年,本部门无安排重点项目,未推进预算绩效信息公开工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**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所发生的支出。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**