

附件 3

2016 年度韶关市仁化县 统战部 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

年预算组成单位共 1 个，是中共仁化县委统战部。

统战部主要职能是：一、贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。二、负责联系民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与县民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县民主党派改善工作条件。三、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表、党外干部的培训。四、负责开展以祖国统一重点的海外统战工作；贯彻中央、省委、市委、县委关于对台工作的方针、政策，代表县政府负责涉台事务归口管理；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。五、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建

议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

六、调查研究无党派代表人士和党外知识分子以及归国留学生的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

七、联系海内外宗教团体及其代表人士，了解情况，掌握动态，提出政策建议，搞好我县寺观教堂管理工作，做好宗教团体和活动场所人士的挑选、培训工作。

八、协调有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作，贯彻落实少数民族政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

九、负责开展海外统一战线的宣传工作。

十、承办县委和市委统战部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

统战部行政编制 3 名。其中部长 1 名（县政协副主席兼任），副部长 2 名，（其中 1 名兼任县民族宗教事务局局长、1 名兼任县工商联会主席）；正股级领导职数 2 名，后勤服务人员事业编制 1 名。

在职 5 人，离退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习《中国共产党统一战线工作条例》，紧紧围绕落实中央关于统战工作的重要决策和区委部署，牢牢把握大团结大联合主题，积极融入 21 世纪海上丝绸之路战略枢纽城市建设和福州新区开放开发，着眼全面深化改革与法治台江建设，集中力量抓好重点工作，持之以恒强化自身建设，进一步开创统一战线工作新局面，为推动台江科学发展跨越发展提供广泛力量支撑。

(四) 主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

年收入预算 103.1 万元，其中：一般公共预算拨款 62.01 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）41.09 万元。

三、支出预算说明

年支出预算 103.1 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 62.01 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 41.09 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 97.14 万元，占预算拨款支出的 94%。与上年预算相比，增加 33.16 万元，增长 41.16%。其中：工资福利支出 43.31 万元；商品和服务支出 16.20 万元；对个人和家庭补助支出 37.63 万元。增长的主要原因为按照新工资标准发放工资、增加了公车补贴、节日津贴、月均奖。

(二) 项目支出预算 6 万元，占预算拨款支出的 6%，与上年项目预算相比，减少 40%。其中：其中：1、港澳台及统战专项经费为 6 万元，主要用于港澳台海外工作、统战联谊。

四、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算为 8.3 万元，与上年决算数相比增加 12%。按资金来源分，财政拨款 8.3 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 7.5 万元，公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费支出 0.8 万元。

一、部门收支总表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算拨款	1,031,387.48	一、基本支出	971,387.48
经费拨款	1,031,387.48	工资福利支出	433,120.88
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出	162,000.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	对个人和家庭的补助	376,266.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
		转移性支出	0.00
		债务利息支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性支出	0.00
		其他支出	0.00
		二、项目支出	60,000.00
四、事业收入(不含预算外资金)	0.00	基本建设支出	0.00
		大型修缮支出	0.00
五、其他收入	0.00	大型购置支出	0.00
		大型会议支出	0.00
		专项业务支出	60,000.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,031,387.48	本 年 支 出 合 计	1,031,387.48
六、上级补助收入	0.00	四、其他支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、上缴上级支出	0.00
九、上年结余	0.00	七、结转下年	0.00
收 入 总 计	1,031,387.48	支 出 总 计	1,031,387.48

计		总	计
---	--	---	---

二、部门收入总表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,031,387.48	1,031,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	620,561.00	620,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	620,561.00	620,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	620,561.00	620,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	336,042.00	336,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		归口管理的行政单位离退休	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,031,387.48	971,387.48	60,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	620,561.00	620,561.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	620,561.00	620,561.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	620,561.00	620,561.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336,042.00	336,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			归口管理的行政单位离退休	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数			
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		1	2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,031,387.48	一、一般公共服务支出	31	620,561.00	620,561.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	—	—
三、国有资本经营预算拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	—	—
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	—	—
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	—	—
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	—	—
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	—	—
	8		八、社会保障和就业支出	38	336,042.00	336,042.00	—	—
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	33,823.68	33,823.68	—	—
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	—	—
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	—	—
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	—	—
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	—	—
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	—	—
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	—	—
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	—	—
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	—	—

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	—	—
	19		十九、住房保障支出	49	40,960.80	40,960.80	—	—
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	—	—
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00	0.00	—	—
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	—	—
	23			53	0.00	0.00	—	—
本年收入合计	24	1,031,387.48	本年支出合计	54	1,031,387.48	1,031,387.48	—	—

五、一般公共预算支出表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项目			本年支出						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	日常公用 经费	小计	其中：基 本建设资 金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,031,387.48	971,387.48	921,387.48	50,000.00	60,000.00	0.00
201			一般公共服务支出	620,561.00	560,561.00	510,561.00	50,000.00	60,000.00	0.00
20134			统战事务	620,561.00	560,561.00	510,561.00	50,000.00	60,000.00	0.00
2013401			行政运行	620,561.00	560,561.00	510,561.00	50,000.00	60,000.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336,042.00	336,042.00	336,042.00	0.00	0.00	0.00
20805			归口管理的行政单位 离退休	335,305.80	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	335,305.80	335,305.80	335,305.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	736.20	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业 支出	736.20	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	33,823.68	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	33,823.68	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	33,823.68	33,823.68	33,823.68	0.00	0.00	0.00
221			住房公积金	40,960.80	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	40,960.80	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40,960.80	40,960.80	40,960.80	0.00	0.00	0.00

六、部门预算基本支出表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项 目 名 称	合 计	资 金 来 源					
		小 计	公共财政预算资金		政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理 的非税资金			
合计	971387.48	971387.48	971387.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	433,120.88	433,120.88	433,120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	376,266.60	376,266.60	376,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、部门预算项目支出表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项目名称	合 计	资 金 来 源						绩效目 标
		小 计	公共财政预算资金		政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 资金	其他资金	
			经费拨款	纳入预 算管 理 的 非 税 资 金				
合 计	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港澳台及统战专项经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共仁化县委统战部

单位：万元

项 目	金 额
“三公”经费	8.3
其中：一、因公出国（境）支出	7.5
二、公务用车购置及运行维护支出	0
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	0
三、公务接待支出	0.8

