

2016 年度中共仁化县委统战部预算公开 (补充公开)

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
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

2016 年度中共仁化县委统战部 预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2016 年预算组成单位(含下属单位)共 1 个,分别是:中共仁化县委统战部。本单位无下属单位

内设机构 3 个,分别是:1、办公室:负责统战部综合协调工作;2、民族宗教股:负责民族宗方面的工作;3、台湾工作办公室:负责涉台事务的工作。

主要职能是 1、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。2、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。3、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、党外干部的培训工作。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、负责开展海外统一战线的宣传工作。10、承办县委和市委统战部交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

中共仁化县统战部共有行政编制3人，实有在职人员5人。机关后勤服务人员1人。离退休人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好活动组织，统筹和协调统战工作，强化预算约束、厉行节约，反对浪费，提升预算管理绩效。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。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工

作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 **103.1** 万元，比上年 73.98 万元增加 29.12 万元，增长 39.36%。其中：一般公共预算拨款 **103.1** 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。主要增加的原因是人员经费补贴增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 **103.1** 万元，比上年 73.98 万元增加 29.12 万元，增长 39.36%。其中：一般公共预算拨款安排支出 **103.1** 万元，政府性基金拨款安排支出 0.00 万元，国有资本经营拨款安排支出 0.00 万元，财政专户拨款安排支出 0.00 万元，其他收入安排支出 0.00 万元。主要增加或减少原因是人员经费补贴增加。

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，占一般公共预算拨款支出的 94.22%。比上年增加 33.16 万元，增加 51.83%。其中：工资福利支出 **43.31** 万元，商品和服务支出 **16.20** 万元，对个人和家庭的补助 **37.63** 万元。

（二）项目支出预算 6.00 万元，占一般公共预算拨款支出的 5.82%。与上年持平。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。比上年减少 2 万元。减少原因为财政预算缩减经费。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 9.3 万元，与上年数相比增加 24%。其中：因公出国(境)支出 7.50 万元，占 80.65%，较上年增加 3.00 万元，原因是 2016 年香港专项工作任务繁重，工作量增加，费用也增加。公务用车购置及运行维护支出 1.00 万元

(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元)，占 10.75%，较上减少 1.00 万元，原因为财政减少预算经费支出。公务接待费支出 0.80 万元，占 8.60%，较上年持平。(写上原因)

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 16.20 万元，其中：办公费 3.00 万元、印刷费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、会议费 0.10 万元、福利费 0.00 万元、日常维修费 0.00 万元、专用材料 0.00 万元、一般设备购置费 0.00 万元、办公用房水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、办公用房取暖费 0.00 万元、办公用房物业管理费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他费用 12.20 万元。

(二) 政府采购预算为 0.00 万元，其中：货物类政府采购预算 0.00 万元，工程类政府采购预算 0.00 万元，服务类政府采购预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：1、进一步推进政党协商。加强民主党派、工商联和无党派人士协商能力建设，重点做好党外人士民主协商会、情况通报会和座谈会的筹备工作，提高民主协商质量。2、推动民主党派、无党派人士发挥民主监督作用。健全民主党派、无党派人士知情、沟通、建言、反馈的保障机制。支持各民主党派围绕全县经济社会发展中的重点工作发挥民主监督作用，保障党外人士的知情权和参政权。实施 2 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 16.47 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0.00

万元，通用设备 15.69 万元，专用设备 0.00 万元，文物和陈列品 0.00 万元，图书、档案 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物 0.78 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。