

附件 1:

2019 年度

长汀县统战部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

统战部门的主要职责是：县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责：负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻县委有关全县统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全县统战工作情况，向县委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；负责县委、县府向县工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；指导帮助工商联工作。

民宗部门负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全县民族宗教主要工作。负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会工作，扩大磐安在海外的影响和知名度，为祖国统一和磐安的发展服务。负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。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和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士

队伍的建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，民宗部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县统战部	财政核拨	6	6
长汀县民族局	财政核拨	2	1
长汀县宗教事务服务中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2019 年，统战部门主要任务是：负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻县委有关全县统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化政治思路引领
- （二）创和谐和顺民族宗教工作
- （三）抓好抓实工商联工作
- （四）持续推动海内外联谊交流
- （五）引导新的社会阶层人士助力乡村振兴战略
- （六）进一步壮大统战对象力量
- （七）进一步提升统战信息水平

2019 年，民宗部门主要任务：民族宗教方针政策的宣传贯彻；

组织协调全县民族宗教主要工作。

一是以规划引领为起点，强化民族村发展。

二是全力维护宗教领域和谐和顺。

三是全面提高宗教事务管理水平。

四是全面引导宗教与社会主义社会相适应。

五是全心支持宗教界加强自身建设。

六是开展民族村振兴战略。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	180.08	一、基本支出	208.08
其中：一般公共预算拨款	180.08	（一）人员经费支出	125.31
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	124.54
二、上级补助收入	2.64	2、对个人和家庭的补助支出	0.77
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	82.77
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	13.56		
七、动用上年结转和结余数	11.80		
八、动用事业基金数			
收入总计	208.08	支出总计	208.08

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	208.08	180.08	180.08		2.64				13.56	11.80	
010126	统战部	124.24	112.44	112.44							11.80	
010144	民宗局	83.84	67.64	67.64		2.64				13.56		

三、支出预算总表

表3

支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
										小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			208.08	124.54	0.77	82.77		208.08	180.08	180.08		2.64				13.56	11.80	
		201	一般公共服务支出	178.81	95.27	0.77	82.77		178.81	150.81	150.81		2.64				13.56	11.80	
010144	民宗局	20123	民族事务	73.08	39.90		33.18		73.08	56.88	56.88		2.64				13.56		
010144	民宗局	2012360	事业运行（民族事务）	28.72	28.72				28.72	15.16	15.16						13.56		
010144	民宗局	2012301	行政运行（民族事务）	44.36	11.18		33.18		44.36	41.72	41.72		2.64						
010126	统战部	20134	统战事务	105.73	55.37	0.77	49.59		105.73	93.93	93.93							11.80	
010126	统战部	2013401	行政运行（统战事务）	105.73	55.37	0.77	49.59		105.73	93.93	93.93							11.80	
		208	社会保障和就业支出	12.76	12.76				12.76	12.76	12.76								
010126	统战部	20805	行政事业单位离退休	12.76	12.76				12.76	12.76	12.76								
010126	统战部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12				8.12	8.12	8.12								
010144	民宗局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64				4.64	4.64	4.64								
		210	卫生健康支出	9.12	9.12				9.12	9.12	9.12								
010126	统战部	21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				9.12	9.12	9.12								
010126	统战部	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				2.33	2.33	2.33								
010126	统战部	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				3.41	3.41	3.41								
010144	民宗局	2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				2.01	2.01	2.01								
010144	民宗局	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				1.37	1.37	1.37								
		221	住房保障支出	7.39	7.39				7.39	7.39	7.39								
010126	统战部	22102	住房改革支出	7.39	7.39				7.39	7.39	7.39								
010126	统战部	2210201	住房公积金	4.65	4.65				4.65	4.65	4.65								
010144	民宗局	2210201	住房公积金	2.74	2.74				2.74	2.74	2.74								

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	180.08	一、基本支出	180.08
其中：一般公共预算拨款	180.08	（一）人员经费支出	97.31
政府性基金预算拨		1、工资福利支出	96.54
		2、对个人和家庭的补助支	0.77
		（二）日常公用经费支出	82.77
		二、项目支出	
收入总计	180.08	支出总计	180.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	180.08	180.08	
201	一般公共服务支出	150.81	150.81	
20123	民族事务	56.88	56.88	
2012301	行政运行（民族事	41.72	41.72	
2012350	事业运行（民族事	15.16	15.16	
20134	统战事务	93.93	93.93	
2013401	行政运行（统战事	93.93	93.93	
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
20805	行政事业单位离退休	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		180.08
301	工资福利支出	108.94
302	商品和服务支出	69.77
303	对个人和家庭的补助	0.77
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		180.08
301	工资福利支出	108.94
30101	基本工资	35.60
30102	津贴补贴	19.57
30103	奖金	2.24
30106	伙食补助费	3.36
30107	绩效工资	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	7.39
30199	其他工资福利支出	12.40
302	商品和服务支出	69.77
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.10
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国(境)费用	10.00
30216	培训费	11.00
30217	公务接待费	6.00
30227	委托业务费	15.00
30239	其他交通费用	6.17
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	0.77
30305	生活补助	0.77
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，统战、民宗部门收入预算为208.08万元，比上年增加90.66万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款180.08万元，上级补助收入2.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入13.56万元，单位结余结转资金11.8万元。相应安排支出预算208.08万元，比上年增加万元，其中：人员支出125.31万元，对个人和家庭补助支出0.77万元，公用支出82.77万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 180.08 万元，比上年增加 62.66 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012301 行政运行(民族事务) 41.72 万元。主要用于民族事务人员经费支出。

(二) 2012350 事业运行(民族事务) 15.16 万元。主要用于民族事务人员经费支出。

(三) 2013401 行政运行(统战事务) 93.93 万元。主要用于统战行政人员经费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险 12.76 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 3.7 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 5.42 万元。主要用于人员医疗缴费支出。

(七) 2210201 住房公积金 7.39 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 180.08 万元，其中：

(一) 人员经费 125.31 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作任务增加。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 6 万元。主要用于统战工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长 20%，主要原因是：海外统战接待事务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年统战、民宗部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2019年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注： 本单位2019年无专项资金			

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年统战、民宗部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 82.77 万元，比 2018 年增加 47.57 万元，主要原因是其他公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年统战、民宗部门政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，统战、民宗部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。