

2018 年度连南县委统战部预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县委统战部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”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县委统战部部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县委统战部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

2018 年预算组成单位共 1 个, 为县统战部本部。

县委统战部的主要职能是:

(一) 调查研究统一战线的理论和重要方针政策, 贯彻执行中央和省市县委关于统一战线的方针、政策, 提出开展全县统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系全县各民主党派和无党派人士, 及时通报情况, 反映他们的意见和建议, 发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督的作用。支持帮助民主党派加强自身建设, 选拔、培养新一代代表人物。

(三) 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职能部门行政领导的工作, 协调做好党外后备干部新的代表人物队伍的建设工作及民主党派、无党派人士的培训工作。调查研究并反映非公有经济人士的情况, 提出政策建议。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作; 联系香港、澳门和海外工商界等有关社团及代表人士; 协调港澳统战工作和台湾在野党派、政治团体的来访工作, 调查、研究并反映非公有经济代表人物的情况, 提出政策建议。

(五) 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, 联系并培养党外知识分子的代表人物。

（六）协助有关部门联系海外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议；协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

（七）贯彻执行党的中央、国务院对台工作方针、政策，研究落实省委、省政府和市委、市政府有关涉台的具体政策、法规、实施细则，制定我县对台工作的规划和方案。

（八）指导、协调全县各乡镇和县直有关部门的对台工作。会同有关部门统筹、指导、协调对台经贸工作，对台资、台属企业进行认定。

（九）组织、指导、协调管理连南台湾两地开展的文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作。

（十）负责开展海内外统一战线的宣传工作和对台新闻宣传工作。协调处理涉及台湾的重要活动和重大事件，以及人员来往中衍生的各种问题。

（十一）指导各乡镇党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作，指导工商联工作。

（十二）承办县委和省、市委统战部及省、市台办交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

中共连南瑶族自治县委统一战线工作部行政编制 3 人，在职人数 5 人（含常委、购买服务人员），退休人员 7 人，人员经费由财政统拨。

(三) 预算年度的主要工作任务

2018 年，县委统战部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的十九大精神，按照习近平总书记有关统一战线重要论述及上级部门工作要求，围绕县委十三届六次全会提出“生态与文化立县·全面高质量发展”新时代目标，做好县委统战部各项工作。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1265552.80 元，比上年增加 25393.72 元，增长 2.05%，主要原因是：工资福利支出上涨以及退休人员工资调整。其中：一般公共预算拨款 1265552.80 元，财政专户拨款 0 元，其他资金 0 元，上级补助收入 0 元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1265552.80 元，其中：基本支出预算 1245552.80 元，占总支出的 98.42%，比上年增加 25393.72 元，增长 2.08%，主要原因是：工资福利支出上涨以及退休人员工资调整。其中：工资福利支出 573069.20 元；一般商品和服务支出 38400.00 元；对个人和家庭的补助 634083.60 元；其他资本性支出等支出 0 元。

项目支出预算 20000 元, 占总支出的 1.58%, 比上年减少 0 元, 减少 0%, 其中: 经常性业务支出项目 20000 元。

四、“三公”经费说明

2018 年, 一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 3000 元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)费 0 元, 占 0%, 比上年增减少 0 元, 主要是出境经费后续按文件精神安排; 公务用车购置及运行费 0 元(其中公务用车购置 0 元, 公务用车运行维护费 0 元), 占 0%, 与上年持平; 公务接待费 3000 元, 占 100%, 与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 55400 元, 包括办公费 8000 元、印刷费 0 元、邮电费 1500 元、差旅费 3000 元、会议费 0 元、手续费 500 元、培训费 0 元、其他交通费 20400 元、福利费 0 元、日常维修费 0 元、工会经费 2000 元、一般设备购置费 0 元、办公用房水费 0 元、电费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他商品和服务支出 20000 元。

(二) 政府采购预算 0 元, 包括通用设备采购预算 0 元; 图书、档案采购预算 0 元; 办公用品采购预算 0 元; 办公消耗用品采购预算 0 元; 其他货物采购预算 0 元; 装修工程采购预算 0 元; 服务类采购预算 0 元, 其中信息技术服务 0 元、维修和保养服务 0 元、商务服务 0 元、其他服务 0 元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2018 年,县委统战部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习党的十九大精神,按照习近平总书记有关统一战线重要论述及上级部门工作要求,围绕县委十三届六次全会提出“生态与文化立县·全面高质量发展”新时代目标,做好县委统战部各项工作。

1、加强对党外知识分子学习培训。4 月份举办一期县党外知识分子及非公有制经济党外人士培训班,培训人员 50 人。

2、做好县党外知识分子联谊会工作,开展为民惠民活动。

3、加强与香港清远连南同乡联会的联系,开展相关活动。

4、引导做好非公有制经济,构建亲清新型政商关系,动员民营企业热心人士参与“广东省扶贫济困日”活动。

5、做好港澳台及海外华侨华人工作。

6、加强宣传民族政策,推进民族干部和党外代表队伍建设。

7、做好县政协委员相关工作。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南县委统战部部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战线工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,265,552.80	一、基本支出	1,245,552.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,265,552.80	本年支出合计	1,265,552.80
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	1,265,552.80	支出总计	1,265,552.80

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。

二、收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委统一战线工作部

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,265,552.80
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1,265,552.80
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1,265,552.80

二、支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战
线工作部

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,245,552.80
工资福利支出	573,069.20
一般商品和服务支出	38,400.00
对个人和家庭的补助	634,083.60
其他资本性支出	
二、项目支出	20,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	20,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,265,552.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支 出 总 计	1,265,552.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委统一战线工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,265,552.80	一、一般公共预算	1,265,552.80
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,265,552.80	本年收入合计	1,265,552.80

五、2018年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战线工作部

单位：元

类	款	项	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	1,265,552.80	1,245,552.80	20,000.00
201			一般公共服务支出	435,640.60	415,640.60	20,000.00
	34		统战事务	435,640.60	415,640.60	20,000.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	435,640.60	415,640.60	20,000.00
208			社会保障和就业支出	694,654.44	694,654.44	0.00
	05		行政事业单位离退休	694,131.36	694,131.36	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	634,083.60	634,083.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60,047.76	60,047.76	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	523.08	523.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助	279.00	279.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补 助	69.72	69.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补 助	174.36	174.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27,329.16	27,329.16	0.00
	11		行政事业单位医疗	27,329.16	27,329.16	0.00
210	11	01	行政单位医疗	27,329.16	27,329.16	0.00
221			住房保障支出	107,928.60	107,928.60	0.00

	02		住房改革支出	107,928.60	107,928.60	0.00
221	02	01	住房公积金	57,468.00	57,468.00	0.00
221	02	03	购房补贴	50,460.60	50,460.60	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战线工作部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	1,245,552.80
301		工资福利支出	573,069.20
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,047.76
	30101	基本工资	140,184.00
	30102	津贴补贴	179,713.80
	30103	奖金	77,351.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20,308.92
	30111	公务员医疗补助缴费	7,020.24
	30112	其他社会保障缴费	523.08
	30113	住房公积金	57,468.00

	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	38,400.00
	30201	办公费	8,000.00
	30207	邮电费	1,500.00
	30217	公务接待费	3,000.00
	30211	差旅费	3,000.00
	30239	其他交通费用	20,400.00
	30204	手续费	500.00
	30228	工会经费	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	634,083.60
	30305	生活补助	290,434.80
	30301	离休费	343,648.80

七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县委统一战线工作部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	20,000.00
302		商品和服务支出	20,000.00
	30299	其他商品和服务支出	20,000.00

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委统一战线工作部

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	55,400.00
2018年三公经费	3,000.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	3,000.00

注：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。

（3）“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。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战线工作部

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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		
合计	1,245,552.80	1,245,552.80	1,245,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县统一战线工作部	1,245,552.80	1,245,552.80	1,245,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,245,552.80	1,245,552.80	1,245,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	573,069.20	573,069.20	573,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	485,169.20	485,169.20	485,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	140,184.00	140,184.00	140,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	127,033.20	127,033.20	127,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	32,135.00	32,135.00	32,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效考核奖	45,216.00	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57,468.00	57,468.00	57,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	50,460.60	50,460.60	50,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	60,047.76	60,047.76	60,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	27,329.16	27,329.16	27,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	634,083.60	634,083.60	634,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休费	258,352.80	258,352.80	258,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	258,352.80	258,352.80	258,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	290,434.80	290,434.80	290,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	290,434.80	290,434.80	290,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	36,060.00	36,060.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	36,060.00	36,060.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	49,236.00	49,236.00	49,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	49,236.00	49,236.00	49,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县统一战线工作部

单位：
元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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			
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县统一战线工作部	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对台工作专项包干经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

