

附件 1

中共湟中县委统一战线工作部

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 中共湟中县委统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共湟中县委统一战线工作部 2019 年度部门预算表

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

第三部分 中共湟中县委统一战线工作部 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湟中县委统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展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)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题;联系少数民族和宗教界的代表人士。

(三)负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制,研究、贯彻对民主党派的方针、政策;落实县委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

(四)负责全县党外代表人士的政治安排;做好省、市、县人大党外代表的选拔、举荐和省、市、县政协委员的考察、选拔、举荐工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协调党与非党人士的合作共事关系。

(五)负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作;联系与本县有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,向县委提出政策性建议和意见。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,

举荐人才，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇和县直有关部门的统战工作；受县委委托，指导工商联的工作。

（十）贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规；组织开展民族宗教政策的执行情况 and 民族宗教问题的调查研究，积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

（十一）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

（十二）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻落实进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规 and 政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一 and 民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

（十四）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助 and 协调的事务。

（十五）积极引导宗教活动场所开展“自养”活动，指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

（十六）承担县委、县政府 and 市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共湟中县委统一战线工作部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本表无数据
2	
3	
.....	

第二部分 中共湟中县委统一战线工作部 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	583.08	一. 一般公共服务支出	474.99	474.99	
（一）经费拨款收入	583.08	二. 外交支出			

(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	51.84	51.84	
		八. 卫生健康支出	30.19	30.19	
		九. 社会保障支出	26.06	26.06	
本年收入合计	583.08	本年支出合计	583.08	583.08	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	474.99	259.79	215.2
	34		统战事务	474.99	259.79	215.2
		01	行政运行	290.99	259.79	31.2
		02	一般行政管理事务	45		45
		04	宗教事务	139		139
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	
	05		行政事业单位离退休	49.7	49.7	
		01	归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	30.19	30.19	
	11		行政事业单位医疗	30.19	30.19	
		01	行政单位医疗	7.18	7.18	
		02	事业单位医疗	3.05	3.05	
		03	公务员医疗补助	19.96	19.96	
221			住房保障支出	26.06	26.06	
	02		住房改革支出	26.06	26.06	
		01	住房公积金	26.06	26.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	367.88	347.25	20.63
301	工资福利支出	345.27	345.27	
	1 基本工资	91.42	91.42	
	2 津贴补贴	129.61	129.61	
	3 机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	
	4 公务员医疗补助缴费	30.19	30.19	
	5 其他社会保障缴费	2.14	2.14	
	6 住房公积金	26.06	26.06	
	7 其他工资福利支出	18.13	18.13	
302	商品和服务支出	20.63		20.63
	1 办公费	0.84		0.84
	2 印刷费	0.56		0.56
	3 电费	0.42		0.42
	4 邮电费	0.28		0.28
	5 取暖费	0.98		0.98
	6 差旅费	2.94		2.94
	7 维修（护）费	0.28		0.28
	8 会议费	0.14		0.14
	9 培训费	0.56		0.56
	10 福利费	0.06		0.06
	11 公务用车运行维护费	3.16		3.16
	12 其他交通费用	10.41		10.41
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
	1 生活补助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目				2019年基本支出		
科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款					
年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	10.42		4.02	6.40		6.40

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	583.08	一. 一般公共服务支出	474.99
（一）经费拨款收入	583.08	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	

(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	51.84
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.19
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	26.06
本 年 收 入 合 计	583.08	本 年 支 出 合 计	583.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	583.08	支 出 总 计	583.08

部门公开表 7

部门收入总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中: 教育收费							
030	001		湟中县委统战部	583.08		583.08										

部门公开表 8

部门支出总表

单位:
万元

科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
------	-----------	----	------	------	--------	----------	-----------	------

类	款	项							
			合计	583.08	367.88	215.2			
201			一般公共服务支出	474.99	259.79	215.2			
	34		统战事务	474.99	259.79	215.2			
		01	行政运行	290.99	259.79	31.2			
		02	一般行政管理事务	45		45			
		04	宗教事务	139		139			
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84				
	05		行政事业单位离退休	49.7	49.7				
		01	归口管理的行政单位离 退休	1.98	1.98				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.72	47.72				
	27		财政对其他社会保险基金 的补助	2.14	2.14				
		01	财政对失业保险基金的补 助	0.85	0.85				
		02	财政对工伤保险基金的补 助	0.52	0.52				
		03	财政对生育保险基金的补 助	0.77	0.77				
210			卫生健康支出	30.19	30.19				
	11		行政事业单位医疗	30.19	30.19				
		01	行政单位医疗	7.18	7.18				
		02	事业单位医疗	3.05	3.05				
		03	公务员医疗补助	19.96	19.96				
221			住房保障支出	26.06	26.06				
	02		住房改革支出	26.06	26.06				
		01	住房公积金	26.06	26.06				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用以 前年度 结余资 金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金额						其中: 教育 收费					
			合计											
201			一般	215.2		215.2								

			公共 服务 支出										
	34		统战 事务	215.2		215.2							
		01	行政 运行	31.2		31.2							
		02	一般 行政 管理 事务	45		45							
		04	宗教 事务	139		139							

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

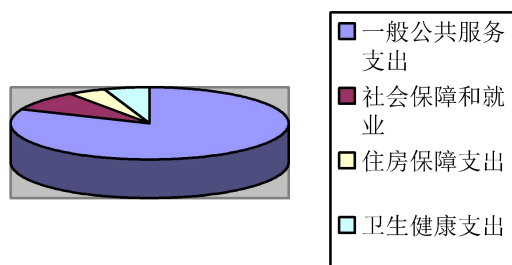
科目编码	项目名称					资金来源		
		采购 目录	计量 单位	采购组织 形式	预算采购 金额	一般预算拨款	其他	
						本表无数据		

第三部分 中共湟中县委统一战线工作部 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年财政拨款收支总预算 583.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款 583.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 474.99

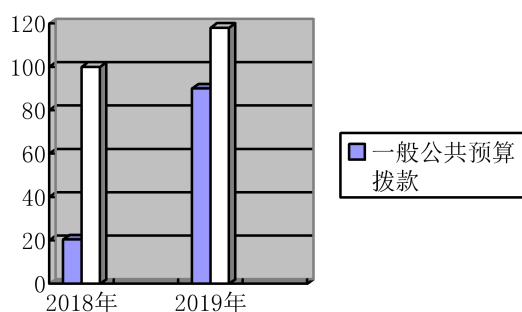
万元，社会保障和就业支出 51.84 万元，卫生健康支出 30.19 万元住房保障支出 26.06 万元。



二、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

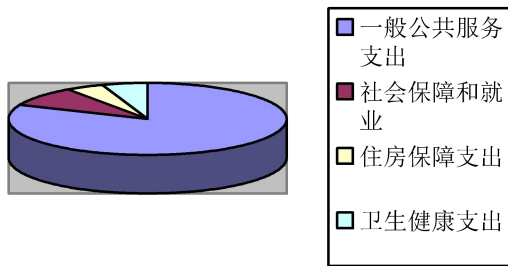
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年一般公共预算当年拨款 583.08 万元，比 2018 年增加 88.84 万元，主要人员工资正常上调，社会保障经费今年列入单位预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出一般公共服务支出 474.99 万元，社会保障和就业支出 51.84 万元，卫生健康支出 30.19 万元住房保障支出 26.06 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）201（款）29（项）2019年预算数为474.99万元，比2018年增加7.33万元，增长1.56%。主要是工资福利支出增加了7.33万元。

2、社会保障和就业（类）208（款）05（项）2019年预算数支出51.84万元，比2018年增加50.58万元，增长4014%。主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金2019年在单位预算中，2018年在财政局总预算中，因此增加金额比较大。

3、卫生健康（类）210（款）11（项）2019年预算数支出支出30.19万元，比2018年增加30.19万元，增长100%。主要是此项预算为2019年新增预算，2018年预算中没有。

4、住房保障（类）221（款）02（项）2019年预算数支出26.06万元，比2018年增加0.74万元，增长2.92%。主要是工资福利支出增加，人员经费相应增加。

三、关于中共湟中县委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共湟中县委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支

出 583.08 万元，其中：

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年一般公共预算基本支出 583.08 万元，其中：

主要包括：**人员经费** 347.25 万元，主要包括：基本工资 91.42 万元、津贴补贴 129.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.72 万元，医疗保险缴费 30.19 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，住房公积金 26.06 万元，其他工资福利支出 18.13 万元，对个人和家庭的补助 1.98 万元。

公用经费 20.63 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.56 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 0.98 万元、差旅费 2.94 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.56 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护 3.16、其他交通费用 10.41 万元。

四、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年“三公”经费预算数为 10.42 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.4 万元，增加 0 万元；公务接待费 4.02 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年持平。

五、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年政府性基金

预算支出情况的说明

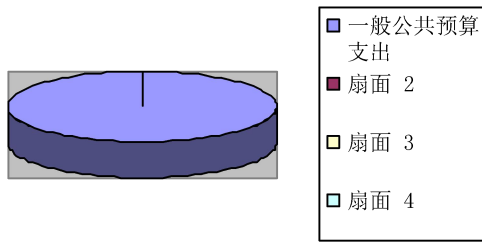
中共湟中县委统一战线工作部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湟中县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共湟中县委统一战线工作部 2019 年收支总预算 583.08 万元。

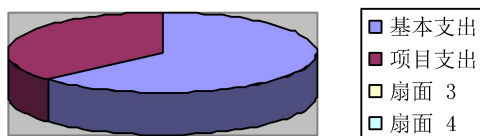
七、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年部门收入预算情况说明

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年收入预算 583.08 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 583.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于中共湟中县委统一战线工作部 2019 年部门支出预算情况说明

中共湟中县委统一战线工作部 2019 年支出预算 583.08 万元，其中：基本支出 367.88 万元，占 63.09%；项目支出 215.2 万元，占 36.91%。



九、关于中共湟中县委统一战线工作部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）201（款）34（项）2019 年预算数为 215.2 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。2019 年预算和 2018 年预算一样。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年中共湟中县委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 583.08 万元，比 2018 年预算增加 88.84 万元，增长 17.98%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年中共湟中县委统一战线工作部各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共湟中县委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中共湟中县委统一战线工作部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 583.08 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务 201（类）34（款）行政运行 01（项）：指中共湟中县委统一战线工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。门行政单位及参照公务员法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。如办公及印刷费、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。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 01 (项): 指中共湟中县委统一战线工作部行政单位用于离退休方面的支出。如遗属费。

(三) 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房改革 支出: 指中共湟中县委统一战线工作部行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 卫生健康支出 210 (类) 11 (款) 01 (项): 指中共湟中县委统一战线工作部行政单位按规定比例为职工缴纳的医疗金。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 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。