

中共白水县委统战部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、抓好民主党派和无党派代表人士工作，贯彻执行党的多党合作和政治协商制度。

2、抓好民族宗教工作，积极作好少数民族及民族宗教界上层人士的思想政治工作，维护宗教界团结稳定。

3、负责对工商联工作的协调指导，引导非公经济人士健康发展，服务县域经济社会发展。

4、做好党外领导干部的培养、推荐和选拔工作。

5、贯彻执行党的对台方针、政策。做好对台宣传和海外统战工作。

6、做好各民主党派的联络工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、认真学习贯彻习近平同志在民营企业座谈会上的讲话精神，积极发挥企业的主观能动性，同时出台白水县支持民营经济发展的具体意见；

2、更好服务“四五六”发展战略，整合机关部门力量，统筹抓实“万企帮万村”工作；

3、引导民主党派加强自身建设，助力三大攻坚战；

4、加快健全统战工作基层组织体系，建立有关工作平台，拓

展统战领域，扩大统战影响力；

5、加强宗教基层基础工作，进一步贯彻好新修订的《宗教事务条例》；

6、扎实开展系列主题教育活动，进一步抓好党外干部队伍建设；

7、成立新的社会阶层联谊会；

8、加强对困难台属的关心关怀，引导台属对岛内亲属传递党的关怀。

三、部门预算单位构成

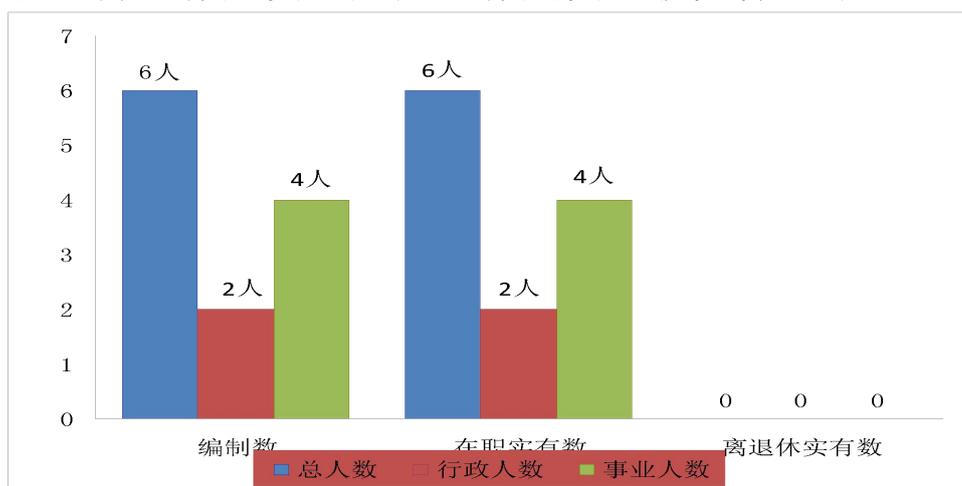
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中共白水县委统战部本级(机关)

序号	单位名称
1	中共白水县委统战部本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元，一般公共预算支出 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元，原因：工资正常增长。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元，财政拨款支出 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元，原因：工资正常增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 59.578425 万元，较上年增加 1.886335 万元；原因：工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 47.7778 万元（其中人员经费支出 36.2178 万元，公用经费支出 11.56 万元），较上年增加 1.5413 万元，原因是：工资正常增长；**20134** 统战事务 47.7778 万元，（其中人员经费支出 36.2178 万元，公用经费支出 11.56 万元），较上年增加 1.5413 万元，原因是：工资正常增长；**2013401** 行政运行（统战事务）47.7778 万元，（其中人员经费支出 36.2178 万元，公用经费支出 11.56 万元），较上年增加 1.5413 万元，原因是：工资正常增长。

208 社会保障和就业支出 7.237385 万元（其中人员经费支出 7.237385 万元），较上年增加 0.144595 万元，原因是：工资正常增长；**20805** 行政事业单位离退休 7.11048 万元（其中人员经费支出 7.11048 万元），较上年增长 0.18288 万元，原因是：工资正常增长；**280501** 归口管理的行政事业单位离退休 0.36 万元（其中人员经费支出 0.36 万元），较上年持平；**2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.75048 万元（其中人员经费支出 6.75048 万元），较上年增加较上年增长 0.18288 万元，原因是：工资正常增长。**20827** 财政对其他社会保险基金的补助 0.126905 万元（其中人员经费支出 0.126905 万元），较上年减少 0.037285 万元，原因是：缴费比例变化；**2082702** 财政对工伤保险基金的补助 0.067505 万元（其中人员经费支出 0.067505 万元），较上年增长 0.001829 万元，原因是：工资正常增长；**2080703** 财政对生育保险基金的补助 0.0594 万元（其中：人员经费支出 0.0594 万元），较上年减少 0.039114

万元，原因是：缴费比例变化。

210 卫生健康支出 1.188 万元(其中人员经费支出 1.188 万元)，较上年增加 0.108 万元，原因是工资正常增长；**21011** 行政事业单位医疗 1.188 万元（其中人员经费支出 1.188 万元），较上年增加 0.108 万元，原因是工资正常增长；**2101101** 行政单位医疗 1.188 万元（其中人员经费支出 1.188 万元），较上年增加 0.108 万元，原因是工资正常增长。

221 住房保障支出 3.37524 万元（其中人员经费支出 3.37524 万元），较上年增加 0.09144 万元，原因是：工资正常增长；**22102** 住房改革支出 3.37524 万元（其中人员经费支出 3.37524 万元），较上年增加 0.09144 万元，原因是：工资正常增长；**2210201** 住房改革支出 3.37524 万元（其中人员经费支出 3.37524 万元），较上年增加 0.09144 万元，原因是：工资正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 47.658425 万元，较上年增加 1.886335 万元，原因是工资正常增长，其中：50101 工资奖金津补贴 3.54174 万元，较上年增加 1.7144 万元，原因是工资正常增长；50102 社会保障缴费 8.065385 万元，较上年增加 0.253595 万元，原因是工资正常增长；50103 住房公积金 3.37524 万元，较上年增加 0.09144 万元，原因是工资正常增长；50199 其他工资福利支出 0.8004 万元，较上年减少 0.1731 万元，原因是工伤生育缴费比例变化。

502 机关商品和服务支出 11.56 万元，较上年持平，原因是认

真贯彻八项规定，确保费运用在合理的区间，其中：50201 办公经费 8.56 万元，50202 会议费 2 万元，50206 公务接待费 0.8 万元，50209 维修（护）费 0.2 万元。

509 对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年持平，原因是(文字说明)，其中：50901 社会福利和救助 0.36 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 47.658425 万元，较上年增加 1.886335 万元，原因是：工资正常增长；30101 基本工资 20.2424 万元，30102 津贴补贴 15.375 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.75048 万元，30112 其他社会保障缴费 1.314905 万元，30113 住房公积金 3.37524 万元，30199 其他工资福利支出 0.8004 万元。

302 商品和服务支出 11.56 万元，较上年持平，原因是：认真贯彻八项规定，确保费运用在合理的区间；30201 办公费 2.2 万元，30202 印刷费 0.8 万元，30207 邮电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.7 万元，30213 维修（护）费 0.2 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30239 其他交通费用 4.56 万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.8 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.8 万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年中共白水县委统战部的机关运行经费财政拨款预算 11.56 万元，较上年持平，主要是因为认真贯彻八项规定，确保费运用在合理的区间，其中：办公费 2.2 万元，印刷费 0.8 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.7 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.2 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 4.56 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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支出。

2、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公用经费，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。

中共白水县委统战部

2019年1月28日