

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县委统战部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职

责、发挥作用的工作。

（六）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和方针政策；拟定有关规范性文件，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（七）协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

（八）协助拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议；协同有关部门做好少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

（九）依法管理民族宗教方面的有关事项，指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需协助或协调的事务；指导各镇民族宗教工作。

（十）引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会的问题。

（十一）负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（十二）协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

(十三)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好在麟台胞、台属有关工作,做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(十四)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施,调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十五)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导教育、卫生、民营企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十六)统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

(十七)受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全县统战工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、省市统战部长会议精神和县委十七届六次全会精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心，努力开创新时代统战工作新局面，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年，为新时代麟游高质量发展做出新贡献。

（一）、提高站位，凝聚统一战线思想共识

1、深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。强化教育，引导广大统战成员和统战干部深刻领会和把握习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的核心要义，不断深化对新时代统战工作新特点新规律的认识，增强做好新形势下统战工作的自觉性、责任感和紧迫感，为县委凝聚思想共识，汇聚发展合力。

2、深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。结合庆祝新中国成立 70 周年系列活动，在统战系统开展系列主题活动。把习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想作为统战干部培训的主要内容，周密部署，创新载体，丰富内容，彰显特色，引导统战对象和统战干部坚决做到“两个维护”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。

（二）、落实制度，搭建党外人士工作平台

3、落实政党协商制度，发挥好参谋助手作用。贯彻落实好中央、省、市、县委关于加强社会主义协商民主建设的意见和实施办法，协助县委制定政党协商年度计划，商定协商议题，组织协商活动，

丰富协商形式，提高协商实效，全年开展政党协商 4 次。组织统战系统双月例会 6 次。充分发挥民主党派、工商联和无党派人士凝聚共识、优化决策的积极作用。

4、加强民盟自身建设，夯实民主党派工作平台。大力加强民盟思想政治建设，继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。推进民盟组织建设，协助民盟支部抓好盟员教育和发展工作，注重盟员质量和素质，保持特色。发挥好参政议政、民主监督职能，指导民盟支部开展视察调研、建言献策、服务经济建设活动，着力提升民主党派参政议政能力。

5、重视党外代表人士工作。加强党外干部教育培训，制定落实全县党外代表人士年度教育培训计划，举办全县党外干部理论培训班 2 期。协调相关部门落实好党外干部安排使用的有关政策规定，加大党外干部的实职安排力度，建立党外干部述职述廉制度，加强对党外人士的管理教育。

6、加强新的社会阶层人士队伍建设。认真调查摸底，建立新的社会阶层人士数据库。召开新的社会阶层人士联谊会，打造活跃平台。加强政治教育、凝聚思想共识，加强联系，关心关爱社会新阶层人士，把更多新的社会阶层人士团结在党的周围。

7、组织开展调研活动。按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的模式，紧紧围绕重点项目建设、文化旅游、民生保障、扫黑除恶、脱贫攻坚等问题，组织各民主党派、工商联和无党派人士开展专题调研，踊跃建言献策、积极参政议政，为县委、县政府科学决策提供参考。组织开展好统战系统理论与实践重点课题调研活动，完成市委统战部下达的调研任务。

（三）、服务发展，优化非公经济发展环境

8、为民营企业营造良好发展环境。认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，召开民营企业座谈会，积极做好协调服务工作，帮助解决民营企业在发展中遇到的困难问题，推动形成有利于非公有制经济发展的大环境。

9、提升“两个健康”发展水平，维护亲、清政商关系。加强非公有制经济人士思想政治和教育培训工作，组织非公人士开展信念教育和革命教育，把构建“亲”“清”新型政商关系的要求落到实处。协助县委、县政府加强与民营企业、商会组织的沟通协调，为全县经济社会发展贡献力量。教育引导非公经济组织和个人开展“光彩事业”、“感恩行动”等活动，主动参与脱贫攻坚和社会公益事业。

10、加强工商联组织建设。加强对县工商联党组的领导和工商联工作的指导。指导镇商会抓好“五好五有”建设，提升服务水平，扩大联络交流，做好做活商会平台，服务经济发展。做好非公有制经济代表人士综合评价体系。持续开展“百企联百村”活动，积极引导企业践行社会责任，助力脱贫攻坚。

（四）、维护稳定，加强民族宗教工作。

11、加强民族团结教育。铸牢维护民族团结的思想基础，持续开展民族团结进步创建活动，增强“五个认同”，认同伟大祖国、认同中华民族、认同中华文化、认同中国共产党、认同中国特色社会主义。做好少数民族群众服务管理，维护少数民族群众合法权益，努力解决少数民族群众的困难和问

题。

12、认真贯彻落实党的宗教政策。深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述和全国、省市宗教工作会议精神，贯彻落实我国宗教中国化方向的要求。严格落实党委政府宗教主体责任，切实落实宗教三级网络、两级责任制。加强宗教干部的业务能力培训，提升依法管理宗教事务的能力，支持宗教界依法依规开展宗教活动。开展“和谐寺观教堂”创建活动。建立宗教教职人员信息档案，加强对教职人员和信教群众的管理，严厉打击利用宗教搞非法活动，确保宗教和谐稳定。

13、巩固宗教督查整改成果。认真落实《宗教事务条例》，持续开展“四进”活动，依法加强宗教事务管理。全面落实突发事件和矛盾调处机制、宗教工作协调机制、宗教场所和活动管理机制。对宗教督查整改情况开展“回头看”，强化问题整改，确保问题销号。

（五）、加大交流，推进对台和海外统战工作

14、加强对台工作。认真学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的重要讲话。坚持春节、中秋节等中华民族传统节日走访看望台胞、台属，争取台湾民心工作。积极开展对台政策宣传教育活动，充分调动广大干部群众参与做好对台工作的积极性。

15、认真做好为侨服务工作。加大侨法宣传，切实维护侨胞合法权益。认真落实侨属联络、交流、服务制度。加强与省、市侨联、美国胡氏慈善教育基金会、魏基成天籁列车的联系，做好资助和捐资

项目争取工作。结合各类文化旅游节活动，发送邀请函、宣传推介资料、电话联络联系，加强与海外侨胞、麟游籍在外人士联系，坚持长期交流、深度交往，逐步拓宽工作局面。

（六）、夯实责任，提升统战队伍整体水平

16、切实加强作风建设。严格落实“两个责任”，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，集中整治形式主义、官僚主义和违规收送礼金问题。认真贯彻落实“三项机制”，完善机关工作人员绩效考评机制，强化机关效能建设，提高工作人员履职尽责能力。切实加强党员干部思想、作风建设，不断提高服务能力，努力建设政治坚定、精神振奋、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，提升统战工作水平。

17、认真履行统战工作职责。坚决落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省、市、县委的工作要求，积极向县委常委会汇报工作。认真履行县委统战工作领导小组办公室职责，制定年度工作要点，将统战纳入年度考核内容，加强督察检查，组织召开统战工作领导小组会议4次，充分利用联系广泛的职能优势，坚持“走出去”战略，积极招商引资，为县域经济做出贡献。

18、努力提升宣传信息工作水平。不断提高信息报送质量，积极向《宝鸡统战信息》、《朋友》杂志和统战工作官方公众号投稿，宣传我县贯彻落实统一战线重大决策部署的情况、经验作法和先进典型，发挥宣传信息在扩大统战影响、服务领导决策、指导基层工作的作用。

19、开展好机构改革各项工作。贯彻落实机构改革方案要求，协调做好机构改革相关工作。按照

新机构、新职能、新作为要求，切实理顺机构改革后统战系统各部门各单位的关系，找准职能定位，明确职责要求，迅速切换角色，及时进入状态，确保统战各项工作正常高效运行。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县委统战部总编制 3 名，其中行政编制 3 名；实有在职人员 4 人，退休 3 人。

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，统战部固定资产原值共计 72492.4 元，县委统战部无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年县委统战部未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 595390 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 595390 元，其中一般公共预算拨款收入 595390 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 186790 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费；2019 年本部门预算支出 595390 元，其中一般公共预算拨款支出 595390 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 186790 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加

了宗教事务管理经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入595390元，其中一般公共预算拨款收入595390元，2019年本部门预算收入较上年增加186790元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费；2019年本部门预算支出595390元，其中一般公共预算拨款支出595390元，2019年本部门预算支出较上年增加186790元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费。

（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年本部门一般公共预算拨款支出595390元，较上年增加186790元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出595390元，其中：行政运行（2013401）459380元，宗教事务（2013404）30000元，其他统战事务支出（2013499）8000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66250元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）670元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）11280元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19810元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 595390 元，其中：工资福利支出（301）399610 元，商品和服务支出（302）174500 元，对个人和家庭的补助支出（303）21280 元，其中工资和福利支出较上年增长 137230 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费；商品和服务支出较上年增长 17400，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费；对个人和家庭的补助较上年增加 2160 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 595390 元，其中：机关工资福利支出（501）399610 元，机关商品和服务支出（502）174500 元，对个人和家庭的补助（506）21280 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年县委统战部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

2019年县委统战部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 82500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 35000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 136500 元，较上年增加 17400 元，主要原因是增加一名实有在职人员，工资福利支出增加、增加了宗教事务管理经费。

（八）政府采购情况

2019 年县委统战部无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 38000 元。

1、各界人士座谈会及侨联经费 8000 元，主要用于认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障，开展好爱国主义教育活动，不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作，深入做好重点代表人士工作，切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。

2、宗教工作经费 30000 元，主要用于全面贯彻落实宗教政策，维护全县民族宗教界和谐稳定，促进全县经济发展。组织广大统战对象深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，组织开展专题研讨、业务培训等活动。

九、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支出。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	595390	一、部门预算	595390	一、部门预算	595390	一、部门预算	595390
1、财政拨款	595390	1、一般公共服务支出	470380	1、人员经费和公用经费	557390	1、人员经费和公用经费	557390
（1）一般公共预算拨款	595390	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	399610	（1）工资福利支出	399610
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136500	（2）商品和服务支出	136500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	21280
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	78200	（7）对个人和家庭的补助	21280	2、专项业务经费支出	38000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	19810	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	38000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	38000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	38000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	595390	本年支出合计	595390	本年支出合计	595390	本年支出合计	595390
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	595390	支出总计	595390	支出总计	595390	支出总计	595390

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县委统战部	595390	595390												
合计	595390	595390												

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县委统战部	595390	595390										
合计	595390	595390										

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	595390	一、财政拨款	595390	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	595390	1、一般公共服务支出	470380	1、人员经费和公用经费	399610	1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	136500	(1) 工资福利支出	399610
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	136500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	21280
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助	21280	(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出	78200	(7) 对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	19810	(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	38000
		11、城乡社区支出	470380	2、专项业务经费支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出	38000	(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	595390	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	595390	支出总计	595390	支出总计	595390	支出总计	595390

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		595390	420890	136500	38000	
201（类）	一般公共服务支出	497380	322880	136500	38000	
20134（款）	统战事务	497380	322880	136500	8000	
2013401（项）	行政运行	459380	322880	136500		
2013404	宗教事务	30000			30000	
2013499	其他统战事务					
208（类）	社会保障和就业支出	78200	78200			
20805（款）	行政事业单位离退休	66250	66250			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66250	66250			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11950	11950			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	670	670			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11280	11280			
210	卫生健康支出	19810	19810			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19810	19810			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19810	19810			

表六

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		557390	420890	136500	
201（类）	一般公共服务支出	459380	322880	136500	
20134（款）	统战事务	459380	322880	136500	
2013401（项）	行政运行	459380	322880	136500	
208（类）	社会保障和就业支出	78200	78200		
20805（款）	行政事业单位离退休	66250	66250		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66250	66250		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11950	11950		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	670	670		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11280	11280		
210	卫生健康支出	19810	19810		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19810	19810		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19810	19810		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	595390	420890	136500	38000	
301	工资福利支出	420890	420890			
30101	基本工资	399610	399610			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66250	66250			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	19810	19810			
30112	其他社会保障缴费	11950	11950			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	174500		136500	38000	
30201	办公费	41000		3000	38000	
30202	印刷费	500		500		
30205	水费	500		500		
30206	电费	500		500		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	1500		1500		
30211	差旅费	7000		7000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	500		500		
30216	培训费	500		500		
30217	公务接待费	47500		47500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	1000		1000		
30231	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用	36000		36000		
303	对个人和家庭的补助	10000	10000			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	10000	10000			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	557390	420890	136500	
301	工资福利支出	420890	420890		
30101	基本工资	399610	399610		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66250	66250		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	19810	19810		
30112	其他社会保障缴费	11950	11950		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	136500		136500	
30201	办公费	3000		3000	
30202	印刷费	500		500	
30205	水费	500		500	
30206	电费	500		500	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	1500		1500	
30211	差旅费	7000		7000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	500		500	
30216	培训费	500		500	
30217	公务接待费	47500		47500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	1000		1000	
30231	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助	10000	10000		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	10000	10000		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		595390	420890	136500	38000	
501	机关工资福利支出	420890	420890			
50101	工资奖金津补贴	399610	399610			
50102	社会保障缴费	31760	31760			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	174500		136500	38000	
50201	办公经费	91000		54000		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	47500		47500		
50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
50209	维修(护)费	38000			38000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	10000	10000			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		557390	420890	136500	
501	机关工资福利支出	420890	420890		
50101	工资奖金津补贴	399610	399610		
50102	社会保障缴费	31760	31760		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	136500		136500	
50201	办公经费	54000		54000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	47500		47500	
50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	10000	10000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		
599	其他支出				

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			宗教工作 经费	各界人士 座谈会及 侨联经费	***					
	合 计	38000	30000	8000						
301	工资福利支出									
30102	津贴补贴									
30199	其他工资福利支出									
302	商品和服务支出	38000	30000	8000						
30202	印刷费	11000	10000	1000						
30207	邮电费	11000	10000	1000						
30211	差旅费	16000	10000	6000						
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									
399	其他支出									

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			宗教 工作 经费	各界人 士座谈 会及侨 联经费	****	****	****				
	合 计	38000	30000	8000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	38000	30000	8000							
50201	办公经费	38000	30000	8000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
县委统战部	82500	82500	0	47500	35000	0	35000	0	0	83500	82500	0	47500	35000	0	35000	500	500	1000	0	0	0	0	0	0	0	500	500
合计																												

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 82500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 35000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		各界人士座谈会及侨联经费		
主管部门		县委统战部		
项目实施单位		县委统战部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	8000	
		其中: 财政拨款	8000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障, 开展好爱国主义教育活动, 不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作, 深入做好重点代表人士工作, 切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作, 积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据全县统战工作实际情况, 按照省市规定要求和工作目标任务, 台侨工作是统战重要工作组成部分, 是拓展海外统战工作的重要内容, 同时要求每年全县组织召开相关座谈会不得少于 3 次。	3 次以上
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题, 开展侨法侨规宣传, 印发宣传资料。积极争取美国胡氏慈善教育基金会捐赠项目、澳大利亚魏基成基金会捐赠棉被。落实台侨属服务制度, 加强与台侨属联系, 走访慰问台侨属, 发放慰问金, 协调解决台侨属生产生活困难。	有效提升
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 各界人士满意度	100%
指标 2:				
指标 3:				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		宗教工作经费		
主管部门		县委统战部		
项目实施单位		县委统战部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保我县宗教工作正常开展，宣传党的宗教相关政策，开展宗教理论知识培训，对宗教场所进行督查检查，对发现问题及时排查整治，处理宗教领域突发事件，维护宗教领域和谐稳定。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全面贯彻落实宗教政策，维护全县民族宗教界和谐稳定，促进全县经济发展。组织广大统战对象深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，组织开展专题研讨、业务培训等活动。	3 次
			指标 2：	
	时效指标		指标 1：专项资金使用时间	全年
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：通过专题讨论、业务培训、实地排查等方式，引导广大党员干部牢牢把握新时代宗教工作的形势和任务，不断提高运用法治思维、法治方式做好工作的能力和水平。始终坚持我国宗教化中国化方向，广泛开展和谐寺观教堂创建活动，更好地引导宗教与社会主义社会相适应。	有力保障
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：宗教界人事和群众满意度	100%	
		指标 2：		
		指标 3：		

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县委统战部			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1	人员工资和公用经费	557390	557390		
任务 2	专项资金	38000	38000		
任务 3					
任务 4					
任务 5					
任务 6					
任务 7					
任务 8					
任务 9					
金额合计		595390	595390		
年度总体目标	目标 1：保证全县统战工作正常开展 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：落实政党协商制度，发挥好参谋助手作用	显著提高	
			指标 2：组织开展调研活动	3 次	
			指标 3：认真履行统战工作职责	全力落实各项工作任务	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、省市统战部长会议精神和县委十七届六次全会精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心，努力开创新时代统战工作新局面，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年，为新时代麟游高质量发展做出新贡献。	有力保障	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：宗教界人士和群众满意度	100%	
			指标 2：		
			指标 3：		

