

中国共产党格尔木市委员会 统战部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党格尔木市委员会统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党格尔木市委员会统战部 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

第三部分 中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党格尔木市委员会统战部概况

一、主要职能

1、机构设置： 2013 年，机构改制核定行政编制 7 人，其中副县级领导职务 1 名，科级领导职数 4 名，科级非领导职数 2 名，工勤人员 1 名，内设机构 2 个：办公室，综合科。2018 年底，在职人员 5 人，副县级领导职务 1 名，科级领导职数 2 名，科级非领导职数 1 名，工勤人员 1 名。

2、工作职责

（1）组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

（2）负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

（3）负责联系各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。

（4）会同有关部门做好全市党外代表人士的政治安排。

（5）负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。

（6）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系，向市委提出政策性建议和意见。

（7）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。

（8）负责开展统一战线宣传工作。

（9）受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

(10) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党格尔木市委员会统战部为 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年部门预算

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	338.95	一、一般公共服务支出	312.46	312.46	
（一）经费拨款收入	338.95	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、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	9.75	9.75	
三、上级补助收入		九、社会保险基金支出			
四、事业收入		十、卫生健康支出	9.42	9.42	
其中：教育收费收入		十一、节能环保支出			
五、事业单位经营收费		十二、城乡社区支出			
六、下级单位上缴收入		十三、农林水支出			
七、其他收入		十四、交通运输支出			
八、用事业基金弥补差额		十五、资源勘探信息等支出			
九、上年结余		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.32	7.32	
		二一.粮油物资储备支出			
		二二.预备费			
		二三.其他支出			
		二四.转移性支出			
		二五.债务还本支出			
		二六.债务付息支出			
		二七.债务发行费用支出			
		二八.灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	338.95	本 年 支 出 合 计	338.95	338.95	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			338.95	129.11	209.84
201			312.46	102.62	209.84
	34		312.46	102.62	209.84
201	34	01	102.62	102.62	
		99	209.84		209.84
208			9.75	9.75	
	05		9.52	9.52	
208	05	05	9.52	9.52	
	27		0.23	0.23	
208	27	01	0.05	0.05	
208	27	02	0.12	0.12	
208	27	99	0.06	0.06	
210			9.42	9.42	
	11		9.42	9.42	
210	11	01	3.93	3.93	
210	11	03	5.49	5.49	
221			7.32	7.32	
	02		7.32	7.32	
		01	7.32	7.32	

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	129.11	106.21	22.90
301		工资福利支出	106.21	106.21	
	01	基本工资	20.04	20.04	
	02	津贴补贴	52.73	52.73	
	03	奖金	4.69	4.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
	12	其他社会保险缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	7.32	7.32	
	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	22.90		22.90
	01	办公费	8.20		8.20
	02	印刷费	1.80		1.80
	04	手续费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	2.50		2.50
	15	会议费	4.50		4.50
	17	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	5.40			5.40		5.40

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			

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	338.95	一、一般公共服务支出	312.46
（一）经费拨款收入	338.95	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、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	9.75
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	9.42
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、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.32
本 年 收 入 合 计	338.95	本 年 支 出 合 计	338.95
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	338.95	支 出 总 计	338.95

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									
类	款	项		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
			中国共产党格尔木市 委员会统战部	338.95		338.95							
201			一般公共服务支出	312.46		312.46							
	34		统战事务	312.46		312.46							
201	34	01	行政运行	102.62		102.62							
201	34	99	其他统战事务支出	209.84		209.84							
208			社会保障和就业支出	9.75		9.75							
	05		行政事业单位离退休	9.52		9.52							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.52		9.52							
	27		财政对其他社会保险 基金的补助	0.23		0.23							
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	0.05		0.05							
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.12		0.12							
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	0.06		0.06							
210			卫生健康支出	9.42		9.42							
	11		行政事业单位医疗	9.42		9.42							
210	11	01	行政单位医疗	3.93		3.93							
210	11	03	公务员医疗补助	5.49		5.49							
221			住房保障支出	7.32		7.32							
	02		住房改革支出	7.32		7.32							
		01	住房公积金	7.32		7.32							

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								
			中国共产党格尔木 市委员会统战部	338.95	129.11	209.84				
201			一般公共服务支出	312.46	102.62	209.84				
	34		统战事务	312.46	102.62	209.84				
201	34	01	行政运行	102.62	102.62					
201	34	99	其他统战事务支出	209.84		209.84				
208			社会保障和就业支 出	9.75	9.75					
	05		行政事业单位离退 休	9.52	9.52					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.52	9.52					
	27		财政对其他社会保 险基金的补助	0.23	0.23					
208	27	01	财政对失业保险基 金的补助	0.05	0.05					
208	27	02	财政对工伤保险基 金的补助	0.12	0.12					
208	27	99	其他财政对社会保 险基金的补助	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	9.42	9.42					
	11		行政事业单位医疗	9.42	9.42					
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93					
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49					
221			住房保障支出	7.32	7.32					
	02		住房改革支出	7.32	7.32					
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名	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
金 额	其中： 教育 收费													
			中国共产党格尔木市 委员会统战部	209.84		209.84								
201			一般公共服务支出	209.84		209.84								
	34		统战事务	209.84		209.84								
201	34	99	其他统战事务支出	209.84		209.84								

第三部分 中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年财政拨款收支总预算 338.95 万元，比 2018 年减少 51.31 万元，主要是原因：在职人员因工作调动，人员减少，相应使医疗保险及住房公积金等各项减少。收入包括：一般公共预算拨款 338.95 万元，支出包括：一般公共服务支出 312.46 万元，社会保障和就业支出 9.75 万元；卫生健康支出 9.42 万元；住房保障支出 7.32 万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 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。

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款 338.95 万元，比 2018 年减少 51.31 万元，主要原因是人员减少，经费、社会保险等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 312.46 万元，占 92%；社会保障和就业支出 9.75 万元，占 3%；卫生健康支出 9.42 万元，占 3%，住房保障支出 7.32 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 2019 年预算数为 102.62 万元，比 2018 年减少 38.82 万元，减少 27.45%，主要原因是人员调出，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 2019 年预算数为 209.84 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，减少 0.01%，主要原因是 2019 年民族团结进步先进区的创建成为常态化工作，项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数 9.52 万元，比 2018 年减少 4.64 万元，主要原因是人员经费减少，使养老保险缴费基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数 0.05 万元，与 2018 年持平。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算 0.12 万元，比 2018 年减少 0.06 万元，主要原因是人员经费减少，使社会保险缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019 年预算 0.06 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，主要原因是人员经费减少，使社会保险缴费基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 预算数 3.93 万元，比 2018 年减少 1.82 万元，主要原因是人员经费减少，使社会保险缴费基数减少。

8、卫生和健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数 5.49 万元，比 2018 年减少 2.54 万元，由于人员经费减少，使社会保险缴费基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数 7.32 万元，比 2018 年减少 3.38 万元，主要原因是人员经费减少，增长使公积金减少。

三、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出 106.21 万元。

其中：人员经费 106.21 万元，主要包括：基本工资 20.04 万元，津贴补贴 52.73 万元，奖金 4.69 万元，机关事业单位基本养老保险 9.52 万元；职工医疗保险缴费 3.66 万元；公务员医疗补助缴费 5.49 万元；其他社会保险缴费 0.5 万元；住房公积金 7.32 万元；其他工资福利支出 2.26 万元。

公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费 8.2 万元，印刷费 1.8 万元，手续费 0.1 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 2.5 万元，会议费 4.5 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元。

四、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年“三公”

经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 5.4 万元,同 2018 年增加 2.26 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,无增减变化;公务用车购置及运行费 5.4 万元,增加 2.26 万元,公务接待费 0 万元,无增减变化。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加,主要是随着物价上涨,车辆老化,运行维护费用增加。

五、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产党格尔木市委员会统战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 338.95 万元;支出包括:一般公共服务支出 312.46 万元,社会保障和就业支出 9.75 万元,卫生健康支出 9.42 万元,住房保障支出 7.32 万元,中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年收支总预算 338.95 万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年收入预算 338.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入 338.95 万元,占 100%。

八、关于中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年部门支

出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部 2019 年支出预算 338.95 万元，其中：基本支出 129.11 万元，占 38%；项目支出 209.84 万元，占 62%。

九、关于中国共产党格尔木市委员会统战部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2019 年预算数为 209.84 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，原因是项目经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中国共产党格尔木市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算 22.90 万元，比 2018 年预算减少 5.20 万元，减少 18%。主要是人员调出，经费减少

（二）政府采购安排情况。

2019 年中国共产党格尔木市委员会统战部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中国共产党格尔木市委员会统战部所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年中国共产党格尔木市委员会统战部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款209.84万元。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营

收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：是反映统战事务基本支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：是反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：是反映财政对失业保险基金补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是反映财政对工伤保险基金补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：是反映财政对人身意外保险基金补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：是反映行政事业单位医疗补方面支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。