

2019 年中国共产党荣成市  
委员会统一战线工作部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市委统战部部门预算包括：部机关预算。

纳入荣成市委统战部 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 荣成市委统战部部机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	4961	一、一般公共服务支出	25	4055
1、一般公共预算收入	2	4961	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	4961	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	438
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	168
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	300
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	4961	<b>本年支出合计</b>	48	4961



## 2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4961	3941	1020			
201			一般公共服务支出	3035	3035				
	34		统战事务	3035	3035				
		01	行政运行	3035	3035				
201			一般公共服务支出	1020		1020			
	34		统战事务	1020		1020			
		02	一般行政管理事务	1020		1020			
210			卫生健康支出	168	168				
	11		行政事业单位医疗	168	168				
		99	其他行政事业单位医疗支出	168	168				
221			住房保障支出	300	300				
	02		住房改革支出	300	300				
		01	住房公积金	300	300				
208			社会保障和就业支出	438	438				
	99		他社会保障和就业支出	438	438				
		01	其他社会保障和就业支出	438	438				

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	4961	一、一般公共服务支出	25	4055	4055	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	438	438	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	168	168	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	300	300	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	4961	<b>本年支出合计</b>	48	4961	4961	

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	4961	3941	1020
201			一般公共服务支出	3035	3035	
	34		统战事务	3035	3035	
		01	行政运行	3035	3035	
201			一般公共服务支出	1020		1020
	34		统战事务	1020		1020
		02	一般行政管理事务	1020		1020
210			卫生健康支出	168	168	
	11		行政事业单位医疗	168	168	
		99	其他行政事业单位医疗支出	168	168	
221			住房保障支出	300	300	
	02		住房改革支出		300	
		01	住房公积金		300	
208			社会保障和就业支出		438	
	99		他社会保障和就业支出		438	
		01	其他社会保障和就业支出	438	438	

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	3,941			合计	3,941
501		机关工资福利支出	3,761	301		工资福利支出	3,761
	01	工资奖金津补贴	2,855		01	基本工资	1,075
					02	津贴补贴	1,506
					03	奖金	274
	02	社会保障缴费	606		08	机关事业单位基本养老保险缴费	411
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	168
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	27
	03	住房公积金	300		13	住房公积金	300
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	104	302		商品和服务支出	104
	01	办公经费	104		01	办公费	38
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	3
					06	电费	
					07	邮电费	10
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	6
					14	租赁费	
					28	工会经费	32
					29	福利费	3
					39	其他交通费用	12
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>45</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>45</b>
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	45		02	办公设备购置	45
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31</b>
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	31		99	其他对个人和家庭的补助	31

## 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
127	50		50											77	5	72	

## 2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：荣成市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201			一般公共 服务支出		4.5	4.5	4.5						
			34		统战事务										
				02	行政运行										
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A0406扫描 仪	0.6	0.6	0.6	0.6					
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A030103台 式计算机	1	1	1	1					
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A040102激 光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2					
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A0102会议 室圆桌	1	1	1	1					
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A0103椅子	1	1	1	1					
155	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A0104茶水 柜	0.1	0.1	0.1	0.1					
156	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部					A0102办公 桌椅	0.6	0.6	0.6	0.6					

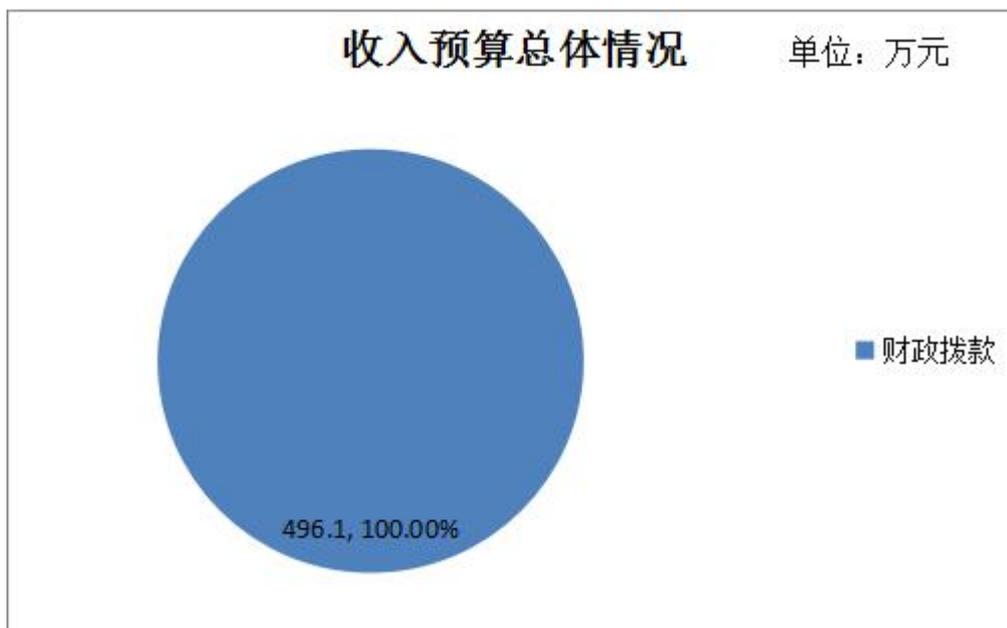
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

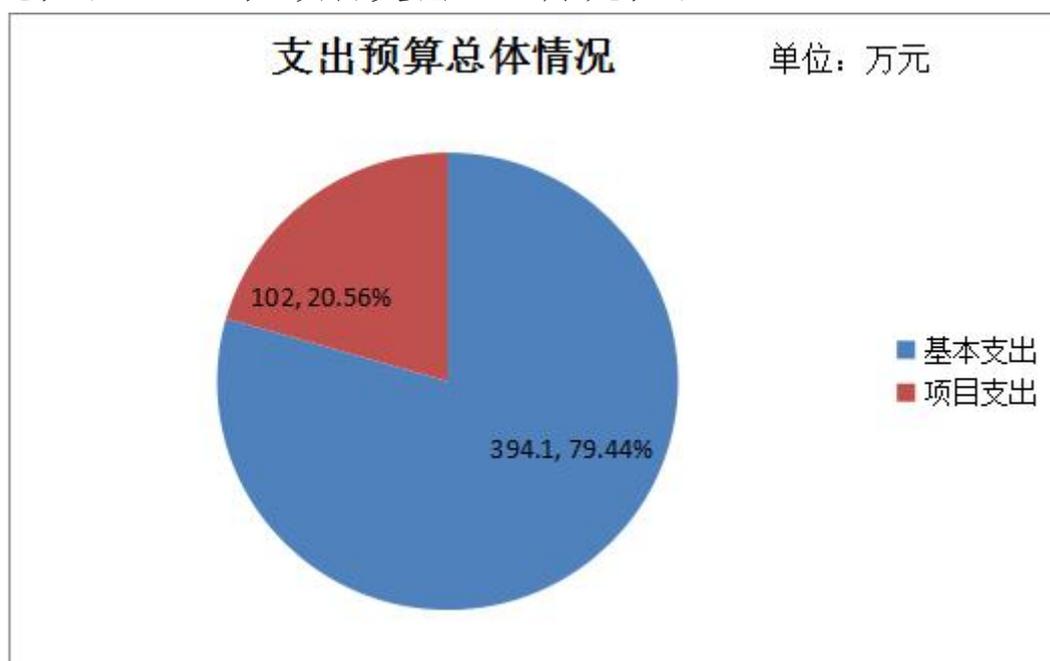
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 496.1 万元，其中：财政拨款 496.1 万元，占 100%。

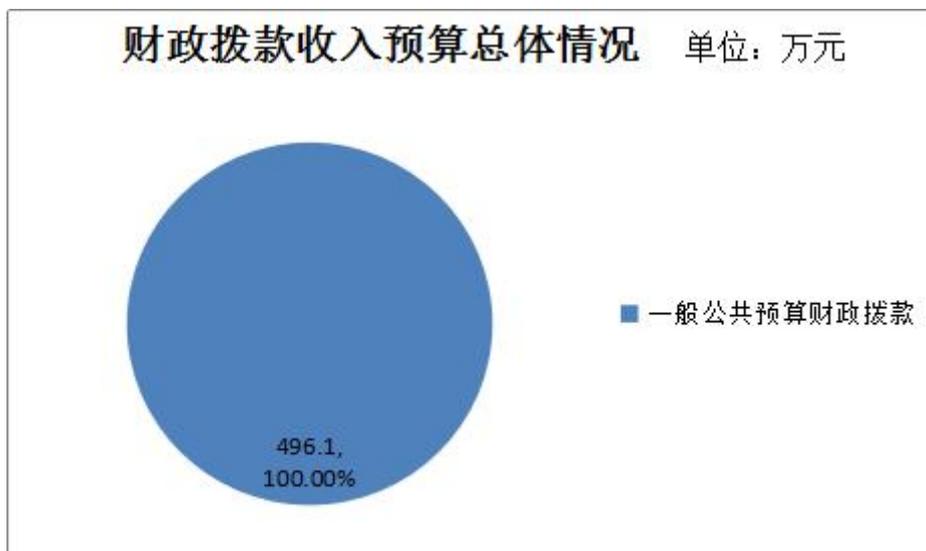


2019 年支出预算为 496.1 万元，其中：基本支出 394.1 万元，占 79.4%，项目支出 102 万元，占 20.6%。

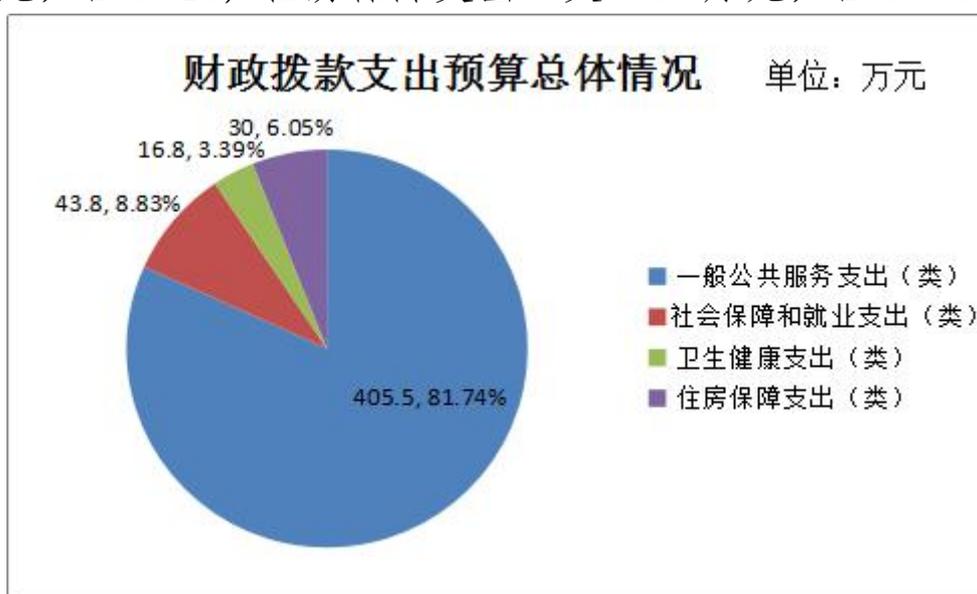


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为496.1万元，其中：一般公共预算财政拨款496.1万元，占100%。



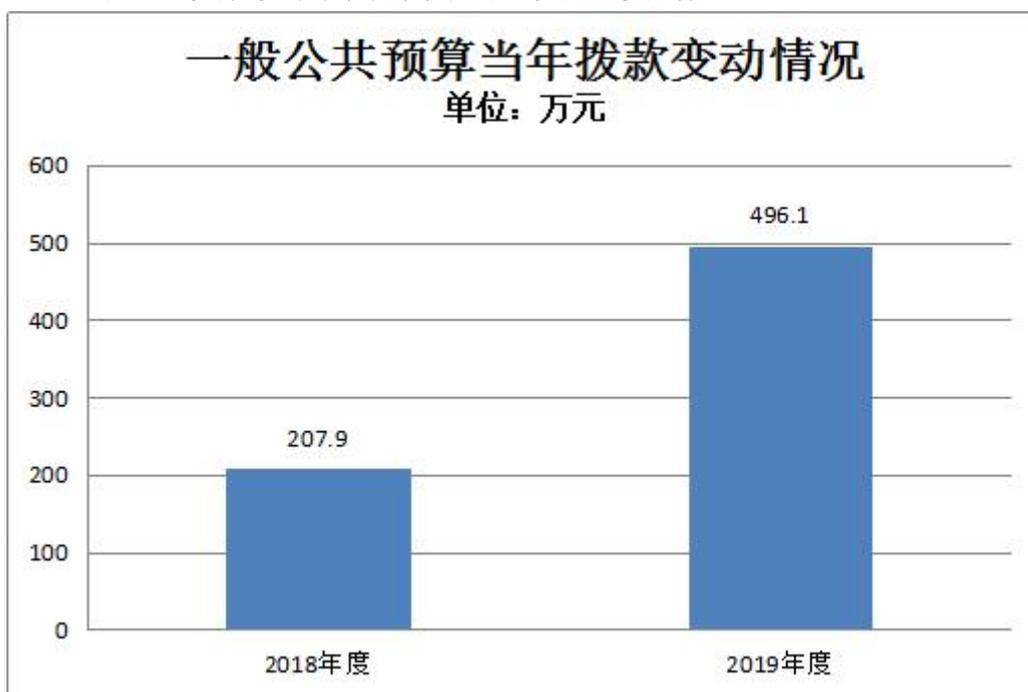
2019年财政拨款支出预算为496.1万元，其中：一般公共服务支出（类）405.5万元，占81.7%；社会保障和就业支出（类）43.8万元，占8.8%；卫生健康支出（类）16.8万元，占3.4%；住房保障支出（类）30万元，占6.0%。



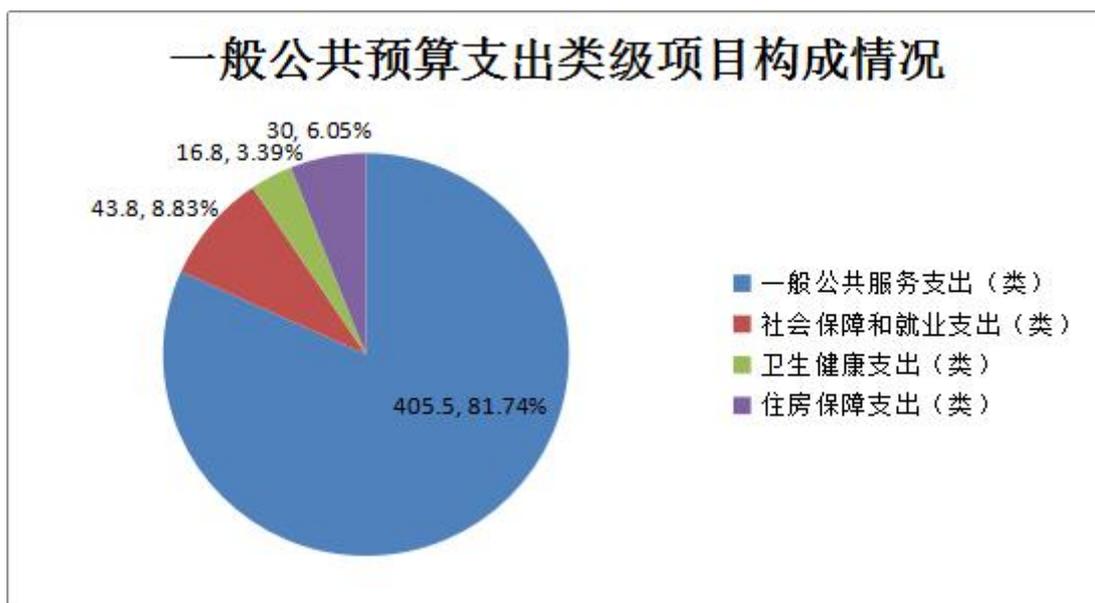
## （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款496.1万元，比上年增长

138.62%，主要是部门合并，人员经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为496.1万元，比上年增长138.62%，其中：一般公共服务支出（类）405.5万元，占81.7%；社会保障和就业支出（类）43.8万元，占8.8%；卫生健康支出（类）16.8万元，占3.4%；住房保障支出（类）30万元，占6.0%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 303.5 万元，比上年增长 105.35%，主要是用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出增加。一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 102 万元，比上年增长 436.84%，主要是用于统战项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 43.8 万元，比上年增长 92.11%，主要是用于人员社会保障费用支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 16.8 万元，比上年增长 154.55%，主要是用于医疗保险和其他保障支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30 万元，比上年增长 156.41%，主要是用于住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市委统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 394.1 万元，其中：人员经费 379.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 4.5 万元，其中：财政拨款安排 4.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.7 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 7.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 12.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 7.2 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革、部门合并，原台办的对台联谊

经贸接待专项并入我部。公务用车购置及运行费公务用车运行费与上年持平 0 万元，主要原因是没有车辆。公务接待费增加的主要原因是机构改革、部门合并，公务接待活动增多。

### （三）机关运行经费情况

2019 年荣成市委统战部部门机关运行经费财政拨款预算为 14.9 万元。较 2018 年预算增加 11.7 万元，增长 365.63%，主要原因是机构改革、部门合并。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市委统战部部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019 荣成市委统战部部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 8 万元。

“少数民族帮扶专项资金”由荣成市委统战部统筹安排，专款专用，用于少数民族经济发展，切实帮助农村少数民族群众发展生产，改善生产生活条件，项目资金共计 8 万元。

少数民族帮扶专项资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	合作社扶持数	2
	质量	产供销一条龙服务计划完成	100%
	时效	补贴发放及时性	及时
效果目标	经济效益	年经营收入增长率	7%
	社会效益	农户满意率	90%
	满意度	农户满意率	90%
影响力目标	长效管理	标准化制度健全性	健全
	部门协助	沟通协调机制健全性	健全

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、行政运行：**指人员工资、日常运转以及完成工作任务所需经费。

**七、其他行政事业单位医疗支出：**指单位人员医疗支出。

**八、住房公积金：**指单位人员住房公积金支出。

**九、其他社会保障和就业支出（项）：**指单位人员其他社会保障和就业支出。

**十、一般行政管理事务：**指项目支出。