

中共尖扎县委统一战线工作部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共尖扎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 中共尖扎县委统一战线工作部 2020 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

第三部分中共尖扎县委统一战线工作部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共尖扎县委统一战线工作部概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族、战线方面的方针政策，提出工作计划并组织实施。

2、调查研究民族、战线情况，及时反映和提出建议，做好党委、政府在民族战线工作方面的参谋和助手。

3、协助、指导有关部门做好民族战线工作。

4、管理战线事务，协调战线与有关方面的关系，依法保护公民战线信仰自由，保护战线教职人员履行正常的教务活动，保护战线团体和战线活动场所的合法权益，推动战线界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展战线界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放、两个文明建设服务。

5、依法管理战线团体、寺观教堂，会同有关部门制止战线方面的非法活动，抵御境外战线敌对势力的渗透。

6、管理民族、战线方面的涉外事务，指导民族、战线团体开展对外友好交往和联谊活动。

二、部门预算单位构成

中共尖扎县委统一战线工作部 2020 年部门预算编制范围为本级预算。核定人员编制数为政府机关人员 14 人，财政补助开支人员 1 人，车辆编制 2 辆。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

注：此表为空表

第二部分 中共尖扎县委统一战线工作部 2020 年部门 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	2020 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	288.3	一、一般公共服务支出	348.22	348.22	
（一）经费拨款收入	288.3	二、外交支出			
（二）专项收入		三、社会保障和就业 支出	22.24	22.24	
（三）行政事业性收费收入		四、医疗卫生与计划生 育支出	16.34	16.34	
（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、金融支出			
二、政府性基金预算拨款		八、农林水支出			
		九、住房保障支出	11.52	11.52	
本 年 收 入 合 计	288.3	本 年 支 出 合 计	288.30	288.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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	288.30	218.30	70
201			一般公共服务支出	238.20	168.20	70
201	34		统战事务	238.20	168.20	70
201	34	01	行政运行	168.20	168.20	
201	34	99	其他战线事务支出	70		70
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	
208	05		行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	16.34	16.34	
210	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34	
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34	
221			住房保障支出	11.52	11.52	
221	02		住房改革支出	11.52	11.52	
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	218.30	207.29	11.01
301		工资福利支出	194.55	194.55	
	01	基本工资	38.89	38.89	
	02	津贴补贴	63.81	67.4	
	03	奖金	35.8	35.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	11.52	11.52	
	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	11.01		11.01
	01	办公费	2.34		2.34
	02				
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.14		0.14
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	17	公务接待费	0.27		0.27
	28	工会经费	2.06		2.06
	31	公务用车运行维护费	2.74		2.74
	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
	01	离休费			
	02	退休费	1.21	1.21	
	05	生活补助	11.53	11.53	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

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
本年预算数	3.01		0.27	2.74	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

功能分类科目				2020 年预算数	
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合计		

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	288.30	一. 一般公共服务支出	348.22
（一）经费拨款收入	288.30	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	22.24
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 卫生健康支出	16.34
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. 住房保障支出	11.52
本 年 收 入 合 计	288.30	本 年 支 出 合 计	288.32
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.02
九. 上年结余			
收 入 总 计	288.30	支 出 总 计	288.30

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	288.30		288.30									
201			一般公共服务支出	238.20		238.20									
201	34		战线事务	238.20		238.20									
201	34	01	行政运行	168.20		168.20									
201	34	99	其他战线事务支出	70		70									
208			社会保障和就业支出	22.24		22.24									
208	05		行政事业单位养老支出	22.13		22.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92		20.92									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.21		1.21									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.12		0.12									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12		0.12									
210			卫生健康支出	16.34		16.34									
210	11		行政事业单位医疗	16.34		16.34									
210	11	01	行政单位医疗	16.34		16.34									
221			住房保障支出	11.52		11.52									
221	02		住房改革支出	11.52		11.52									
221	02	01	住房公积金	11.52		11.52									

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	288.30	218.30	70				
201			一般公共服务支出	238.20	168.20	70				
201	34		战线事务	238.20	168.20	70				
201	34	01	行政运行	168.20	168.20					
201	34	99	其他战线事务支出	70		70				
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24					
208	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	16.34	16.34					
210	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34					
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34					
221			住房保障支出	11.52	11.52					
221	02		住房改革支出	11.52	11.52					
221	02	01	住房公积金	11.52	11.52					

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										
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
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	70		70								
201			一般公共服务支出	70		70								
201	34		战线事务	70		70								
201	34	99	其他战线事务支出	70		70								

第三部分 中共尖扎县委统一战线工作部 2020 年 部门预算情况说明

一、关于县委统战部部门 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

县委统战部部门 2020 年财政拨款收支总预算 288.30 万元，比 2019 年增加 66.3 万元，增长 22%。主要是：一是基本支出，人员车改补贴、医疗保险、社会保障等增加；二是专项活动经费减少；主要是经费开支减压。其中：**专项资金支出 70 万元。其中：2013499 其他统战事务收入 70 万元**，用于统一战线人民联防培训 2 万元、寺院管理干部培训 5 万元、活佛阿訇走访慰问工作 8.5 万元、归国藏胞工作 2.6 万元、工商联工作 2.6 万元、寺院领导小组办公室工作经费 4.3 万元、创建工作经费 30 万元、党外代表人士及民主党派工作 15 万元；**基本支出 218.3 万元：其中：2013401 行政运行支出 168.20 元**；其中工资福利支出 145.68 万元、对个人家庭的补助支出 11.53 万元；商品服务支出 11.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 238.20 元、社会保障和就业支出 22.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.34 万元、住房保障支出 11.52 万元。

二、关于统战部部门 2020 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。

统战部部门 2020 年一般公共预算当年拨款 288.3 万元，比

2019 年增加 61.3 万元，基本支出增加 66.3 万元、专项资金减少 5 万元；其中：2013401 行政运行增加 66.3 万元、2013499 其他统战事务支出减少 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

当年一般公共服务支出 238.20 元，占 82.6%，其中：2013499 其他统战事务收入 70 万元，2013401 行政运行支出 168.20 元；社会保障和就业支出 22.24 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 16.34 万元，占 5%；住房保障支出 11.52 万元，占 5.4%，其中住房公积金支出 11.52 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

县委统战部部门 2020 年财政拨款收支总预算 288.3 万元，比 2019 年增加 66.3 万元，增长 22%。**专项资金支出 70 万元。**其中：2013499 其他统战事务收入 70 万元，用于统一战线人民联防培训工作 2 万元、寺院管理干部培训 5 万元、活佛阿訇走访慰问工作 8.5 万元、归国藏胞工作 2.6 万元、工商联工作 2.6 万元、寺院领导小组办公室工作经费 4.3 万元、创建工作经费 30 万元、党外代表人士及民主党派工作 15 万元；**基本支出 218.30 元：**其中：2013401 行政运行支出 168.20 元；其中工资福利支出 145.68 万元、对个人家庭的补助支出 11.53 万元；商品服务支出 11.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 238.20 元、社会保障和就业支出 22.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.34 万元、住房保障支出 11.52 万元。

三、关于统战部部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

统战部部门 2020 年一般公共预算基本支出 218.3 万元，其中：

人员经费 194.44，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、社会保障和就业支出支出；其中 30101 基本工资 38.89 万元、30102 津贴补贴 67.4、013 奖金 35.8 万元、30113 住房公积金 11.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.92 万元、财政对工伤保险基金的补助支出 0.12 万元、职工基本医疗保险缴费 16.34 万元、30199 其他工资福利支出 3.6 万元。

对个人家庭的补助支出 12.74 万元，主要是 30305 生活补助 11.53 万元，用于单位遗属及寺院管理干部生活补助；退休费 1.21 万元，为退休人员统筹外住房补贴。

公用经费 11.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、等；其中：30201 办公费 2.34 万元、30205 水费 0.27 万元、30206 电费 0.54 万元、30207 邮电费 0.14 万元、30231 公务用车运行维护费 2.74 万元、30211 差旅费 1.8 万元、30213 维护费 0.36 万元、30217 公务接待费 0.27 万元、30228 工会经费 1.67 万元、30299 其他商品服务 0.63 万元。

四、关于统战部部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

统战部部门 2020 年“三公”经费预算数为 3.01 万元，与

2019 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.74 万元，无变化；公务接待费 0.27 万元。

五、关于统战部部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

统战部部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

六、关于统战部部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部部门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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 238.20 元，社会保障和就业支出 22.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.34 万元，住房保障支出 11.52 万元。统战部部门 2020 年收支总预算 288.3 万元。

七、关于统战部部门 2020 年部门收入预算情况说明

统战部部门 2020 年收入预算 288.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 288.3 万元，占 100%。

八、关于统战部部门 2020 年部门支出预算情况说明

统战部部门 2020 年支出预算 288.3 万元，其中：基本支出 218.3 万元，占 75%；项目支出 70 万元，占 25%。

九、关于统战部部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2013401 统战事务 2020 年预算数为 70 万元，比 2019 年减少 5 万元，减少 7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年统战部部门机关运行经费财政拨款预算 11.01 万元，比 2019 年预算增加 0.25 万元，增加 2%。主要是工会会费增加 0.25 万元。

（二）政府采购安排情况。

2020 年统战部部门各单位政府采购预算总额 1.54 万元，其中：政府采购服务预算 1.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 3 月底，统战部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年统战部部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元，为创建民族团结进步先进区工作经费。

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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“以外的收入，利息收入。

(三) 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) 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（2013401）：指统战部部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。

(二) 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（2013499）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部的事务支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指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。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其它行政事业单位养老支出（2080599）：指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）其它行政事业单位养老支出（2082702）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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