

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部单位概况

一、主要职能

1、组织宣传、贯彻自治区和自治州党委关于统一战线的方针；调查了解自治州统一战线的情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地向自治州党委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的建设工作；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结的工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9、指导县市和自治州各部门、各单位的统一战线工作；指导有关社团、协会的工作。

10、指导州社会主义学院工作；受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作；做好统战系统干部的培训作。

11、负责全州去极端化工作。

12、负责全州驻村管寺工作。

14、负责全州民族团结一家亲活动。

15、承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

州党委统战部无下属预算单位，挂自治州党委台湾工作办公室（自治州人民政府台湾事务办公室），下设2个处室和台湾工作办公室，分别是：办公室、业务科和台湾工作办公室。

州党委统战部编制数8个（其中行政编制7个，机关工勤编制1个），实有人数9人（机关工勤人员超编1人），其中：在职9人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

州党委台湾工作办公室（自治州人民政府台湾事务办公室）参照公务员管理编制5个，实有人数4人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	282.16	201 一般公共服务支出	263.36
一般公共预算	282.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.8
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	282.16	小 计	282.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	282.16	支 出 合 计	282.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	159.36	159.36							
	34		统战事务	159.36	159.36							
		01	行政运行	159.36	159.36							
201			一般公共服务支出	104	104							
	34		统战事务	104	104							
		99	其他统战事务支出	104	104							
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80							
	05		行政事业单位离退休	18.80	18.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80							
			合计	282.16	282.16							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			159.36	159.36	
	34		159.36	159.36	
		01	159.36	159.36	
201			104		104
	34		104		104
		99	104		104
208			18.80	18.80	
	05		18.80	18.80	
		05	18.80	18.80	
			282.16	178.16	104

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	282.16	201 一般公共服务支出	263.36	263.36	
一般公共预算	282.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.8	18.8	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	282.16	小 计	282.16	282.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	282.16	支 出 总 计	282.16	282.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	159.36	159.36	
	34		统战事务	159.36	159.36	
		01	行政运行	159.36	159.36	
201			一般公共服务支出	104		104
	34		统战事务	104		104
		99	其他统战事务支出	104		104
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80	
	05		行政事业单位离退休	18.80	18.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	
			合计	282.16	178.16	104

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	154.64	154.64	
	01	基本工资	49.3	49.3	
	02	津贴补贴	42.2	42.2	
	03	奖金	20.91	20.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8	18.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	11.28	11.28	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	11.29		11.29
	01	办公费	2		2
	02	印刷费	1.1		1.1
	07	邮电费	0.3		0.3
	11	差旅费	2		2
	28	工会经费	0.63		0.63
	29	福利费	1.14		1.14
	31	公务用车运行维护费	4		4
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
	01	离休费-采暖补贴	0.13	0.13	
	02	退休费-采暖补贴	1.13	1.13	
	05	生活补助	1.2	1.2	
	07	医疗费补助	7.33	7.33	
	09	奖励金	0.44	0.44	
310		资本性支出	2		2
	02	办公设备购置	2		2
		合计	178.16	164.87	13.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4	0	4	0	4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 282.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 282.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 263.36 万元、社会保障和就业支出 18.8 万元。

二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年收入预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部收入预算 282.16 万元，其中：

一般公共预算 282.16 万元，占 100%，比上年增加 104.02 万元，主要原因是新增项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部单位 2019 年支出预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年支出预算 282.16 万元，其中：

基本支出 178.16 万元，占 63%，比上年增加 0.14 万元，主要原因是人员经费及社保费用等增加。

项目支出 104 万元，占 37%，比上年增加 104 万元，主要原因是新增项目支出。

四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 282.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）统战事务（款）263.36 万元，主要用于人员基本支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出及项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）18.8 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 178.16 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增长 0.07%。主要原因是人员经费及社保费用等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）263.36 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.8 万元，占 7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 159.36 万元，比上年执行数减少 1.57 万元，下

降 1%，主要原因是：公益性岗位工作人员减少，基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 104 万元，比上年执行数增加 104 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目预算支出。

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 年预算数为 18.8 元，比上年执行数增加 1.71 万元，增长 10%，主要原因是：人员工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出 178.16 万元， 其中：

人员经费 164.87 万元，主要包括：基本工资 49.3 万元、津贴补贴 42.2 万元、奖金 20.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.8 万元、职工基本医疗保险缴费 8.46 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 11.28 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、离休费-采暖补贴 0.13 万元、退休费-采暖补贴 1.13 万元、生活补助 1.2 万元、医疗费补助 7.33 万元、奖励金 0.44 万元等。

公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 1.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 0.63

万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出和项目支出，其中：项目支出不予以公开。

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是节俭压缩开支；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是节俭压缩开支。

九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部本级的机关运行经费财政拨款预算 11.29 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 10%。主要原因是节俭压缩开支。

（二）政府采购情况

2019 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 73.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 73.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价 60.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 104 万元，不予以公开。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

2019 年 2 月 14 日