

峨山县委统战部2019年度预算公开

峨山县委统战部**2019**年度预算公开

目 录

第一部分 峨山县委统战部概况

第二部分 峨山县委统战部2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 峨山县委统战部**2019**年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、**2019-2021**年度部门整体支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	1,379,243.13	一、本年支出	1,379,243.13
（一）一般公共预算	1,379,243.13	（一）一般公共服务支出	890015
1、本级财力	1,379,243.13	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	351,896.50
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	49,426.83
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	87,904.80
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,379,243.13	支 出 总 计	1,379,243.13

一般公共预算支出表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	890,015.00	890,015.00	
20134	统战事务	890,015.00	890,015.00	
2013401	行政运行	890,015.00	890,015.00	
208	社会保障和就业支出	351,896.50	351,896.50	
20805	行政事业单位离退休	346,275.04	346,275.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	238,071.20	238,071.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,203.84	108,203.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,621.46	5,621.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,293.30	1,293.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,705.10	2,705.10	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,623.06	1,623.06	
210	卫生健康支出	49,426.83	49,426.83	
21011	行政事业单位医疗	49,426.83	49,426.83	
2101101	行政单位医疗	49,426.83	49,426.83	
221	住房保障支出	87,904.80	87,904.80	
22102	住房改革支出	87,904.80	87,904.80	
2210201	住房公积金	85,992.00	85,992.00	
2210203	购房补贴	1,912.80	1,912.80	
	合计	1,379,243.13	1,379,243.13	

部门收支总表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	1,379,243.13	一、一般公共服务支出	890,015.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	351,896.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,426.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	87,904.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,379,243.13	支 出 总 计	1,379,243.13

部门收入总表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	890,015.00	890,015.00						
20134	统战事务	890,015.00	890,015.00						
2013401	行政运行	890,015.00	890,015.00						
208	社会保障和就业支出	351,896.50	351,896.50						
20805	行政事业单位离退休	346,275.04	346,275.04						
2080501	归口管理的行政单位离退休	238,071.20	238,071.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,203.84	108,203.84						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,621.46	5,621.46						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,293.30	1,293.30						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,705.10	2,705.10						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,623.06	1,623.06						
210	卫生健康支出	49,426.83	49,426.83						
21011	行政事业单位医疗	49,426.83	49,426.83						
2101101	行政单位医疗	49,426.83	49,426.83						
221	住房保障支出	87,904.80	87,904.80						
22102	住房改革支出	87,904.80	87,904.80						
2210201	住房公积金	85,992.00	85,992.00						
2210203	购房补贴	1,912.80	1,912.80						
	合 计	1,379,243.13	1,379,243.13						

部门支出总表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	890,015.00	890,015.00	
20134	统战事务	890,015.00	890,015.00	
2013401	行政运行	890,015.00	890,015.00	
208	社会保障和就业支出	351,896.50	351,896.50	
20805	行政事业单位离退休	346,275.04	346,275.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	238,071.20	238,071.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,203.84	108,203.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,621.46	5,621.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,293.30	1,293.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,705.10	2,705.10	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,623.06	1,623.06	
210	卫生健康支出	49,426.83	49,426.83	
21011	行政事业单位医疗	49,426.83	49,426.83	
2101101	行政单位医疗	49,426.83	49,426.83	
221	住房保障支出	87,904.80	87,904.80	
22102	住房改革支出	87,904.80	87,904.80	
2210201	住房公积金	85,992.00	85,992.00	
2210203	购房补贴	1,912.80	1,912.80	
	合 计	1,379,243.13	1,379,243.13	

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称： 峨山县委统战部

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	4.81	4.81		0.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.31	2.31		0.00%
3.公务用车购置及运行	2.50	2.50		0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： （必须填写说明）

对下绩效目标表

单位名称：峨山县委统战部

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响.....）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**	1	2	3	4	5	6
合 计						
县本级项目1						
县本级项目2						
...						

单位：元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：峨山县委统战部

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	52.71	0.43	52.28	0	24.73	0	27.55	0	0	0	0

填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息					
单位全称		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部		单位类别	行政
统一社会信用代码		11530426015188755U		编制人数	8
财政预算编码		318301		在职实有人数	6
单位联系人		王海迪		联系电话	8774011161
通讯地址		云南省玉溪市峨山县双江街道临江路县委大院		邮箱	653200
法定代表人		邱仕成			
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额	
	合计	1379243.13	合计	1379243.13	
	年初预算	1379243.13	基本支出	1379243.13	
	其他资金	0.00	项目支出	0.00	
部门整体支出绩效目标					
内容					说明
部门总体目标	部门职责	指导乡镇（街道）、县级部门、企事业单位的统战工作；协调、督促、检查有关民族和宗教工作方针政策的贯彻执行；负责做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作；联系工商联和非公经济代表人士；联系新阶层人士；宣传、贯彻、落实党的对台方针政策；认真贯彻党和国家的侨务方针和政策；加强对侨联的指导。			根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019—2021年期间）	根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）中明确的统一战线工作的指导思想和主要任务、工作范围和对象、地方各级党委开展统一战线工作的主要职责、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、港澳台海外统一战线工作、党外代表人士队伍建设的重点工作，县委统战部确定2017—2019年部门整体支出总目标为：一是继续开展统战工作培训；二是做好海外统战工作；三是统战联谊工作；四是部门自身建设及统战特需工作。			根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	、巩固共同的思想政治基础。深刻领会新思想，认真贯彻落实市委重要会议精神；扎实开展专题教育活动。二、强化党外代表人士队伍建设。加强党外干部队伍建设；加大政治安排力度；加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作；加强党外代表人士教育培训工作。三、加强和改进新形势下的民族宗教工作。扎实推进民族团结进步示范县建设；全力推动宗教领域重点问题的解决。四、助推峨山经济高质量跨越式发展。五、做好港澳台和海外统战工作。六、加强统战队伍自身建设。			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	一是开展统战培训工作4期，经费25万元；二是海外统战工作方面：开展侨务综合扶贫、慰问困难归侨侨眷、开展侨法宣传、开展对外联谊，对台工作经费21万；三是统战联谊工作，召开座谈会三次，慰问统战代表人士一次，经费支出20万元。四是部门建设及特需费5万元。			部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标
部门工作任务目标	任务名称	内容			说明
	统战工作培训；海外统战工作；统战联谊工作；统战特需工作。	一、加强统战工作培训。实施内容主要包括统战干部队伍建设；党外干部及党外知识分子培训；民族宗教界代表人士培训；非公经济和新的社会阶层代表人士培训。二、加强海外统战工作。实施内容主要包括：侨务综合扶贫工作；开展侨法宣传；慰问困难归侨侨眷；开展对外联谊活动；开展对台工作。三、加强统战联谊工作。实施内容主要包括召开各族各界春节座谈会；召开“三胞”眷属中秋座谈会；召开党外代表人士座谈会；慰问统战代表人士。			
部门整体支出绩效指标					
绩效指标名称			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
无	无	无	无	无	