

舟山市委员会统战部 2019 年部门预算

一、舟山市委员会统战部概况

（一）主要职能。

1. 主管全市党的统一战线工作。
2. 负责联系各民主党派和无党派人士。
3. 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作。
4. 负责党外人士的政治安排。
5. 负责开展经济领域的统战工作。
6. 掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议等。
7. 主管全市民族宗教事务工作。
8. 组织开展民族、宗教问题的调查研究工作，提出政策建议。
9. 依法保护公民宗教信仰自由。
10. 指导管理市级宗教团体和普陀山佛协。
11. 指导县（区）统战和民族宗教部门工作，协调各有关部门的统战工作。
12. 完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部预算包括部本级预算。

二、舟山市委员会统战部 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市委员会统战部 2019 年收支总预算 1485.05 万元。

(二) 关于舟山市委员会统战部 2019 年收入预算情况说明

舟山市委员会统战部 2019 年收入预算 1485.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1382.67 万元；上年结转 102.38 万元。

(三) 关于舟山市委员会统战部 2019 年支出预算情况说明

舟山市委员会统战部 2019 年支出预算 1485.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 1263.15 万元、社会保障和就业支出 106.30 万元、卫生健康支出 36.27 万元、住房保障支出 79.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 970.07 万元；日常公用支出 143.57 万元；项目支出 371.41 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市委员会统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会统战部 2019 年财政拨款收支总预算 1382.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1382.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 1160.77 万元、社会保障和就业支出 106.30 万元、卫生健康支出 36.27 万元、住房保障支出 79.33 万元。

（五）关于舟山市委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款 1382.67 万元，比 2018 年执行数减少 186.62 万元，主要是上年有部分年中追加资金。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 1160.77 万元；社会保障和就业（类）支出 106.30 万元；卫生健康（类）支出 36.27 万元；住房保障（类）支出 79.33 万元。

3. 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年拨款预算数 881.97 万元，主要用于人员工资福利和商品服务等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）当年拨款预算数 278.80 万元，主要用于物业管理、职工宿舍租赁、招商引资等方面的项目支出。

（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）当年拨款预算数为 75.93 万元，主要用于单位人员养老保险费用缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.37 万元，主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年拨款预算数为 24.78 万元，主要用于单

位人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.49万元,主要用于单位人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.20万元,主要用于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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.13万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出 1103.87 万元,其中:

人员经费 970.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 133.80 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、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(七)关于舟山市委员会统战部 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市委员会统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会统战部 2019 年“三公”经费预算数为 29 万元，比 2018 年执行数增加 0.28 万元，与上年执行数基本持平，具体如下：

1 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年执行数下降 43%。主要用于部本级机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度出国安排人次可能适当减少。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 14.50 万元，比上年执行数增加 107%。主要用于上级机关和基层干部来舟公务接待以及相关统战人士联络联谊等支出。增加的主要原因是本年度由于海外联谊换届、侨办归入等因素，涉外接待增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年执行数增长 7%。其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于公务接待、日常办公等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本单位有一辆平台驻点车辆，按定额安排公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. 2019 年舟山市委员会统战部本级的机关运行经费财政拨款预算 133.80 万元，比 2018 年预算增加 1.42 万元，增长 1%，主要是今年本单位事业人员较上年增加了“事业单位公务交通费”。

3. 政府采购情况

2019 年舟山市委员会统战部政府采购预算总额 22.06 万元，其中：政府采购货物预算 22.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市委员会统战部公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 235 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）和行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

14. 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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

2019 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	1,263.15
一般公共预算拨款	1,382.67	统战事务	1,263.15
政府性基金预算拨款		行政运行（统战事务）	891.74
二、专户资金		一般行政管理事务（统战事务）	371.41
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	106.30
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	106.30
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.37
		卫生健康支出	36.27
		行政事业单位医疗	36.27
		行政单位医疗	24.78
		公务员医疗补助	11.49
		住房保障支出	79.33
		住房改革支出	79.33
		住房公积金	79.20
		提租补贴	0.13
本 年 收 入 合 计	1382.67	本 年 支 出 合 计	1,485.05
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	102.38	结转下年	
收 入 总 计	1,485.05	支 出 总 计	1,485.05

2019 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,382.67	1,103.87	278.80	
201	一般公共服务支出	1,160.77	881.97	278.80	
20134	统战事务	1,160.77	881.97	278.80	
2013401	行政运行（统战事务）	881.97	881.97		
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	278.80		278.80	
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30		
20805	行政事业单位离退休	106.30	106.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37		
210	卫生健康支出	36.27	36.27		
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27		
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78		
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49		
221	住房保障支出	79.33	79.33		
22102	住房改革支出	79.33	79.33		
2210201	住房公积金	79.20	79.20		
2210202	提租补贴	0.13	0.13		

2019 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：舟山市委员会统战部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,103.87
301	工资福利支出	900.01
30101	基本工资	166.75
30102	津贴补贴	156.74
30103	奖金	257.96
30107	绩效工资	57.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93
30109	职业年金缴费	30.37
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.33
30112	其他社会保障缴费	5.82
30113	住房公积金	79.20
30199	其他工资福利支出	45.70
302	商品和服务支出	133.80
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	2.56
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	2.95
30206	电费	10.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.96
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	7.24

30229	福利费	28.66
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	31.32
30299	其他商品和服务支出	4.57
303	对个人和家庭的补助	70.06
30301	离休费	27.50
30302	退休费	25.94
30305	生活补助	4.21
30307	医疗费补助	12.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19

表 06

2019 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1,485.05	102.38	1,382.67	1,382.67									
舟山市委员会统战部	1,485.05	102.38	1,382.67	1,382.67									

表 07

2019 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	1,485.05	970.07	143.57	371.41				
舟山市委员会统战部	1,485.05	970.07	143.57	371.41				

表 08

2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	29.00
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	14.50
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		235.00	235.00		
舟山市委员会统战部	宗教工作专项经费	115.00	115.00		更好地履行作为党委政府组成部门的工作职责，完成中央和省委、市委下达的各项任务，依法管理宗教事务，加强信教群众工作，不断提升普陀山的文化影响力，维护宗教领域稳定，承担起我市作为宗教工作大市的相应职责。
舟山市委员会统战部	统战工作专项经费 (含综合派驻纪检组经费)	66.00	66.00		认真学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，广泛联系社会各界，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量、促进发展、维护稳定的积极作用，推进统战文化建设，加强民族团结，延伸海外统战工作空间，深化统战干部队伍建设，进一步贯彻落实好中央、省、市统战工作会议精神，形成大统战格局。
舟山市委员会统战部	党外人士培训及参政议政指导经费	54.00	54.00		推动我市民主党派、无党派代表人士积极参政议政和社会服务，加强民主党派基层组织建设，提高党外人士政治思想素质和参政议政能力，切实加强党外代表人士队伍建设，提高思想水平。