

2019 年烟台市委统战部

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

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委统战部的工作；联

系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

二、部门预算单位构成

烟台市委统战部预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市委统战部 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部	
2	烟台海外联谊会办公室	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

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（补助）	1,146.26	一般公共服务支出	1,008.64
二、财政专户管理资金		群众团体事务	123.17
三、事业收入		行政运行	113.17
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	10.00
五、其他收入		统战事务	885.47
		行政运行	670.47
		一般行政管理事务	194.00
		宗教事务	21.00
		社会保障和就业支出	86.37
		行政事业单位离退休	86.37
		机关事业单位基本养老保险缴费	81.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27
		卫生健康支出	51.25
		行政事业单位医疗	51.25
		行政单位医疗	28.39
		其他行政事业单位医疗支出	22.86
本年收入合计	1,146.26	本年支出合计	1,146.26
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,146.26	支出总计	1,146.26

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1146.26	1146.26									
	107	中共烟台市委统一战线工作部	1146.26	1146.26									
	107001	中共烟台市委统一战线工作部	1002.00	1002.00									
201		一般公共服务支出	885.47	885.47									
20134		统战事务	885.47	885.47									
2013401		行政运行	670.47	670.47									
2013402		一般行政管理事务	194.00	194.00									
2013404		宗教事务	21.00	21.00									
208		社会保障和就业支出	72.97	72.97									
20805		行政事业单位离退休	72.97	72.97									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27									
210		卫生健康支出	43.56	43.56									

21011		行政事业单位医疗	43.56	43.56									
2101101		行政单位医疗	23.70	23.70									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86									
	107002	烟台海外联谊会办公室	89.19	89.19									
201		一般公共服务支出	76.86	76.86									
20129		群众团体事务	76.86	76.86									
2012901		行政运行	66.86	66.86									
2012902		一般行政管理事务	10.00	10.00									
208		社会保障和就业支出	7.75	7.75									
20805		行政事业单位离退休	7.75	7.75									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75									
210		卫生健康支出	4.58	4.58									
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58									
2101101		行政单位医疗	2.71	2.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87									
	107003	统战部(台湾同胞联谊会)	55.07	55.07									
201		一般公共服务支出	46.31	46.31									
20129		群众团体事务	46.31	46.31									
2012901		行政运行	46.31	46.31									
208		社会保障和就业支出	5.65	5.65									

20805		行政事业单位离退休	5.65	5.65									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65									
210		卫生健康支出	3.11	3.11									
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11									
2101101		行政单位医疗	1.98	1.98									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13									

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1146.26	921.26	225.00
			107	中共烟台市委统一战线工作部	1146.26	921.26	225.00
			107001	中共烟台市委委员会统一战线工作部	1002.00	787.00	215.00
201				一般公共服务支出	885.47	670.47	215.00
	34			统战事务	885.47	670.47	215.00
		01		行政运行	670.47	670.47	
		02		一般行政管理事务	194.00		194.00
		04		宗教事务	21.00		21.00
208				社会保障和就业支出	72.97	72.97	
	05			行政事业单位离退休	72.97	72.97	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210				卫生健康支出	43.56	43.56	

	11			行政事业单位医疗	43.56	43.56	
		01		行政单位医疗	23.70	23.70	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86	
			107002	烟台海外联谊会办公室	89.19	79.19	10.00
201				一般公共服务支出	76.86	66.86	10.00
	29			群众团体事务	76.86	66.86	10.00
		01		行政运行	66.86	66.86	
		02		一般行政管理事务	10.00		10.00
208				社会保障和就业支出	7.75	7.75	
	05			行政事业单位离退休	7.75	7.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210				卫生健康支出	4.58	4.58	
	11			行政事业单位医疗	4.58	4.58	
		01		行政单位医疗	2.71	2.71	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
			107003	统战部(台湾同胞联谊会)	55.07	55.07	
201				一般公共服务支出	46.31	46.31	
	29			群众团体事务	46.31	46.31	
		01		行政运行	46.31	46.31	

208				社会保障和就业支出	5.65	5.65	
	05			行政事业单位离退休	5.65	5.65	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
210				卫生健康支出	3.11	3.11	
	11			行政事业单位医疗	3.11	3.11	
		01		行政单位医疗	1.98	1.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1,146.26	一般公共服务支出	1,008.64
二、政府性基金预算		群众团体事务	123.17
		行政运行	113.17
		一般行政管理事务	10.00
		统战事务	885.47
		行政运行	670.47
		一般行政管理事务	194.00
		宗教事务	21.00
		社会保障和就业支出	86.37
		行政事业单位离退休	86.37
本年收入合计		机关事业单位基本养老保险缴费支	81.10
三、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27
四、财政收回结转结余		卫生健康支出	51.25
收入总计		行政事业单位医疗	51.25

		行政单位医疗	28.39
		其他行政事业单位医疗支出	22.86
本年收入合计	1,146.26	本年支出合计	1,146.26
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1,146.26	支出总计	1,146.26

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1146.26	716.76	78.15	126.35	225.00
	107	中共烟台市委统一战线工作部	1146.26	716.76	78.15	126.35	225.00
	107001	中共烟台市委委员会统一战线工作部	1002.00	599.38	74.35	113.27	215.00
2013401		行政运行	670.47	482.85	74.35	113.27	
2013402		一般行政管理事务	194.00				194.00
2013404		宗教事务	21.00				21.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27			
2101101		行政单位医疗	23.70	23.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86			
	107002	烟台海外联谊会办公室	89.19	68.82	3.11	7.26	10.00
2012901		行政运行	66.86	56.49	3.11	7.26	
2012902		一般行政管理事务	10.00				10.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75			
2101101		行政单位医疗	2.71	2.71			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87			
	107003	统战部(台湾同胞联谊会)	55.07	48.56	0.69	5.82	
2012901		行政运行	46.31	39.80	0.69	5.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65			
2101101		行政单位医疗	1.98	1.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
			0				

注：统战部无政府性基金预算，不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	921.26	921.26
501	机关工资福利支出	716.76	716.76
50101	工资奖金津补贴	509.47	509.47
50102	社会保障缴费	146.27	146.27
50103	住房公积金	61.02	61.02
502	机关商品和服务支出	126.35	126.35
50201	办公经费	114.34	114.34
50202	会议费	0.50	0.50
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	2.31	2.31
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	78.15	78.15
50901	社会福利和救助	0.19	0.19
50905	离退休费	74.80	74.80
50999	其他对个人和家庭补助	3.16	3.16

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	921.26	921.26
301	工资福利支出	716.76	716.76
30101	基本工资	204.19	204.19
30102	津贴补贴	262.82	262.82
30103	奖金	42.46	42.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	81.10
30109	职业年金缴费	5.27	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39
30112	其他社会保障缴费	31.51	31.51
30113	住房公积金	61.02	61.02
302	商品和服务支出	126.35	126.35
30201	办公费	55.49	55.49

30202	印刷费	1.20	1.20
30207	邮电费	1.55	1.55
30211	差旅费	4.25	4.25
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.31	2.31
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	13.20	13.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	38.65	38.65
303	对个人和家庭补助	78.15	78.15
30301	离休费	18.67	18.67
30302	退休费	56.13	56.13
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	3.16	3.16

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	0				

注：统战部无政府采购预算，不涉及本表内容。

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	5.31		3.00		3.00	2.31
中共烟台市委统一战线工作部	4.73		3.00		3.00	1.73
烟台海外联谊会办公室	0.58					0.58

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 1146.26 万元，比上年增加 472.92 万元，增长 70.23%，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。其中：财政拨款 1146.26 万元。

2019 年支出预算为 1146.26 万元，比上年增加 467.92 万元，增长 68.98%，主要原因是机构改革，单位合并人员增加。其中：基本支出 921.26 万元，项目支出 225.00 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1146.26 万元。其中：经费拨款 1146.26 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1146.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1008.64 万元，占比 88%，主要用于保障本部门正常运转基本支出和相关业务项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.37 万元，占比 7.53%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 卫生健康（类）支出 51.25 万元，占比 4.47%，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1146.26 万元，

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 885.47 万元，群众团体事务支出 123.17 万元。主要用于保障本部门日常运转基本支出和相关业务项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位及离退休（款）支出 86.37 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）51.25 万元，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元，统战部无政府性基金预算，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 794.91 万元，主要用于机关人员工资、离退休费、养老金及其他人员支出等。

2. 日常公用经费 126.35 万元，主要用于日常办公费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 0 万元，2019 年统战部未安排政府采购预算”。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、

公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.31 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车运行费预算 3.0 万元。其中公务用车运行维护费 3.0 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.31 万元。包括单位严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾（含外宾）的接待支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.97 万元，主要原因是厉行节约，三公经费递减。其中，公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因是机构改革，单位合并，公车增加 1 辆；公务接待费减少 1.27 万元，主要原因是厉行节约，减少接待。

（三）机关运行经费情况

2019 年，统战部共有 1 个行政单位，2 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 126.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，统战部机关及所属预算单位均没有财政拨款安排

的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。