

增城市委统战部 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市委统战部概况

一、增城市委统战部主要职能

增城市委统战部是市政府、市委主管统一战线工作的职能部门。负责全市统战、民族宗教、港澳台工作；建立和完善本市中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责非公有制经济代表人士的统战工作；开展港澳台及海外统战工作；贯彻执行党的民族政策和宗教政策；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市委统战部设行政单位 3 个，民主党派组织 7 个，无党派知联会 1 个。与 2014 年对比，无变化。

纳入增城市委统战部 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市委统战部	行政单位
2	市台办	行政单位
3	市民族宗教事务局	行政单位
4	民革增城支部	市民主党派组织
5	民盟增城基层委员会	市民主党派组织
6	民建增城基层委员会	市民主党派组织
7	民进增城总支	市民主党派组织
8	农工党增城支部	市民主党派组织
9	致公党增城支部	市民主党派组织

10	九三学社增城支社	市民主党派组织
11	市无党派知识分子联谊会	统战社团

三、部门人员构成

总编制人数 14 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 14 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2014 年对比，编制人数与在职实有人员无变化，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市委统战部 2015 年收支总预算 689.25 万元（详见表一），其中：本年收入 689.25 万元，占收入预算 100 %；本年支出 689.25 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 689.25 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 619.25 万元（包括：一般公共预算 619.25 万元），占 89.84 %；上年结转 70 万元，占 10.16%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 689.25 万元（详见表三），包括：基

本支出 448.25 万元，占支出预算 65 %，其中：工资福利支出 188.89 万元，商品和服务支出 29.03 万元，对个人和家庭的补助 230.33 万元；项目支出 241 万元，占支出预算 35%。

与 2014 年对比，支出预算增加 56.62 万元。其中：基本支出增加 18.82 万元，主要是编制内人员调整，在职人员及离退人员工资福利按政策正常调资；项目支出增加 37.8 万元，主要是上级部门补助畲族村经费结转到今年使用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 421.72 万元，占 61.19%；社会保障和就业支出 144.86 万元，占 21.02 %；农林水事务（畲族村）支出 70 万元，占 10.15%；住房保障支出 52.67 万元，占 7.64 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 619.25 万元（详见表四），比上年预算减少 13.38 万元，其中：基本支出 448.25 万元，比上年增加 18.82 万元；项目支出 171 万元，比上年减少 32.2 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 421.72 万元，比上年预算减少 30.95 万元，下降 6.8 %，主要是减少项目支出。

（2）社会保障和就业支出 144.86 万元，比上年预算增加

17.68 万元，增长 13.9 %，主要是退休人员增加，工资福利按政策正常调资。

(3) 住房保障支出 52.67 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.2 %。主要是去年新进人员增加，住房保障支出预算增多；去年办理退休人员增加，支出预算减少，两相抵消减少 0.1 万元。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 165 万元，其中：部门项目支出 165 万元，无公共项目支出（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本年度政府性基金没有安排经费。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11.73 万元（详见表六），比上年预算减少 5.67 万元，下降 32.59 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比，无变化；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比，无变化；

3、公务用车运行费 3.15 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 5.25 万元，主要是实行公车改革，减少公务用车的使用。

4、公务接待费预算 8.58 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要是落实“八项规定”，降低接待标准，减少接待次数，压减

公务接待费用。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 6.8 万元（详见表六），主要用于会议中按规定开支的房租费、餐费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比上年预算减少 2.19 万元，下降 24.36%，主要是严格执行国家规定，精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

本年度政府采购项目没有安排经费。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 中国共产党增城市委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	619.25	一、一般公共服务	421.72
二、政府性基金	0.00	民族事务	31.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	宗教事务	5.00
四、国有资本经营预算	0.00	港澳台侨事务	23.00
五、上级补助收入	0.00	统战事务	362.72
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	144.86
		行政事业单位离退休	144.86
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	70.00
		扶贫	70.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	52.67
		住房改革支出	52.67
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	619.25	本年支出合计	689.25
六、上年结转、结余	70.00	结转下年	
收入总计	689.25	支出合计	689.25

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140001	中国共产党增城市委员会统战部	689.25	619.25	0.00	0	0.00	0.00	70.00

表三

支出预算总表

部门名称： 中国共产党增城市委员会统战部

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	689.25	448.25	188.89	230.33	29.03	241.00	171.00	70.00
-	-	-	140001	中国共产党增城市委员会统战部	689.25	448.25	188.89	230.33	29.03	241.00	171.00	70.00
201	23	2	-	一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
201	24	2	-	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	25	2	-	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
201	25	5	-	台湾事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	34	1	-	行政运行	250.72	250.72	188.89	33.08	28.75	0.00	0.00	0.00
201	34	2	-	一般行政管理事务	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
201	34	99	-	其他统战事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	144.86	144.86	0.00	144.58	0.28	0.00	0.00	0.00
213	5	4	-	农村基础设施建设	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
221	2	1	-	住房公积金	31.61	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	21.06	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算资金支出预算表

部门名称 中国共产党增城市委员会统战部

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	632.62	703.50	660.50	93.89	619.25	448.25	188.89	230.33	29.03	171.00	171.00	0.00
201				一般公共服务支出	452.67	499.50	456.50	91.39	421.72	250.72	188.89	33.08	28.75	171.00	171.00	0.00
201	23			民族事务	31.00	31.00	31.00	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
201	24			宗教事务	36.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	25			港澳台侨事务	23.00	23.00	23.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	28			民主党派及工商联事务	54.00	50.00	50.00	100.00								
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		7.00	7.00	100.00								
201	34			统战事务	308.67	380.50	370.50	97.37	362.72	250.72	188.89	33.08	28.75	112.00	112.00	0.00
208				社会保障和就业支出	127.18	151.00	151.00	100.00	144.86	144.86	0.00	144.58	0.28	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	127.18	151.00	151.00	100.00	144.86	144.86	0.00	144.58	0.28	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	52.77	53.00	53.00	100.00	52.67	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	52.77	53.00	53.00	100.00	52.67	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			140001	中国共产党增城市委员会统战部	632.62	703.50	660.50	93.89	619.25	448.25	188.89	230.33	29.03	171.00	171.00	0.00
201	23	02		一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
201	23	99		其他民族事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00								
201	24	02		一般行政管理事务	12.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	24	99		其他宗教事务支出	24.00	6.00	0.00	0.00								
201	25	02		一般行政管理事务					9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
201	25	05		台湾事务	23.00	23.00	23.00	100.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	28	02		一般行政管理事务	54.00	50.00	50.00	100.00								
201	31	01		行政运行		7.00	7.00	100.00								
201	34	01		行政运行	249.47	307.00	282.00	91.86	250.72	250.72	188.89	33.08	28.75	0.00	0.00	0.00
201	34	02		一般行政管理事务	56.50	72.50	62.50	86.21	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
201	34	99		其他统战事务支出	2.70	1.00	1.00	100.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称 中国共产党增城市委员会统战部

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	127.18	151.00	151.00	100.00	144.86	144.86	0.00	144.58	0.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	36.69	38.00	38.00	100.00	31.61	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.08	15.00	15.00	100.00	21.06	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 中国共产党增城市委员会统战部

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合 计		171.00
				其中：经常性专项		171.00
			140001	中国共产党增城市委员会统战部		171.00
				经常性专项		171.00
201	25	05		台办—扶持台资企业科研和升级转型工作经费	扶持台资企业转型升级，支持台资企业科技创新。	5.00
201	23	02		统战部—节日慰问少数民族及宗教界代表人士	用于中秋、春节等节日慰问少数民族及宗教界代表人士。	3.00
201	23	02		统战部—民族宗教工作经费	用于开展我市民族宗教工作。	25.00
201	23	02		统战部—民族宗教维稳工作经费	用于开展民族宗教领域维稳工作。	3.00
201	24	02		统战部—民族宗教法制教育培训工作经费	对我市少数民族、信教群众和基层民族宗教干部开展法制宣传教育。	5.00
201	25	02		台办—春节、中秋节慰问特困台属、台商工作经费	用于传统节日（中秋节、春节）慰问特困台属、台商代表。	3.00
201	25	02		台办—对台宣传工作经费	做好我市对台宣传工作。	2.00
201	25	02		台办—维护台商权益联席会议办公经费	切实加强台商权益协调工作，依法保障台商的合法权益。	1.00
201	34	99		统战部—无党派知识分子联谊会调研、活动、办公经费	无党派知识分子联谊会年度工作经费。	6.00
201	25	05		台办—台属联谊会办公经费	用于台属联谊会开展工作，切实加强在台属联谊会的管理。	5.00
201	25	05		台办—台资企业协会办公经费	用于台资企业协会开展工作，切实加强在台协的管理、指导和服务。	4.00
201	34	02		统战部—海外联谊活动经费	用于加强与港澳和海外侨胞的对外联络交往工作。	13.00
201	34	02		统战部—市各民主党派、工商联、无党派人士联谊活动	坚持和完善交友联系制度，开展各类文体活动，增强凝聚力。	8.00
201	34	02		统战部—市各民主党派、无党派人士集中调研和“献一策”活动经费	用于市各民主党派、无党派人士开展集中调研和“献一策”活动。	4.00
201	34	02		统战部—统一战线（含社会主义学院）培训经费	用于开展我市民主党派、无党派人士、统战干部等统一战线成员的培训学习工作	28.00
201	34	02		统战部—统一战线宣传工作经费	用于刊登统一战线专版，加强对统战工作政策法规的宣传。	3.00
201	34	02		统战部—统战工作经费及党外人士特需费	用于开展走访、联系、调研统一战线成员工作，做好相关人员节日慰问工作。	8.00
201	34	99		统战部—市各民主党派工作经费（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）	市各民主党派年度工作经费（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）。	42.00
201	25	02		台办—市委、市政府、人大、政协人大代表和政协委员视察台资企业、台商座谈会工作经费	做好与台资企业、台商的联系工作。	3.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党增城市委员会统战部

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
140001	中国共产党增城市委员会统战部	17.40	0.00	0.00	8.40	9.00	8.99	11.73			3.15	8.58	6.80

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。