

黑龙江省委统战部

2019 年部门预算

目录

第一部分 省委统战部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省委统战部部门 2019 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省委统战部部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委统战部部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委统一战线工作部（简称：省委统战部）是中共黑龙江省委主管统一战线工作的职能部门。具体职责职能涉密原因不公开。

二、部门机构设置

省委统战部部门预算是包括统战部本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 3 家，群众团体单位 2 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委统一战线工作部	行政单位
2	中共黑龙江省委台湾工作办公室	行政单位
3	黑龙江省欧美同学会	群众团体
4	黑龙江中华职业教育社	群众团体
5	黑龙江海外联谊会秘书处	事业单位
6	省纪委驻省委统战部纪检组	行政单位

三、部门人员构成

省委统战部部门总编制人数 97 人，在职实有人数 82 人，其中：行政编制 65 人、参公编制 15 人、事业编制 2 人；离休人员 2 人、退休人员 30 人。

第二部分 省委统战部部门 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,393.97	一、一般公共服务支出	1,828.48	一、工资福利支出	1,132.51
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,019.04
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	176.50
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	38.00
五、事业收入		五、教育支出	74.88	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	275.40	八、资本性支出	27.92
		九、卫生健康支出	125.53	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	89.68		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,393.97	支 出 总 计	2,393.97	支 出 总 计	2,393.97

二、部门收入总体情况表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,393.97	2,393.97					
201	一般公共服务支出	1,828.48	1,828.48					
20125	港澳台事务	286.24	286.24					
2012501	行政运行(港澳台侨事务)	242.48	242.48					
2012502	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	35.11	35.11					
2012550	事业运行(港澳台侨事务)	8.65	8.65					
20129	群众团体事务	169.36	169.36					
2012901	行政运行(群众团体事务)	102.94	102.94					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	66.42	66.42					
20134	统战事务	1,372.88	1,372.88					
2013401	行政运行(统战事务)	718.56	718.56					
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	640.52	640.52					
2013450	事业运行(统战事务)	13.80	13.80					
205	教育支出	74.88	74.88					
20501	教育管理事务	74.88	74.88					
2050101	行政运行(教育管理事务)	64.06	64.06					
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	10.82	10.82					
208	社会保障和就业支出	275.40	275.40					
20805	行政事业单位离退休	275.40	275.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.54	135.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	125.53	125.53					
21011	行政事业单位医疗	125.53	125.53					
2101101	行政单位医疗	83.40	83.40					
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72					
2101103	公务员医疗补助	40.41	40.41					
221	住房保障支出	89.68	89.68					
22102	住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	住房公积金	89.68	89.68					

三、部门支出总体情况表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,393.97	1,641.10	752.87			
201	一般公共服务支出	1,828.48	1,086.43	742.05			
20125	港澳台事务	286.24	251.13	35.11			
2012501	行政运行(港澳台侨事务)	242.48	242.48				
2012502	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	35.11		35.11			
2012550	事业运行(港澳台侨事务)	8.65	8.65				
20129	群众团体事务	169.36	102.94	66.42			
2012901	行政运行(群众团体事务)	102.94	102.94				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	66.42		66.42			
20134	统战事务	1,372.88	732.36	640.52			
2013401	行政运行(统战事务)	718.56	718.56				
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	640.52		640.52			
2013450	事业运行(统战事务)	13.80	13.80				
205	教育支出	74.88	64.06	10.82			
20501	教育管理事务	74.88	64.06	10.82			
2050101	行政运行(教育管理事务)	64.06	64.06				
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	10.82		10.82			
208	社会保障和就业支出	275.40	275.40				
20805	行政事业单位离退休	275.40	275.40				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.54	135.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	125.53	125.53				
21011	行政事业单位医疗	125.53	125.53				
2101101	行政单位医疗	83.40	83.40				
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103	公务员医疗补助	40.41	40.41				
221	住房保障支出	89.68	89.68				
22102	住房改革支出	89.68	89.68				
2210201	住房公积金	89.68	89.68				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,393.97	一、一般公共服务支出	1,828.48
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	74.88
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	275.40
		九、卫生健康支出	125.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,393.97	支 出 总 计	2,393.97

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,393.97
201	一般公共服务支出	1,828.48
20125	港澳台事务	286.24
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	242.48
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	35.11
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	8.65
20129	群众团体事务	169.36
2012901	行政运行（群众团体事务）	102.94
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	66.42
20134	统战事务	1,372.88
2013401	行政运行（统战事务）	718.56
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	640.52
2013450	事业运行（统战事务）	13.80
205	教育支出	74.88
20501	教育管理事务	74.88
2050101	行政运行（教育管理事务）	64.06
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.82
208	社会保障和就业支出	275.40
20805	行政事业单位离退休	275.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.21
210	卫生健康支出	125.53
21011	行政事业单位医疗	125.53
2101101	行政单位医疗	83.40
2101102	事业单位医疗	1.72
2101103	公务员医疗补助	40.41
221	住房保障支出	89.68
22102	住房改革支出	89.68
2210201	住房公积金	89.68

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省委统一战线工作部

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2393.97
工资福利支出	基本工资	387.48
	津贴补贴	356.97
	年终一次性奖金	61.68
	公务员奖励	1.43
	基本养老保险	143.75
	基本医疗保险	58.59
	公务员医疗补助	29.28
	其他社会保障缴费	0.03
	住房公积金	93.30
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	17.36
	手续费	0.15
	水费	1.36
	电费	11.77
	电梯电费	
	邮寄费	0.98
	电话通讯费	7.92
	办公用房取暖费	11.55
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.10
	国内差旅费	62.92
	一般维修费	2.44
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.32
	劳务费	2.89
	工会经费	13.76
	福利费	0.50
	公务用车运行维护费	38.80
	其他交通费用	85.64
	预留机动经费	4.82
	空编奖励经费	6.27
离退休公用支出	离休人员特需费	0.20
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.44
职工体检费支出	体检费	8.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	36.17

	退休费	98.84
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	28.80
	退休公务员医疗补助	12.34
	其他对个人和家庭的补助支出	38.35
项目支出	--	752.87

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,393.97
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	787.56
	社会保障缴费	226.44
	住房公积金	91.00
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	825.74
	会议费	36.90
	培训费	15.27
	专用材料购置费	
	委托业务费	37.31
	公务接待费	35.62
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	42.80
	维修（护）费	10.20
	其他商品和服务支出	12.75
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	27.92
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	27.51
	商品和服务支出	2.45
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	41.14
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	135.01
	其他对个人和家庭的补助	38.35
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	

	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	——	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
对企业资本性支出	利息补贴	
	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:中共黑龙江省委统一战线工作部

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	78.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费	35.62	
公务用车购置及运行维护费	42.80	
其中：公务用车运行维护费	42.80	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	开展教育培训经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	205	
项目起始时间	项目起始时间		项目终止时间	项目终止时间	
实施单位	中共黑龙江省委统一战线工作部				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	450 万元			
	1. 一般公共预算:	450 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开展培训班数量	≥20 个
			数量指标 2	召开相关会议	≥5 个
		质量指标	质量指标 1	培训考核及格率	≥80%
			质量指标 2		
质量指标 3					

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	培训班工作完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2	召开会议工作完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤450 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	培训人次	≥500 人
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	培训满意度
				满意度指标 2	≥99%

第三部分 省委统战部部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省委统战部部门 2019 年收支总预算 2393.97 万元,比上年预算数减少 53.87 万元。收入包括:一般公共预算收入;支出

包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，省委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省委统战部部门 2019 年收入预算 2393.97 万元，其中：一般公共预算收入 2393.97 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省委统战部部门 2019 年支出预算 2393.97 万元，其中：基本支出 1641.1 万元，占 69%；项目支出 752.87 万元，占 31%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省委统战部部门 2019 年财政拨款收支总预算 2393.97 万元。收入包括：一般公共预算收入 2393.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 1828.48 万元、教育支出 74.88 万元、社会保障和就业支出 275.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 125.53 万元、住房保障支出 89.68 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省委统战部部门 2019 年一般公共预算支出 2393.97 万元，比上年预算数减少 53.87 万元，其中：

1、2012501 行政运行（港澳台侨事务）2019 年预算数为 242.48 万元，比上年预算数减少 23.43 万元，下降 9%。

2、2012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务）2019 年预算数为 35.11 万元，比上年预算数增加 2.76 万元，增长 9%。

3、2012505 台湾事务 2019 年预算数为万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 100%。

4、2012550 事业运行（港澳台侨事务）2019 年预算数为 8.65 万元，比上年预算数增加 1.19 万元，增长 16%。

5、2012901 行政运行（群众团体事务）2019 年预算数为 102.94 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 1%。

6、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2019 年预算数为 66.42 万元，比上年预算数减少 2.88 万元，下降 4%。

7、2013401 行政运行（统战事务）2019 年预算数为 718.56 万元，比上年预算数增加 9.24 万元，增长 1%。

8、2013402 一般行政管理事务（统战事务）2019 年预算数为 640.52 万元，比上年预算数减少 49.27 万元，下降 7%。

9、2013450 事业运行（统战事务）2019 年预算数为 13.80 万元，比上年预算数增加 1.14 万元，增长 9%。

10、2050101 行政运行（教育管理事务）2019 年预算数为 64.06 万元，比上年预算数增加 13.69 万元，增长 27%。

11、2050102 一般行政管理事务（教育管理事务）2019 年预算数为 10.82 万元，比上年预算数减少 14.35 万元，下降 57%。

12、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 135.54 万元，比上年预算数增加 3.14 万元，增长 2%。

13、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 126.17 万元，比上年预算数减少 2.26 万元，下降 2%。

14、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 12.48 万元，比上年预算数增加 12.01 万元，增长 2555%。

15、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 1.21 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 2%。

16、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 83.40 万元，比上年预算数减少 1.35 万元，下降 2%。

17、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 1.72 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 2%。

18、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 40.41 万元，比上年预算数增加 1.89 万元，增长 5%。

19、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 89.68 万元，比上年预算数减少 1.44 万元，下降 2%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省委统战部部门 2019 年一般公共预算基本支出 2393.97 万元，其中：

1、工资福利支出 1132.51 万元，主要包括：基本工资 387.48 万元、津贴补贴 356.97 万元、年终一次性奖金 61.68 万元、公务员奖励 1.43 万元、基本养老保险 143.75 万元、基本医疗保险 58.59 万元、公务员医疗补助 29.28 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 93.30 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 283.55 万元，主要包括：

办公费 17.36 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.36 万元、电费 11.77 万元、邮寄费 0.98 万元、电话通讯费 7.92 万元、办公用房取暖费 11.55 万元、物业管理费 4.10 万元、国内差旅费 62.92 万元、一般维修费 2.44 万元、培训费 10.32 万元、劳务费 2.89 万元、工会经费 13.76 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 38.80 万元、其他交通费用 85.64 万元、预留机动经费 4.82 万元、空编奖励经费 6.27 万元。

3、离退休公用支出 1.74 万元，主要包括：离休人员特需费 0.2 万元、离休人员公用经费 0.1 万元、退休人员公用经费 1.44 万元。

4、职工体检费支出万元，主要包括：体检费 8.8 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 214.5 万元，主要包括：离休费 36.17 万元、退休费 98.84 万元、离退休基本医疗费 28.80 万元、退休公务员医疗补助 12.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 38.35 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省委统战部部门 2019 年一般公共预算支出 2447.81 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1105 万元，主要包括：工资奖金津补贴 787.56 万元、社会保障缴费 226.44 万元、住房公积金 91.00 万元。

2、机关商品和服务支出 1016.59 万元，主要包括：办公经费 825.74 万元、会议费 36.90 万元、培训费 15.27 万元、委托业务费 37.31 万元、公务接待费 35.62 万元、公务用车运行维护费 42.80 万元、维修（护）费 10.20 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元。

3、机关资本性支出 27.92 万元，主要包括：设备购置 27.92 万元。

4、对事业单位经常性补助 29.96 万元，主要包括：工资福利支出 27.51 万元、商品和服务支出 2.45 万元。

5、对个人和家庭的补助 214.5 万元，主要包括：社会福利和救助 41.14 万元、离退休费 135.01 万元、其他对个人和家庭的补助 38.35 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省委统战部部门 2019 年“三公”经费预算数为 78.42 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 42.8 万元，公务接待费 35.62 万元，2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 3.41 万元，主要原因是：厉行节约。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排283.55万元，比上年预算数增加0.17万元，增长0.06%，几乎无变化。

其中：办公费 17.36 万元、印刷费 0 万元、差旅费 62.92 万元、会议费 0 万元、福利费 0.5 万元、日常维修费 2.44 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 13.13 万元、办公用房取暖费 11.55 万元、办公用房物业管理费 4.1 万元、公务用车运行维护费 38.8 万元以及其他费用 132.75 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年省委统战部部门采购预算总额522.2万元，其中：政府采购货物预算27.92万元、政府采购服务预算494.28万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省委统战部共有国有资产686.92万元。一是房屋共0平方米，无房屋类固定资产。二是车辆12台，账面价值318.48万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值27.86万元；一般公务用车11台，账面价值290.62万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台。四是其他资产账面价值368.44万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省委统战部实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额450万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

- 1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
- 2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。