

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责全区统一战线工作。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策的问题，

协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教搞渗透和分裂祖国统一活动的斗争。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

（五）负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设。

（六）负责对侨胞的接待和海外联谊活动，保护归侨侨眷的合法权益。

（七）负责联系和协调工商联发挥党联系非公有制代表人士的桥梁、纽带作用。

（八）负责指导镇街党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（九）完成区委交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，统战部门内设 1 个机构，综合科。

第二部分 2014 年部门决算表

2014年部门决算收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	78.94	一、一般公共服务	41
其中：政府性基金		统战事务	12.19
二、上级补助收入		行政运行	28.81
三、事业收入			
四、经营收入		二、社会保障与就业支出	36.14
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	78.94	本年支出合计	77.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余和结转	1.8
总计	78.94	总计	78.94

2014年部门决算收入决算表

单位:万元

科 目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
一、一般公共服务	42.8	42.8					
统战事务	13.99	13.99					
行政运行	28.81	28.81					
二、社会保障与就 业支出	36.14	36.14					
合计	78.94	78.94					

2014年部门决算支出决算表

单位:万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
一、一般公共服务	41	34.61	6.39			
统战事务	12.19	6.8	5.39			
行政运行	28.81	27.81	1			
二、社会保障与就 业支出	36.14	36.14				
三、其他支出						
合计	77.14	70.75	6.39			

2014年部门决算公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	41	34.61	6.39
统计事务	12.19	6.8	5.39
行政运行	28.81	27.81	1
二、社会保障与就业支出	36.14	36.14	
合计	77.14	70.75	6.39

2014年部门决算政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
统战事务			
行政运行			
二、			
合计			

2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014年财政拨款 决算数	比2013年决算数 增减	增减变化原因说 明
合 计	2.71	减少1.10	严格执行 中央八项规定
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.08	减少1.00	严格执行 中央八项规定
3、公务用车费	2.63	减少0.1	严格执行 中央八项规定
其中：（1）公务用车运行维护费	2.63	减少0.1	严格执行 中央八项规定
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、2014年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括本级及所属 1 个预算单位。
- 2、2014年度本单位组织出国（境）团组___个，参加其他单位组织的出国（境）团组___个；本单位全年因公出国（境）累计___人次。
- 3、2014年度本单位购置公务用车___辆，年末公务用车保有量___辆。
- 4、2014年度本单位国内公务接待 3 批次，累计13人次，累计支出经费0.08万元。

江源区委统战部 2014 年部门决算



江源区委统战部 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区委统战部概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区××局 2015 年部门 预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、公共预算财政拨款项目支出预算明细表

八、政府性基金财政拨款支出预算表

九、政府性基金财政拨款基本支出预算明细表

十、政府性基金财政拨款项目支出预算明细表

十一、以前年度财政拨款结转结余支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区委统战部 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区委统战部概况

一、主要职能

(一) 负责全区统一战线工作。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策的问题，协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教搞渗透和分裂祖国统一活动的斗争。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

(五) 负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设。

(六) 负责对侨胞的接待和海外联谊活动，保护归侨侨

眷的合法权益。

（七）负责联系和协调工商联发挥党联系非公有制代表人士的桥梁、纽带作用。

（八）负责指导镇街党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（九）完成区委交办的其它工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区委统战部为区属行政单位，下设综合科 1 个科室。

江源区委统战部部门预算包括：本级预算。

（二）人员编制情况

纳入区委统战部 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 6 人，实有 7 人，其中，行政人员编制 6 人，实有在职人数 7 人。离退休人员 8 人，其中，行政单位离退休人员 8 人。

第二部分

江源区委统战部 2015 年部门预算表

第二部分

江源区委统战部2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门(单位)名称: 江源区委统战部			单位: 元		
收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	803,892	788,364	一、一般公共服务	440,408	407,678
其中: 公共财政	803,892	788,364	人大事务		
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			统战事务	440,408	407,678
			行政运行	440,408	407,678
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			事业运行		
			其他统战事务支出		
			八、社会保障和就业支出	344,512	361,354
			行政事业单位离退休	344,512	361,354
			其他行政事业单位离退休支出	344,512	361,354
			十九、住房保障支出	18,972	19,332
			住房改革支出	18,972	19,332
			住房公积金	18,972	19,332
本年收入合计	803,892	788,364	本年支出合计	803,892	788,364
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	803,892	788,364	支出总计	803,892	788,364

表2、2015年收入预算表

部门(单位)名称: 江源区委统战部			单位: 元					
功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	407,678	407,678	-	-	-	-	-
20134	统战事务	407,678	407,678	-	-	-	-	-
2013401	行政运行	407,678	407,678	-	-	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-
2013403	机关服务	-	-	-	-	-	-	-
2013450	事业运行	-	-	-	-	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	-	-	-	-	-	-	-
208	八、社会保障和就业支出	361,354	361,354	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	361,354	361,354	-	-	-	-	-
2080593	其他行政事业单位离退休支出	361,354	361,354	-	-	-	-	-
221	十九、住房保障支出	19,332	19,332	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	19,332	19,332	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	19,332	19,332	-	-	-	-	-
		19,332	19,332	-	-	-	-	-
	支出合计	788,364	788,364	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门(单位)名称:江源区委统战部

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	407,678	407,678	-	-	-
20134	统战事务	407,678	407,678	-	-	-
2013401	行政运行	407,678	407,678	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	-	-	-	-	-
2013403	机关服务	-	-	-	-	-
2013450	事业运行	-	-	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	-	-	-	-	-
208	八、社会保障和就业支出	361,354	361,354	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	361,354	361,354	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	361,354	361,354	-	-	-
221	十九、住房保障支出	19,332	19,332	-	-	-
22102	住房改革支出	19,332	19,332	-	-	-
2210201	住房公积金	19,332	19,332	-	-	-
	支出合计	788,364	788,364	-	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:江源区委统战部

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	407,678	407,678	-
20134	统战事务	407,678	407,678	-
2013401	行政运行	407,678	407,678	-
2013402	一般行政管理事务	-	-	-
2013403	机关服务	-	-	-
2013450	事业运行	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	-	-	-
208	八、社会保障和就业支出	361,354	361,354	-
20805	行政事业单位离退休	361,354	361,354	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	361,354	361,354	-
221	十九、住房保障支出	19,332	19,332	-
22102	住房改革支出	19,332	19,332	-
2210201	住房公积金	19,332	19,332	-
		19,332	19,332	-
	支出合计	788,364	788,364	-

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区委统战部

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	407,678	407,678	-
2013	统战事务	407,678	407,678	
2013401	行政运行	407,678	407,678	
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
208	八、社会保障和就业支出	361,354	361,354	
20805	行政事业单位离退休	361,354	361,354	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	361,354	361,354	
221	九、住房保障支出	19,332	19,332	-
22102	住房改革支出	19,332	19,332	
2210201	住房公积金	19,332	19,332	
	支出合计	788,364	788,364	

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资	82920	82920	
30102	津贴补贴	152208	152208	
30103	奖金	6910	6910	
30104	社会保障缴费	15054.34	15054.34	
30107	绩效工资			
30108	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	139900		139900
30201	办公费	60000		60000
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	28500		28500
30299	其他商品和服务支出	40000		40000
303	对个人和家庭的补助	894371.6	894371.6	
30301	离休费			
30302	退休费	346653.6	346653.6	
30305	生活补助	2400	2400	
30311	住房公积金	19332	19332	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22986	22986	
	合 计	788963.94	648483.94	139900

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区委统战部

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出			
20510	地矿教育附加安排的支出			
2051001	农村中小学校舍建设			
2051002	农村中小学教学设施			
2051003	城市中小学校舍建设			
2051004	城市中小学教学设施			
2051005	中等职业学校教学设施			
2051099	其他地方教育附加安排的支出			

表8、2015年“三公”经费财政拨款预算表

部门(单位)名称:

江源区委统战部

单位: 元

项 目	2014年财政拨款预算数	2015年财政拨款预算数	备 注
合 计:	31798	32798	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	1798	2798	
3、公务用车购置及运行费	30000	30000	
其中:购置费			
运行费	30000	30000	

说明: 1、2014年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括__1__本级及所属__1__个预算单位。

2、2014年实有人员_16_人, 其中: 在职人员__7_人, 离退休人员__8_人。

元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.2 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入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度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、301 类工资福利支出：统战事务—行政运行—反映单位人员工资福利支出。

2、302 类商品与服务支出：统战事务一事业运行一反映单位基本公务支出。

3、303 类对个人和家庭的补助：统战事务一事业运行一反映单位退休人员工资、遗属补助、独生子女费等支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

江源区委统战部 2015 年部门预算

