

中共吉林省委统一战线工作部

2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

中共吉林省委统一战线工作部是省委主管统一战线的职能部门，为正厅级，统一领导省民族事务委员会（省宗教事务局），对外加挂吉林省侨务办公室牌子。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委统一战线工作部内设十二个机构，分别为办公室、研究室、干部处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、机关党委。

下设 2 家预算单位，分别为中共吉林省委台湾工作办公室、吉林省海峡交流中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2388.33	一、般公共服务支出	2166.10
预算拨款收入	2388.33	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.70
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2388.33	本年支出合计	2388.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2388.33	支出总计	2388.33

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入			事业 单位经 营收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入			其他 收入
			小计	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育 收费收 入	其他 事业收 入						
一、一般公共服务支出	2166.10	2166.10	2166.10	2166.10											
港澳台事务	771.31	771.31	771.31	771.31											
行政运行(港澳台 侨事务)	244.38	244.38	244.38	244.38											
台湾事务	510.00	510.00	510.00	510.00											
事业运行(港澳台 侨事务)	16.93	16.93	16.93	16.93											
统战事务	1394.79	1394.79	1394.79	1394.79											
行政运行(统战事 务)	889.79	889.79	889.79	889.79											
一般行政管理事 务(统战事务)	369.00	369.00	369.00	369.00											
华侨事务	136.00	136.00	136.00	136.00											
二、社会保障和就业支 出	14.70	14.70	14.70	14.70											
行政事业单位离退 休	14.70	14.70	14.70	14.70											
未归口管理的行 政单位离退休	14.70	14.70	14.70	14.70											

三、卫生健康支出	95.50	95.50	95.50	95.50											
行政事业单位医疗	95.50	95.50	95.50	95.50											
行政单位医疗	94.36	94.36	94.36	94.36											
事业单位医疗	1.14	1.14	1.14	1.14											
四、住房保障支出	112.03	112.03	112.03	112.03											
住房改革支出	112.03	112.03	112.03	112.03											
住房公积金	112.03	112.03	112.03	112.03											
合计	2388.33	2388.33	2388.33	2388.33											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 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
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	2166.10	1111.23	818.37	292.86	1054.87			
港澳台事务	771.31	243.70	199.01	44.69	527.61			
行政运行(港澳台 侨事务)	244.38	226.77	185.44	41.33	17.61			
台湾事务	510.00				510.00			
事业运行(港澳台 侨事务)	16.93	16.93	13.57	3.36				
统战事务	1394.79	867.53	619.36	248.17	527.26			
行政运行(统战事 务)	889.79	867.53	619.36	248.17	22.26			
一般行政管理事务 (统战事务)	369.00				369.00			
华侨事务	136.00				136.00			
二、社会保障和就业支 出	14.70	14.70	14.70					
行政事业单位离退 休	14.70	14.70	14.70					
未归口管理的行 政单位离退休	14.70	14.70	14.70					
三、卫生健康支出	95.50	95.50	95.50					
行政事业单位医疗	95.50	95.50	95.50					
行政单位医疗	94.36	94.36	94.36					
事业单位医疗	1.14	1.14	1.14					
四、住房保障支出	112.03	112.03	112.03					
住房改革支出	112.03	112.03	112.03					
住房公积金	112.03	112.03	112.03					
合计	2388.33	1333.46	1040.60	292.86	1054.87			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2388.33	一、般公共服务支出	2166.10	2166.10	
财政拨款收入	2388.33	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	14.70	14.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	95.50	95.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	112.03	112.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治与应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	2388.33	本年支出合计	2388.33	2388.33	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2388.33	支出总计	2388.33	2388.33	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2166.10	1111.23	818.37	292.86	1054.87
港澳台事务	771.31	243.70	199.01	44.69	527.61
行政运行（港澳台侨事务）	244.38	226.77	185.44	41.33	17.61
台湾事务	510.00				510.00
事业运行（港澳台侨事务）	16.93	16.93	13.57	3.36	
统战事务	1394.79	867.53	619.36	248.17	527.26
行政运行（统战事务）	889.79	867.53	619.36	248.17	22.26
一般行政管理事务（统战事务）	369.00				369.00
华侨事务	136.00				136.00
二、社会保障和就业支出	14.70	14.70	14.70		
行政事业单位离退休	14.70	14.70	14.70		
未归口管理的行政单位离退休	14.70	14.70	14.70		
三、卫生健康支出	95.50	95.50	95.50		
行政事业单位医疗	95.50	95.50	95.50		
行政单位医疗	94.36	94.36	94.36		
事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
四、住房保障支出	112.03	112.03	112.03		
住房改革支出	112.03	112.03	112.03		
住房公积金	112.03	112.03	112.03		
合计	2388.33	1333.46	1040.60	292.86	1054.87

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1059.97	1020.10	1020.10		39.87
基本工资	370.32	370.32	370.32		
津贴补贴	234.73	234.73	234.73		
奖金	30.29	30.29	30.29		
伙食补助费					
绩效工资	5.05	5.05	5.05		
机关事业单位基本养老保险缴费	126.53	126.53	126.53		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	64.67	64.67	64.67		
公务员医疗补助缴费	30.83	30.83	30.83		
其他社会保障缴费	10.27	10.27	10.27		
住房公积金	112.03	112.03	112.03		
医疗费	5.92	5.92	5.92		
其他工资福利支出	69.33	29.46	29.46		39.87
二、商品和服务支出	1290.72	289.72		289.72	1001.00
办公费	95.26	49.26		49.26	46.00
印刷费	52.45	1.45		1.45	51.00
咨询费	1.00				1.00

手续费					
水费	2.04	2.04		2.04	
电费	13.39	13.39		13.39	
邮电费	11.93	9.93		9.93	2.00
取暖费					
物业管理费					
差旅费	93.12	60.12		60.12	33.00
因公出国(境)费用					
维修(护)费					
租赁费					
会议费	113.61	0.61		0.61	113.00
培训费	217.48	9.48		9.48	208.00
公务接待费	2.60	2.60		2.60	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	20.00				20.00
委托业务费	318.00				318.00
工会经费	12.65	12.65		12.65	
福利费	27.32	27.32		27.32	
公务用车运行维护费	38.80	38.80		38.80	
其他交通费用	54.12	54.12		54.12	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	216.95	7.95		7.95	209.00
合计	2388.33	1333.46	1040.60	292.86	1054.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	41.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.6
3、公务用车费	38.8
其中：（1）公务用车运行维护费	38.8
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 92人，其中：在职人员 73人，离退休人员 19人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	统战事务			
预算部门及编码	中共吉林省委统一战线工作部 104	基层预算单位及编码	中共吉林省委统一战线工作部（本级） 104001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：391.26			
	其中：财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：深入学习习近平总书记统一战线重要思想；深入贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署。</p> <p>目标 2：深入开展政党协商；推进民主监督。</p> <p>目标 3：加强国家机关和国有企事业单位党外知识分子工作；加强留学人员统战工作；加强新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>目标 4：鼓励支持非公有制经济健康发展；促进“亲”“清”政商关系建设。</p> <p>目标 5：做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作。</p> <p>目标 6：做好争取人心工作；做好服务振兴发展工作。</p> <p>目标 7：研究制定工作计划；拓宽发现渠道；加强培养锻炼；抓好安排使用。</p> <p>目标 8：加强党建工作；加强统战干部队伍建设。</p>			
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	参加会议、培训、调研等活动次数	≥5 次
			《统战纵横》杂志累计刊发数量	12 期 7200 本
			开展统战工作会议及培训	3 次
			完成调研报告	8 篇
		质量指标	培训项目整体出勤率	≥80%
			全年开展及完成项目进度	≥90%
			课题调研完成率	100%
		时效指标	调研报告完成时间	12 月末
			统战会议召开完成时间	12 月末前
		成本指标	项目调研经费控制数	≤50 万
			项目整体支出进度	≥70%
			统战事务项目成本控制数	≤391.26 万
社会效益	统战工作局面	不断扩大		
满意度指标	可统计社会各界满意度	≥90%		

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 2388.33 万元,比 2018 年预算增加 1147.25 万元，主要原因新增中共吉林省委台湾工作办公室二级预算单位。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2388.33 万元，其中：本年收入 2388.33 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2388.33 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2388.33 万元，其中：基本支出 1333.46 万元，占 55.83%；项目支出 1054.87 万元，占 44.17%；基本支出中，人员经费 1040.6 万元，占 78.04%；公用经费 292.86 万元，占 21.96%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算2388.33万元，其中：一般公共预算拨款2388.33万元。支出包括：一般公共服务支出2166.1万元，社会保障和就业支出14.7万元，卫生健康支出95.5万元，住房保障支出112.03万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款2388.33万元，其中：基本支出1333.46万元，占55.83%；项目支出1054.87万元，占44.17%。基本支出中，人员经费1040.6万元，占78.04%；公用经费292.86万元，占21.96%。

一般公共服务（类）支出2166.1万元，占90.7%，主要用于行政运行。

社会保障和就业（类）支出14.7万元，占0.61%，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

卫生健康（类）支出95.5万元，占4%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障（类）支出112.03万元，占4.69%，主要用于住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1333.46万元，其中：

人员经费1040.6万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 292.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 41.4 万元，比 2018 年预算数增加 11.16 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 2.6 万元，比 2018 年预算数增加 0.36 万元，主要原因是新增二级预算单位。

3.公务用车购置及运行费 38.8 万元，比 2018 年预算数增加 10.8 万元。其中，公务用车运行维护费 38.8 万元，比 2018 年预算数增加 10.8 万元，主要原因是新增二级预算单位；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级、中共吉林省委台湾工作办公室共 2 家行政单位以及吉林省海峡交流中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 292.86 万元，比 2018 年预算增加 115.97

万元，增长 65.56%，主要原因是增加二级预算单位。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 5 辆、一般公务用车 5 辆。

2019 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，项目名称为统战事务，涉及金额 391.26 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观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。

（十一）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支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。