

附件 1:

洛龙区委统战部部门 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委统战部部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区委统战部部门 2019 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

区委统战部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

区委统战部内设 5 个职能科室：办公室、经济联络科、民族宗教科、台湾工作办公室、党外人士服务中心。

（二）部门职责

彻执行关于统一战线的方针、政策，检查统战政策执行情况，当好区委参谋，提出开展统战工作的意见和建议；联系各民主党派和无党派代表人士，支持和帮助各民主党派加强自身建设，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，指导并督促这些部门搞好领导班子和机关建设；做好对非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查有关政策的贯彻落实情况；开展海内外统一战线的宣传工作；加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

二、区委统战部部门预算单位构成

区委统战部直属事业单位区党外人士服务中心。

第二部分

区委统战部部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委部门 2019 年收入 381.82 万元，支出总计 381.82 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 149.69 万元，增长 39%。主要原因：1.人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增宗教活动场所监规范化建设、监控系统维护、场所财务审计培训经费项目。

二、收入预算总体情况说明

区委统战部部门 2019 年收入合计 381.82 万元，其中：一般公共预算收入 292.74 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委统战部部门 2019 年支出合计 381.82 万元，其中：基本支出 292.74 万元，占 76%；项目支出 89.08 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委统战部部门 2019 年一般公共预算收支预算 381.82 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.68 万元，增长 3%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委统战部部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 381.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.81 万元，占 87%；社会保障和就业支出 24.52 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 12.21 万元，占 4%；住房保障支出 16.28 万元，占 2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委统战部部门 2019 年一般公共预算基本支出 292.74 万元，其中：**人员经费** 268.83 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 23.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

区委统战部部门 2019 年“三公”经费预算为 1.66 万元。比 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0 万元。主要用于 0。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 1.66 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于，比 2018 年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委统战部部门 2019 年机关运行经费支出预算 11.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年（增加）2 万元，（增长）18%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对13个项目进行了预算绩效评价,涉及资金63万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为381.82万元,其中人员经费支出268.83万元,公用经费支出23.91万元,支出项目共13个,支出总额89.08万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,区委统战部部门固定资产总额86.86万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆37.03万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：区委统战部部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日