

附件 1

## 惠农区委统战部 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

(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；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和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、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

(六) 负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，

提出政策意见;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责统一战线理论、政策的研究,开展统战工作宣传。

(九)完成区委、政府交办的其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,区委统战部部门预算包括本级预算。

对本部门(单位)及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。如:区委统战部2019年内设办公室、统战、民族宗教3个职能科室。现有编制7名,实有24人,其中:在编在职6名,借调人员1名,退休人员8名,公益性岗位4名,三支一扶1名,西部计划大学生志愿者1名。

## **第二部分: 2019 部门预算表**

惠农区委统战部2019年部门预算表格(详见附表)

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **一、关于区委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区委统战部 2019 年财政拨款收支预算 2056429.72 元，其中：本年收入 2056429.72 元，包括一般公共预算拨款 2056429.72 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2056429.72 元，包括：一般公共服务支出 1741319 元，社会保障与就业支出 125226.12 元，卫生健康支出 70593.68 元，住房保障支出 119290.92 元。

## **二、关于区委统战部 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）基本支出情况说明。**

区委统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1157429.72 元，其中：本年收入安排支出 1157429.72 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 1859170.28 元，下降 14%。

人员经费 1047489.72 元，主要包括：基本工资 334128 元，津贴补贴 319291 元，奖金 111844 元，机关事业单位基本养老保险缴费 117934.4 元，职工基本医疗保险缴费 47173.76 元，公务员医疗补助缴费 20619.92 元，其他社会保障缴费 10691.72 元，住房公积金 76378.92 元，医疗费 2800 元，对个人和容许的补助 6628 元。

公用经费 109940 元，主要包括：邮电费 6000 元，公务接待费 3000 元，劳务费 30000 元，其他交通费用 65340 元，其他商品和服务支出 5600 元。

## （二）项目支出情况说明。

区委统战部 2019 年一般公共预算拨款项目支出 899000 元，其中：本年收入安排支出 899000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。2012302-一般行政管理事务 500000 元，主要用于民族团结进步创建工作经费，比 2018 年执行数据（决算数）增加 377615.21 元，增长 300%，其中办公费 30000 元，印刷费 150000 元，其他交通费用 30000 元，差旅费 20000 元，办公设备购置 50000 元，劳务费 30000 元，其他商品服务支出 190000 元；2012399-其他宗教事务支出 219000 元，用于宗教教职人员生活补助和朝觐带队人员经费，因科目调整，比 2018 年 2012499 科目执行数据（决算数）增加 65137 元，增长 42%，其中劳务费 179000 元，其他商品服务支出 40000 元；2013402-一般行政管理事务 120000 万元，主要用于党派活动经费，比 2018 年执行数据（决算数）增加 41331.86 元，增长 53%，其中办公费 20000 元，印刷费 30000 元，劳务费 10000 元，差旅费 40000 元，其他商品服务支出 20000 元；新增 2013404-宗教事务支出 60000 元，主要用于教职人员生活补助经费自治区转移支付，比 2018 年执行数据（决算数）增加 60000 元，增长 100%，其中劳务费 6 万元。

### **三、关于区委统战部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

区委统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 13000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 10000 元，主要原因由于今年创全国团结进步示范区建设并验收。

### **四、关于区委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

区委统战部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于区委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明**

区委统战部 2019 年收入总预算 2054729.72 元，其中：本年收入 2054729.72 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2054729.72 元，其中：本年支出 2054729.72 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2054729.72 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2054729.72 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，区委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算 55540 元，比 2018 年预算减少 8250 元，下降 13%。主要原因是其他公务用车费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，区委统战部政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，区委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 32120 元；办公家具价值 211358 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 32120 元；办公家具价值 211358 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 32120 元；办公家具价值 211358 元；其他资产价值 0 元。

说明：我单位与区工商联、团委妇联、科协、中街司法所、劳动仲裁同在原四局楼办公，办公用房权及管理属政府后勤事务管理中心所有，我单位不承担任何费用。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **2019 年区委统战部重点项目绩效评价情况**

#### **一、民族团结进步创建工作经费**

1、项目建设内容：主要用于在创建全国民族团结进步示范区活动；

2、项目年度目标：广泛开展民族团结进步宣传活动，通过“六进”活动，采取宣传栏、网络、大屏幕等多种宣传方式，将民族团结进步思想深入人心，维护民族团结；

3、项目资金金额：50 万元；

4、项目年度绩效指标：以全区常驻人口数人均 2 元的标准提取民族团结进步创建工作经费，从而达到全社会和谐稳定，少数民族像石榴籽一样团结在党和政府周围。

#### **二、党外人士活动费**

1、项目建设内容：主要用于六大党派、台联、侨联、新联会、知联会党外人士结合各自界别特点开展丰富多彩的活动；

2、项目年度目标：为他们开展活动提供资金支持；

3、项目资金金额：共计 12 万元；

4、项目年度绩效指标：凝聚更多党外人士力量团结在党和政府周围，进一步巩固新时期统一战线工作。

### 三、宗教教职人员生活补助

1、项目建设内容：用于为全区验收合格的宗教场所教职人员发放生活补助；

2、项目年度目标：规范教职人员考核制度，进一步规范教职人员工作；

3、项目资金金额：共计 21.9 万元；

4、项目年度绩效指标：主要鼓励其更好地为信教群众宣传党的优秀理论政策，为考核合格的教职人员每月发放 400-600 元的生活补助，从而团结带领少数民族群众在党和政府的领导下，共创和谐社会。

### 四、自治区转移支付

1、项目建设内容：主要用于宗教场所教职人员生活补助自治区 30%配套部分，用于为全区验收合格的宗教场所教职人员发放生活补助；

2、项目年度目标：全区依法登记备案的宗教活动场所主要教职人员经考核合格的，能够按时领取生活补助，帮助宗教教职人员解决实际困难；

3、项目资金金额：共计 6 万元；

4、项目年度绩效指标：充分调动宗教教职人员服务社会、促进社会和谐；使宗教教职人员感受到党和政府的关心、关怀。教育引导宗教教职人员在参与经济建设、促进社会稳定、加强民族团结、维护祖国统一、弘扬传统文化、提升道德素养、开展公益慈善等方面的积极作用。

#### **（五）其他需说明的事项**

.....

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

惠农区委统战部（公章）

# 财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	2056429.72	（一）一般公共服务支出	1741319.00	1741319.00	
（一）一般公共预算财政拨款	2056429.72	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	125226.12	125226.12	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	70593.68	70593.68	
		（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			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	119290.92	119290.92	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			

		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2056429.72	<b>支出总计</b>	2056429.72	2056429.72	

## 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>合计</b>		<b>2056429.72</b>	<b>2056429.72</b>	<b>1996429.72</b>			<b>60000</b>								
[125] 惠农区委统战部		<b>2056429.72</b>	<b>2056429.72</b>	<b>1996429.72</b>			<b>60000</b>								
[125001] 惠农区委统战部本级		<b>2056429.72</b>	<b>2056429.72</b>	<b>1996429.72</b>			<b>60000</b>								

2012302	一般行政管理事务	500000	500000	500000												
2012399	其他民族事务支出	219000	219000	219000												
2013401	行政运行	842319	842319	842319												
2013402	一般行政管理事务	120000	120000	120000												
2013404	宗教事务	60000	60000				60000									
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600	1600	1600												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117934.4	117934.4	117934.4												
2082701	财政对失业保险基金的补助	384.67	384.67	384.67												
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2948.36	2948.36	2948.36												
2082703	财政对生育保险基金的补助	2358.69	2358.69	2358.69												
2101101	行政单位医疗	47173.76	47173.76	47173.76												
2101103	公务员医疗补助	20619.92	20619.92	20619.92												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	2800												
2210201	住房公积金	76378.92	76378.92	76378.92												
2210203	购房补贴	42912	42912	42912												

# 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		1663442.44	2056429.72	1157429.72	899000.00	392987.28	24
[125] 惠农区委统战部		1663442.44	2056429.72	1157429.72		392987.28	24
[125001] 惠农区委统战部本级		1663442.44	2056429.72	1157429.72		392987.28	24
2012302	一般行政管理事务	122384.79	500000.00		500000.00	377615.21	300
2012399	其他民族事务支出	153863	219000.00		219000.00	65137	42
2013401	行政运行	968718.57	842319.00	842319.00		-126399.57	减少 13
2013402	一般行政管理事务	78668.14	120000.00		120000.00	41331.86	53
2013404	宗教事务		60000.00		60000.00	60000	100
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48000	1600.00	1600.00		-46400	减少 97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113078.4	117934.40	117934.40		4856	4
2082701	财政对失业保险基金的补助		384.67	384.67		384.67	100
2082702	财政对工伤保险基金的补助	904.52	2948.36	2948.36		2043.84	226
2082703	财政对生育保险基金的补助	1554.74	2358.69	2358.69		803.95	52
2101101	行政单位医疗	45231.36	47173.76	47173.76		1942.4	4
2101103	公务员医疗补助	19753.52	20619.92	20619.92		866.4	4
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2800.00	2800.00		2800	100
2210201	住房公积金	68373.4	76378.92	76378.92		8005.52	12
2210203	购房补贴	42912	42912.00	42912.00		0	持平

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1157429.72	1101889.72	55540
301	工资福利支出	1040861.72	1035861.72	5000
30101	基本工资	334128	334128	
30102	津贴补贴	319291	319291	
30103	奖金	111844	111844	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117934.4	117934.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	47173.76	47173.76	
30111	公务员医疗补助缴费	20619.92	20619.92	
30112	其他社会保障缴费	10691.72	5691.72	5000
30113	住房公积金	76378.92	76378.92	
30114	医疗费	2800	2800	
302	商品和服务支出	109940	59400	50540

30207	邮电费	6000		6000
30217	公务接待费	3000		3000
30226	劳务费	30000		30000
30239	其他交通费用	65340	59400	5940
30299	其他商品和服务支出	5600		5600
303	对个人和家庭的补助	6628	6628	
30305	生活补助	6628	6628	

## 三公经费预算表

三公经费预算表																		
预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>合计</b>	3000						30078						13000					13000
[125]惠农区委统战部						3000												13000
[125001]惠农区委统战部本级	3000					3000	30078	28185				1893	13000					13000

# 部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款 (注:需要 自己手动 加到行政 支出或事 业支出)	行政支出	事业支 出	经营支 出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出	投 资 支 出	债 务 还 本 支 出	其 他 支 出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>合计</b>		2056429.7 2	2056429.7 2	2056429.7 2							
[125] 惠农区委统战部		2056429.7 2	2056429.7 2	2056429.7 2							
[125001] 惠农区委统战部本 级		2056429.7 2	2056429.7 2	2056429.7 2							
2012302	一般行政管理事务	500000	500000	500000							
2012399	其他民族事务支出	219000	219000	219000							
2013401	行政运行	842319	842319	842319							
2013402	一般行政管理事务	120000	120000	120000							
2013404	宗教事务	60000	60000	60000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600	1600	1600							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	117934.4	117934.4	117934.4							
2082701	财政对失业保险基金的补助	384.67	384.67	384.67							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2948.36	2948.36	2948.36							
2082703	财政对生育保险基金的补助	2358.69	2358.69	2358.69							
2101101	行政单位医疗	47173.76	47173.76	47173.76							

2101103	公务员医疗补助	20619.92	20619.92	20619.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	2800						
2210201	住房公积金	76378.92	76378.92	76378.92						
2210203	购房补贴	42912	42912	42912						

# 部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		2056429.72	2056429.72	2056429.72													
[125]惠农区委统战部		2056429.72	2056429.72	2056429.72													
[125001]惠农区委统战部本级		2056429.72	2056429.72	2056429.72													
2012302	一般行政管理事务	500000	500000	500000													
2012399	其他民族事务支出	219000	219000	219000													
2013401	行政运行	842319	842319	842319													
2013402	一般行政管理事务	120000	120000	120000													
2013404	宗教事务	60000	60000	60000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600	1600	1600													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117934.4	117934.4	117934.4													
2082701	财政对失业保险基金的补助	384.67	384.67	384.67													

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2948.36	2948.36	2948.36													
2082703	财政对生育保险基金的补助	2358.69	2358.69	2358.69													
2101101	行政单位医疗	47173.76	47173.76	47173.76													
2101103	公务员医疗补助	20619.92	20619.92	20619.92													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	2800													
2210201	住房公积金	76378.92	76378.92	76378.92													
2210203	购房补贴	42912	42912	42912													