

中共濮阳市委统一战线工作部
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委统一战线工作部2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委统一战线工作部 2019年度部门预算表

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

第一部分

中共濮阳市委统一战线工作部概况

一、中共濮阳市委统一战线工作部主要职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、市委统战部单位机构设置及部门预算单位构成

根据职责，中共濮阳市委统一战线工作部设置 10 个职能科（室），分别如下：办公室、干部科、政策研究室（宣传办）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳工作科、侨务科。另设有关总支和离退休干部工作科。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委统一战线工作部 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2019 年收入 859.28 万元，支出总计 859.28 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 309.12 万元，增长 56.19%。主要原因：一是人员经费标准调整，人员经费增长；二是因为机构改革，市委台办和侨务、港澳工作并入我单位，在职及退休人员增加，公用经费增多，项目经费增多，收入增加的同时支出也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

市委统战部 2019 年收入合计 859.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 809.18 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上级转移支付 10 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 40.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委统战部 2019 年支出合计 859.28 万元，其中：基本支出 644.18 万元，占 74.97%；项目支出 215.10 万元，占 25.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委统战部 2019 年一般公共预算收支预算 809.18 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 330.51 万元，增长 69.05%，主要原因：一是人员经费标准调整人员经费增长；二是因为机构改革，市委台办和侨务、港澳工作并入我单位，人员增加，公用经费增多，项目经费提高，收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委统战部2019年一般公共预算支出年初预算为809.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出688.57万元，占85.09%；社会保障和就业支出79.32万元，占9.80%；卫生健康支出14.47万元，占1.79%；住房保障支出26.82万元，占3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委统战部2019年一般公共预算基本支出644.18万元，其中：**人员经费611.18万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、健康休养费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费33万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部2019年“三公”经费预算为73.3万元。比2018年预算数增加3.25万元，增长4.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年相比没有变

化。

公务用车购置及运行费 46.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元,比 2018 年减少 3.6 万元,较上年降低 100%;公务用车运行维护费 46.3 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与 2018 年相比增加 0.35 万元,主要原因是机构改革中市委台办、市外事侨务旅游局港澳和侨务工作并入我单位,工作职能增加,任务增多,公车运行费用增加。

(三) 公务接待费 27 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,规范公务接待开支,减少不必要的开支,与 2018 年预算数相比增加 6.5 万元,主要原因一是虽然严格执行中央八项规定有关精神,但接待成本不断上升;二是因机构改革,我单位新增加对台、港澳和侨务三项工作职能,如承办全国台联台胞青年千人夏令营中原文化研习营等接待任务增多,费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共濮阳市委统一战线工作部 2019 年机关运行经费支出预算 59.52 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 9.31 万元,增长 18.54%,主要原因:一是在职人员增加,造成机关运行经费支出增加;二是物价上涨等原因造成机关运行成本提高。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6万元,其中公用经费支出6万元,以取得培训经费支出较为理想的效果,达到培训人才、宣传政策的目的。我单位将一如既往严格按照全面推进预算绩效管理的要求,依法有效合理使用财政资金,严格执行财政收支预算,提高资金使用效率。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,中共濮阳市委统一战线工作部固定资产总额172.44万元,其中,车辆108.19万元。共有车辆5辆,其中:一般公务用车5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年我单位按照市财政预算公开要求,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。

附件：市委统战部2019年度部门预算表

中共濮阳市委统一战线工作部 2019 年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	809.18	一、本年支出	809.18
(一) 一般公共预算拨款	809.18	(一) 一般公共服务支出	688.57
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	14.47
		(三) 住房保障支出	26.82
		(四) 公共安全支出	0.00
		(五) 教育支出	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	79.32

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	632.21	859.28	644.18	215.1	227.07	35.92
201	一般公共服务支出	531.99	738.67	523.57	215.1	206.68	38.85
20125	港澳台侨事务	0.00	20.00	0.00	20.00	20	100
2012502	一般行政管理事务	0.00	20.00	0.00	20.00	20	100
20134	统战事务	531.99	718.67	523.57	195.1	206.68	38.85
2013401	行政运行	391.99	523.57	523.57	0.00	131.58	33.57
2013402	一般行政管理事务	140.00	179.10	0.00	179.10	39.1	27.93
2013405	华侨事务	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100
2013499	其他统战事务支出	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100
208	社会保障和就业支出	62.33	79.32	79.32	0.00	16.99	27.26
20805	行政事业单位离退休	62.33	79.32	79.32	0.00	16.99	27.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.93	41.06	41.06	0.00	32.13	359.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	38.26	38.26	0.00	-15.14	-28.35
210	医疗卫生与计划生育支出	12.27	14.47	14.47	0.00	2.2	17.93
21011	行政事业单位医疗	12.27	14.47	14.47	0.00	2.2	17.93
2101101	行政单位医疗	12.27	14.47	14.47	0.00	2.2	17.93
221	住房保障支出	25.62	26.82	26.82	26.82	1.2	4.68
22102	住房改革支出	25.62	26.82	26.82	26.82	1.2	4.68
2210201	住房公积金	25.62	26.82	26.82	26.82	1.2	4.68

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	644.18	546.00	38.66	59.52
	[017001]中共濮阳市委统一战线工作部	644.18	546.00	38.66	59.52
30101	基本工资	151.40	151.40	0.00	0.00
30102	津贴补贴	136.32	136.32	0.00	0.00
30103	奖金	178.73	178.73	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00
30201	办公费	0.40	0.00	0.00	0.40
30207	邮电费	4.30	0.00	0.00	4.30
30215	会议费	6.30	0.00	0.00	6.30
30216	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00
30228	工会经费	6.00	0.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	26.52	0.00	0.00	26.52
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
30302	退休费	38.66	0.00	38.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4
单位：万元

2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70.05	0.00	49.55	3.60	45.95	20.50	54.73	0.00	49.79	23.55	26.24	4.94	73.30	0.00	46.30	0.00	46.30	27.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	809.18	一、一般公共服务支出	738.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	10.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	859.28	八、社会保障和就业支出	79.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	40.10	十、卫生健康支出	14.47
		十一、住房保障支出	26.82
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
收入合计	859.28	支出合计	859.28

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	859.28	644.18	215.10
	[017001]中共濮阳市委统一战线工作部	859.28	644.17	215.10
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	20.00	0.00	20.00
2013401	行政运行（统战事务）	523.57	523.57	0.00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	179.10	0.00	179.10
2013405	华侨事务	6.00	0.00	6.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00