

中共濮阳市委统一战线工作部
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

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2020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 2020 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、主要职能

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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年收入 1025.79 万元，支出总计 1025.79 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 166.51 万元，增长 19.38%。主要原因：一是人员经费标准调整，人员经费自然增长；二是 2019 年下半年省级文明单位奖结转至 2020 年。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年收入合计 1025.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 914.63 万元；部门财政性资金结转 111.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年支出合计 1025.79 万元，其中：基本支出 726.63 万元，占 70.84%；项目支出 299.16 万元，占 29.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算收支预算 914.63 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.45 万元，增长 13.03%，主要原因：人员经费标准调整，人员经费自然增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算支出预算为 914.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 736.84 万元，占 80.56%；社会保障和就业支出 119.68 万元，占 13.09%；卫生健康支出 29.37 万元，占 3.21%；住房保障支出 28.74 万元，占 3.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 726.63 万元，其中：**人员经费 694.53 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 32.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 73.3 万元。与 2019 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2019年相比没有变化。

公务用车购置及运行费 46.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年相比没有变化；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 2019 年相比没有变化。

（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 2019 年预算数相比没有变化。

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2020年机关运行经费支出预算61.03万元，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2019年增加1.51万元，增长2.54%，主要原因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

2020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

2019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。2020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

2019年期末，中共濮阳市委统一战线工作部固定资产总额150.5万元，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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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：中共濮阳市委统一战线工作部2020年度部门预算表

2020年6月5日

中共濮阳市委统一战线工作部2020年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	914.63	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	914.63	（一）一般公共服务支出	736.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（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	119.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	29.37
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.74

一般公共预算支出表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		2019预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
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	859.28	1025.79	726.63	299.16	166.51	19.38%
201	一般公共服务支出	738.67	848	548.84	299.16	109.33	14.80%
20125	港澳台事务	20	34.60	0.00	34.60	14.60	73.00%
2012504	港澳事务	5	12.00	0.00	12.00	7	70.00%
2012505	台湾事务	15	22.60	0.00	22.60	7.6	76.00%
20134	统战事务	718.67	813.40	548.84	264.56	94.73	13.18%
2013401	行政运行	523.57	548.84	548.84	0.00	25.27	4.80
2013402	一般行政管理事务	179.1	258.56	0.00	258.56	79.46	44.37
2013405	华侨事务	6	6.00	0.00	6.00	0	0
2013499	其他统战事务支出	10	0.00	0.00	0.00	-10	-100
208	社会保障和就业支出	79.32	119.68	119.68	0.00	40.36	50.88
20805	行政事业单位养老支出	79.32	119.68	119.68	0.00	40.36	50.88
2080501	行政单位离退休	41.06	80.18	80.18	0.00	39.12	95.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	39.50	39.50	0.00	1.24	3.24
210	卫生健康支出	14.47	29.37	29.37	0.00	15.2	107.27
21011	行政事业单位医疗	14.47	29.37	29.37	0.00	15.2	107.27
2101101	行政单位医疗	14.47	29.37	29.37	0.00	15.2	107.27
221	住房保障支出	26.82	28.74	28.74	0.00	1.92	7.16
22102	住房改革支出	26.82	28.74	28.74	0.00	1.92	7.16
2210201	住房公积金	26.82	28.74	28.74	0.00	1.92	7.16

一般公共预算基本支出表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：
万元

经济分类科目		2020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	726.63	587.82	77.78	61.03
	[017001]中共濮阳市委统一战线工作部	726.63	587.82	77.78	61.03
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	202.49	202.49	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00
30201	办公费	6.40	0.00	0.00	6.40
30207	邮电费	2.50	0.00	0.00	2.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.00	0.30
30216	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00
30228	工会经费	6.90	0.00	0.00	6.90
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	28.93	0.00	0.00	28.93
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
30302	退休费	77.78	0.00	77.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

部门公开表4

单

位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数							2020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
73.3	0.00	46.30	0.00	46.30	27.00	24.68	0.00	13.32	0.00	13.32	11.36	73.30	0.00	46.30	0.00	46.30	27.00

政府性基金预算支出表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	914.63	一、一般公共服务支出	848.00
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	0.00	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	914.63	八、社会保障和就业支出	119.68
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	111.16	十、卫生健康支出	29.37
		十一、住房保障支出	28.74
		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	1025.79	支出合计	1025.79

部门支出总表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	1025.79	726.63	299.16
	[017001]中共濮阳市委统一战线工作部	1025.79	726.63	299.16
2012504	港澳事务	12.00	0.00	12.00
2012505	台湾事务	22.60	0.00	22.60
2013401	行政运行（统战事务）	548.84	548.84	0.00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	258.56	0.00	258.56
2013405	华侨事务	6.00	0.00	6.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.18	80.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00