2019年度中共新乡县委统一战线

工作部部门预算

2019年4月26日

2019年度中共新乡县委统一战线工作部

部门预算公开说明

目录

第一部分 中共新乡县委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 中共新乡县委统一战线工作部2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共新乡县委统一战线工作部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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、政府性基金项目支出情况表

十一、国有资本经营收支表

十二、机关运行经费情况表

十三、政府采购表

第一部分

中共新乡县委统一战线工作部概况

1. 中共新乡县委统一战线工作部主要职责

中共新乡县委统一战线工作部机关内设4个内设机构：办公室、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、侨台务工作股。

**主要职责是：**

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；（二）联系各民主党派人士，通报情况、反映意见，贯彻落实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。（三）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作；（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；（五）开展以祖国统一为重点的党外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；（七）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；指导、管理、协调对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作；（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作；（九）指导各乡（镇）区的党委统战工作和统战工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系、指导工商联工作；（十）加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；（十一）完成县委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

二、中共新乡县委统一战线工作部预算单位构成

中共新乡县委统一战线工作部部门预算包括局机关本级预算和部属单位预算。具体单位是：

1.中共新乡县委统一战线工作部

2. 新乡县民族宗教事务局

三、部门人员编制总体情况

总编制人数9人，在职实有人数14人，其中：行政编制13人、事业编制1人；离退休人员10人，其中：离休1人、退休9人。

第二部分

中共新乡县委统一战线工作部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年收入总计217.11万元，支出总计217.11万元，与2018年相比，收、支总计各增加44.04万元，增长25.44%。主要原因是：一是基本支出增幅较大；二是专项工作经费增加等。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年收入合计217.11万元，其中：一般公共预算208.19万元，结余结转8.92万元; 政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年支出合计217.11万元，其中：基本支出184.18万元，占84.83%；项目支出32.92万元，占15.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年财政拨款收支预算208.19万元，其中，一般公共预算208.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，收、支总计各增加44.04万元，增长25.44%。主要原因是：一是基本支出增幅较大；二是专项工作经费增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年一般公共预算支出年初预算为208.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出159.71万元，占76.71%；社会保障和就业支出34.34万元，占16.49%；医疗卫生支出6.05万元，占2.80%；住房保障支出8.08万元，占4.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出184.18万元，其中：工资福利支出145.37万元；公用经费支出25.15万元；对个人和家庭的补助支出13.66万元。

七、一般公共预算项目支出预算情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年一般公共预算安排项目支出预算24万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目24万元、投资类项目0万元、专项资金0万元。主要预算支出项目如下：综合业务费项目14万元、专项行动经费项目10万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委统一战线工作部2019年“三公”经费预算为5.04万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。预算数与2018年相同。

**（二）公务用车购置及运行费**4.8万元，其中公务用车运行维护费4.8万元，无公务用车购置费。预算数与2018年相同。

**（三）公务接待费**0.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年增加0.24万元。主要原因：专项工作省市督查组到新乡县检查需要接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算项目支出情况说明

我部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

十一、国有资本经营收支预算情况

我单位无此项预算。

十二、机关运行经费支出情况

中共新乡县委统一战线工作部2019年运行经费支出预算36.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

1. 政府采购情况

2019年政府采购预算安排3.68万元，全部为政府采购货物预算。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，涉及金额59.54万元，主要项目结果：少数民族发展资金项目两个：都富村村内道路建设项目和古固寨镇村内道路建设项目均已完工。开展宗教专项行动，宗教活动场所规范化管理。分别举办党政领导干部、宗教界人士民族宗教政策法规培训班。开展民族宗教政策法规宣传月活动，宣传党和国家的民族宗教政策。开展统战文化进社区活动，凝聚人心，营造统战大团结大联合氛围。举办党外干部培训班，提高党外干部素质。

2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额32.92万元，主要工作思路是严格绩效考核细则，明确绩效工作思路。狠抓思想教育，提高干部职工工作效率。强化日常管理，突出绩效考评作用。

1. 国有资产占用情况说明

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

十六、专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款：**是指县级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

**八、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。