

# 中共嘉陵区委统战部 2019年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

1、贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我区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。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助区各民主党派加强自身建设，健全活动制度和参政议政机制，选拔、培养新一代党外代表人士。

3、负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人士。

4、负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系民族宗教界代表人士，做好民族宗教代表人士的培养和举荐

工作。

5、负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，调查研究，反映情况，促进非公经济人士健康成长，促进我区非公经济健康发展。

6、指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

7、负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的服务和联络联谊工作。开展海内外统一战线的宣传工作。

8、承办区委、区政府和上级统战、民族宗教等部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括统战部本级，无下属二级单位，嘉陵区委统战部设置了办公室和民族宗教管理股 2 个中层机构及南充市嘉陵区民族宗教事务服务中心、南充市嘉陵区党外人士服务中心 2 个事业单位。根据区委办《关于印发南充市嘉陵区民族宗教局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（嘉委办发〔2017〕5 号）文件规定，设置南充市嘉陵区民族宗教局（简称区民宗局），以及 2019 年机构改革，将台办、侨务纳入区委统战部统一管理。

### 三、收支预算总体情况

区统战部 2019 年收入预算 395.67 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结余 15.27 万元，占 3.86%；一般公共预算拨款收入 380.4 万元，占 96.14%。

2019 年支出预算 380.4 万元，其中：基本支出 112.40 万元，占 29.55%；项目支出 268 万元，占 70.45%。

### 四、财政拨款收支预算情况

区统战部 2019 年度财政拨款收支预算总计 395.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.18 万元，增长 2.11%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 395.67 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.18 万元，增加 2.11%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区统战部 2018 年一般公共预算财政拨款支出 395.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 368.93 万元，占 93.24%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.5 万元，占 3.16%；医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元，占 1.7%；住房保障支出 7.49 万元，占 1.9%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）15.27 万元，主要用于综合统战工作的开展。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）169.62万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

3. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项137万元，主要用于非法宗教活动场所专项治理工作以及宗教场所规范化建设、宗教活动示范点建设。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）42万元，主要用于开展民主党派、工商联工作及对民主党派开展活动的补助。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于民族事务管理及服务方面的专项支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）12.5万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.8万元，主要用于行政事业单位医疗开支。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.49万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

区统战部2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.4万元，其中：

人员经费93.58万元，主要包括：基本工资34.22万元、

津贴补贴 25.39 万元、奖金 2.85 万元、机关事业单位社会保障缴费 20.12 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、住房公积金 7.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 2.25 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费 2 万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.25 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费 5.1 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.69 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

区统战部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。

1. 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### **3. 公务接待费**

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，本单位机关运行经费支出112.4万元，比2018年增加5.2万元，增长4.85%。

### （二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收支预算：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指我单位宗教事务管理方面的专项支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

# 嘉陵区统战部

# 2019年部门预算

报送日期：2019年4月30日



## 部门收支预算表

单位:嘉陵区统战部

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.4	一、一般公共服务支出	368.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	12.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.75
		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	7.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	380.4	本年支出合计	395.67
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	15.27	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	395.67	支出总计	395.67



## 部门预算支出总表

嘉陵区统战部

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					395.67	127.67	268		
行财科					395.67	127.67	268		
嘉陵区统战部					395.67	127.67	268		
201			201	一般公共服务支出	368.93	100.93	268		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.27	15.27			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	15.27	15.27			
201	34		20134	统战事务	353.66	85.66	268		
201	34	01	2013401	行政运行	81.23	81.23			
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	94		94		
201	34	50	2013450	事业运行	8.43	4.43	4		
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	170		170		
208			208	社会保障和就业支出	12.5	12.5			
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.5	12.5			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5			
210			210	卫生健康支出	6.75	6.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.59	3.59			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.65	0.65			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77			
221			221	住房保障支出	7.49	7.49			
221	02		22102	住房改革支出	7.49	7.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.49	7.49			

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区统战部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	380.4	一、本年支出	395.67	380.4	0.00	0.00	15.27
一般公共预算拨款收入	380.4	一般公共服务支出	368.93	353.66	0	0	15.27
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	15.27	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	15.27	社会保障和就业支出	12.5	12.5	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.75	6.75	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.49	7.49	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	395.67	支出总计	395.67	380.4	0.00	0.00	15.27

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区统战部

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项														
合计				380.4	93.57	37.72	25.39	2.85			12.5		5.01	1.74	0.87	7.49
行财科				380.4	93.57	37.72	25.39	2.85			12.5		5.01	1.74	0.87	7.49
嘉陵区统战部				380.4	93.57	37.72	25.39	2.85			12.5		5.01	1.74	0.87	7.49
201			201	一般公共服务支出	353.66	66.83	37.72	25.39	2.85						0.87	
201	34		20134	统战事务	353.66	66.83	37.72	25.39	2.85						0.87	
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	170											
201	34	01	2013401	行政运行	81.23	62.4	37.72	21.01	2.85						0.82	
201	34	50	2013450	事业运行	8.43	4.43		4.38							0.05	
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	94											
208			208	社会保障和就业支出	12.5	12.5					12.5					
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.5	12.5					12.5					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5					12.5					
210			210	卫生健康支出	6.75	6.75							5.01	1.74		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75							5.01	1.74		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.59	3.59							3.59			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74								1.74		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77							0.77			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.65	0.65							0.65			
221			221	住房保障支出	7.49	7.49										7.49
221	02		22102	住房改革支出	7.49	7.49										7.49
221	02	01	2210201	住房公积金	7.49	7.49										7.49















# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 嘉陵区统战部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				112.4	93.58	18.82
行财科				112.4	93.58	18.82
嘉陵区统战部				112.4	93.58	18.82
301		301	工资福利支出	93.57	93.57	
301	01	30101	基本工资	37.72	37.72	
301	02	30102	津贴补贴	25.39	25.39	
301	03	30103	奖金	2.85	2.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.5	12.5	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	7.49	7.49	
302		302	商品与服务支出	18.82		18.82
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	2.25		2.25
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	29	30229	福利费	1.03		1.03
302	39	30239	其他交通费	5.1		5.1
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.69		1.69
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	













# 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：嘉陵区统战部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区统战部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				112.4	93.58	18.82
行财科				112.4	93.58	18.82
嘉陵区统战部				112.4	93.58	18.82
501		501	机关工资福利支出	90.72	90.72	
501	01	50101	工资津补贴	63.11	63.11	
501	02	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
501	03	50103	住房公积金	7.49	7.49	
502		502	机关商品和服务支出	18.82		18.82
502	01	50201	办公经费	14.63		14.63
502	02	50202	会议费	2		2
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
505		505	对事业单位经常性补助	2.85	2.85	
505	01	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
509		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区统战部

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	0.5				0.5
004	行财科	0.5				0.5
213002	嘉陵区统战部	0.5				0.5

# 政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区统战部

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出





2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
213002-嘉陵区统战部	100	100									
非法宗教活动场所专项治理工作经费	100	100		整治全区非法宗教活动场所一半	治理全区非法宗教场所一半	治理全区非法宗教场所一半					
					合格率100%	合格率100%					
					2019年底完成	2019年底完成					