邓州市2020年市委统战部预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市委统战部概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况及部门预算单位构成

第二部分 邓州市委统战部2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 邓州市委统战部概况

一、主要职责

主要职责：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位构成

（一）机构设置情况

邓州市委统战部内设9个科室：办公室、政策理论研究科、干部科（民主党派工作科）、民族科（政策法规科、行政审批服务科）、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科（无党派人士和党外知识分子工作科）、对台工作科(港澳事务工作科)。本单位共有编制25人，其中：行政编制19人，参公事业编制6人。实有在编人员27人。

（二）部门预算单位构成

本单位部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。

第二部分 邓州市委统战部2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 邓州市委统战部2020年收入总计506.54万元，支出总计506.54万元，与2019年相比，收入增长207.58万元，增长69%。主要原因是：机构改革，民宗局合并到统战部，人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市委统战部2020年收入预算506.54万元，其中：一般公共预算收入506.54万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市委统战部2020年支出预算506.54万元，按照用途划分为：基本支出271.80万元，占年度计划的54%；项目支出234.74万元，占年度计划的46%。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市委统战部2020年财政拨款收入预算401.54万元，支出预算401.54万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加102.58万元，增长34.31 %，主要原因：机构改革，民宗局合并到统战部，人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市委统战部2020年一般公共预算支出年初预算为401.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.47万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出30.48万元，占7.6%，医疗卫生与计划生育（类）支出11.68万元，占2.9%，住房保障（类）支出16.91万元，占4.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

2020年“三公”经费预算为27.64万元。比2019年增长3.04万元，主要原因是：机构改革单位合并，人员费用增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**(二)公务用车购置及运行费**9.81万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费9.81万元。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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少1.09万元，主要原因：落实八项规定，压减三公经费。

**(三)**公务接待费17.83万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加4.13万元。主要原因：机构改革单位合并。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位2020年机关运行经费支出预算43.81万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。

**(四）国有资产占用情况**

我单位2019年期末，我单位共有车辆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，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、少数民族发展资金（原民宗局）项目80万元；2、寺观教堂维修经费及民族团结进步创建经费（原民宗局）项目25万元；

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附表：

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表