2019年邓州市委统战部部门预算公开

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2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市委统战部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“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等。

**二、机构设置情况及部门预算单位构成**

（一）机构设置情况

邓州市委统战部机关内设5个科室：办公室、干部党派知识分子工作科、民族宗教科、经济联络科、台湾工作办公室。本单位共有编制18人，其中：行政编制11人，机关工勤1人、全供事业编制6人。实有在编人员19人，其中：行政编制12人，机关工勤1人、全供事业编制6人。

（二）部门预算单位构成

邓州市委统战部机关本单位部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。

1. 邓州市委统战部2019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2019年收入总计298.96万元，支出总计298.96万元，与2018年相比，收、支总计各增长15.36万元，增长5.41%。主要原因是：人员经费、社会保障、医疗卫生和住房保障支出等费用增加。 。

二、收入预算总体情况说明

邓州市委统战部2019年收入合计298.96万元，其中：一般公共预算收入298.96万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市委统战部2019年支出预算298.96万元，按照用途划分为：基本支出205.72万元，占年度计划的69 %；项目支出93.24万元，占年度计划的31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市委统战部2019年财政拨款收入预算298.96万元，支出预算298.96万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加15.36万元，增长5.41%。，主要原因：人员经费、社会保障、医疗卫生和住房保障支出等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市委统战部2019年一般公共预算支出年初预算为298.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出253.36万元，占85%；社会保障和就业（类）支出24.34万元，占8%，医疗卫生与计划生育（类）支出9.08万元，占3%，住房保障（类）支出12.18万元，占4 %。

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

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

2019年“三公”经费预算为24.60万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加6万元。

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10.9**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.9万元，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与上年持平。

**（三）公务接待费**13.70万元。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6万元。主要原因：台胞、华侨回邓省亲联谊、宗教界人士及各民主党派的餐叙座谈等费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位2019年机关运行经费支出预算34.26万元，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2019年没有政府采购预算安排。

1. 绩效目标设置情况

我单位2019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2018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0项。

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