

# 潜山市委统战部 2019 年部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 潜山市委统战部 2019 年财政拨款收支总表
2. 潜山市委统战部 2019 年一般公共预算支出表
3. 潜山市委统战部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 潜山市委统战部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 潜山市委统战部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 潜山市委统战部 2019 年收支总表
7. 潜山市委统战部 2019 年收入总表
8. 潜山市委统战部 2019 年支出总表
9. 潜山市委统战部 2019 年政府采购支出表
10. 潜山市委统战部 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、联系各界党外人士，牵头协调无党派人士工作；研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3、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；联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规；牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导乡镇统一战线工作，联系指导市直各有关部门和单位的统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办市委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

潜山市委统战部 2019 年度部门预算包括统战部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潜山市统战部本级	行政单位

## 三、2019 年度主要工作任务

- 1、坚持政治引领，夯实统一战线共同奋斗思想根基
- 2、发挥统战优势，服务全市经济社会发展大局
- 3、抓住重点难点，全面提升民族宗教工作水平
- 4、强化教育培养，推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作
- 5、深化交流交往，拓展港澳台海外统战工作
- 6、坚持拉高标杆，加强新组建统战部门自身建设

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 潜山市委统战部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	116.91	一、一般公共服务支出		99.82		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		8.88		
		九、卫生健康支出		2.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		5.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>116.91</b>	<b>本年支出小计</b>		<b>116.91</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>116.91</b>	<b>支出总计</b>		<b>116.91</b>		

## 潜山市委统战部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	99.82	71.82	28.00
20134	统战事务	99.82	71.82	28.00
2013401	行政运行（统战事务）	99.82	71.82	28.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805	行政事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	
合计		116.91	88.91	28.00

## 潜山市委统战部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	76.69
30101	基本工资	28.91
30102	津贴补贴	15.47
30103	奖金	2.41
30106	伙食补助费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89
30113	住房公积金	10.83
30199	其他工资福利支出	4.50
302	商品和服务支出	9.66
30205	水费	0.07
30206	电费	0.91
30213	维修（护）费	0.70
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	4.92
303	对个人和家庭的补助	2.56
30305	生活补助	2.56
合计		88.91

## 潜山市委统战部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“潜山市委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 潜山市委统战部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“潜山市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 潜山市委统战部 2019 年收支总表

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	116.91	一、一般公共服务支出	99.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.88
		九、卫生健康支出	2.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>116.91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>116.91</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>116.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.91</b>

## 潜山市委统战部 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	99.82		99.82				
20134	统战事务	99.82		99.82				
2013401	行政运行（统战事务）	99.82		99.82				
208	社会保障和就业支出	8.88		8.88				
20805	行政事业单位离退休	8.88		8.88				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.88		8.88				
210	卫生健康支出	2.88		2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88		2.88				
2101101	行政单位医疗	2.88		2.88				
221	住房保障支出	5.33		5.33				
22102	住房改革支出	5.33		5.33				
2210201	住房公积金	5.33		5.33				
合计		<b>116.91</b>		<b>116.91</b>				

## 潜山市委统战部 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	99.82	71.82	28
20134	统战事务	99.82	71.82	28
2013401	行政运行（统战事务）	99.82	71.82	28
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805	行政事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	
合计		<b>116.91</b>	<b>88.91</b>	<b>28</b>

## 潜山市委统战部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

备注：“潜山市委统战部 2019 年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

## 潜山市委统战部 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收 入

备注：“潜山市委统战部 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市委统战部 2019 年财政拨款收支预算 116.91 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 99.82 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 8.88 万元，占 7.6%；卫生健康支出 2.88 万元，占 2.5%；住房保障支出 5.33 万元，占 4.5%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

潜山市委统战部 2019 年一般公共预算拨款 116.91 万元，比 2018 年预算拨款减少 22.76 万元，下降 16.3%，主要原因是人员减少，调出退休各 1 人。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 99.82 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 8.88 万元，占 7.6%；卫生健康支出 2.88 万元，占 2.5%；住房保障支出 5.33 万元，占 4.5%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2019 年预算 99.82 万元，比 2018 年预算减少 18.26 万元，下降 15.5%，下降原因主要是人员减少，调出退休各 1 人。

2. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算 8.88 万元，比

2018年预算减少2.34万元，下降20.9%，下降原因主要是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.88万元，比2018年预算减少0.76万元，下降20.9%，下降原因主要是人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.33万元，比2018年预算减少1.40万元，下降20.8%，下降原因主要是人员减少。

### **三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明**

潜山市委统战部2019年一般公共预算基本支出88.91万元，其中：

工资福利支出76.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.56万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

### **四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明**

潜山市委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明**

潜山市委统战部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，潜山市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市委统战部 2019 年收支总预算 116.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

潜山市委统战部 2019 年收入预算 116.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算减少 22.76 万元，下降 16.3%，下降原因主要是人员减少。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

潜山市委统战部 2019 年支出预算 116.91 万元，比 2018 年预算减少 22.76 万元，下降 16.3%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 88.91 万元，占 76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 28 万元，占 24%，主要用于开展统战业务活动所需要的专项工作经费。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

潜山市委统战部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 35.16 万元，比 2018 年减少 3.13 万元，下降 8.2%，下降主要原因是人员减少，压缩开支。经费主要用于单位正常运转、购买货物和服务等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

潜山市委统战部 2019 年政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

潜山市委统战部 2019 年项目支出按规定设置绩效管理，其中，部门预算批复了统战工作经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 28 万元。

#### 一、项目及绩效目标情况。

##### 1. “统战工作经费”项目。

（1）项目概述。为完成 2019 年度我部工作目标，保障统战工作各项业务活动正常顺利进行。

（2）立项依据。《预算法》、统战工作条例、上级部门工作要求。

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

（4）项目内容。党外知识分子联谊、港澳台侨交流交往、党外人士慰问等正常业务活动经费。

（5）年度预算安排。一般预算拨款 28 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		统战工作经费							
主管部门		潜山市委统战部			实施单位		潜山市委统战部		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2019 年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		28 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		28 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						保障单位开展各项统战工作, 完成本年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	统战工作对象	工作范围对象	
							绩效目标编制	部门预算项目纳入绩效目标编制范畴	
		质量指标				质量指标	提供服务水平标准	≥95%	
		时效指标				时效指标	完成工作任务时间	2019年12月31日前完成	
	成本指标				成本指标	费用	按照有关经费管理相关规定合理安排使用		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	经费使用效益	减少财政资金浪费, 充分发挥经费运用效率		

	社会效益指标				社会效益指标	节约财政资金，保障单位正常运转		
						影响力	≥95%	
	可持续影响指标				可持续影响指标	部门绩效意识	通过开展绩效目标评价工作，持续强化单位绩效意识，节约意识	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	统战工作对象满意度	≥95%	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

联系单位：中共潜山市委统战部 联系电话：0556-8921846