

沙坡头区委统战部 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区委统战部 2018 年部门预算——单位概况

根据沙坡头区财政局《关于做好 2019 年度部门预算信息公开工作的通知》（卫沙财发[2019]15 号）通知要求，现委托贵局将沙坡头区委统战部 2019 年预算信息代公开。现将沙坡头区委统战部 2019 年部门预算情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、市委、区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织起草沙坡头区统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，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政府和司法机关等领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进沙坡头区统一战线宣传工作，指导沙坡头区统战部门和统战系统单位的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情

并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系沙坡头区各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针、政策，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议，协调处理民族工作中的问题，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉疆工作。

（七）依法管理民族事务。拟订沙坡头区民族工作的中长期规划和年度计划，参与拟订沙坡头区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。对各乡镇民族工作进行业务指导。

（八）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办沙坡头区民族团结进步表彰工作。指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策并提出工作建议，协调处理宗教工作中的问题。坚持宗教中国化方向，联系宗

教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）依法管理宗教事务。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）指导宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）指导各乡镇依法履行宗教事务管理职能，协助区政府处理宗教方面的问题，防范和制止利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位及社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十四）参与拟订、推动落实鼓励支持引导沙坡头区非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十五）统一领导沙坡头区海外统战工作，开展港澳台统战

工作，贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策及区、市党委、政府和沙坡头区委、政府对港澳台工作的部署要求。负责拟订沙坡头区港澳台工作规划并组织实施。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好重点港澳台同胞的接待工作。

（十六）指导和管理沙坡头区与港澳台因公往来的有关事务，协同沙坡头区有关部门推动与港澳台在经济、科技、文化等领域的交流与合作。协调有关部门处理与港澳台民间交流交往中发生的重大事件及衍生的其他问题，依法维护港澳台同胞在卫合法权益。参与沙坡头企业、社团组织和相关机构在香港、澳门的有关协调工作。负责港澳台同胞捐赠的服务工作。协调指导对港澳台的宣传工作，负责涉港澳台政策形势教育工作；负责管理和协调港澳台新闻媒体有关事项。

（十七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十八）做好沙坡头区统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区委统战部部门预算包括：沙坡头区委统战部本级预算。

人员情况：沙坡头区委统战部本级核定行政编制 6 名，经费为全额预算。核定科级领导职数 1 正 1 副。目前，实有在编人员 5 名，其中：常务副部长兼任民宗局局长 1 名（正科级），副部长兼任区政府侨务办公室主任、港澳台工作办公室主任 1 名（正科级副职），科员 3 名。其他劳务派遣人员 8 人。

沙坡头区委统战部 2019 年部门预算——预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	123.13	（一）一般公共服务支出	108.76	108.76	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	6.53	6.53	
		（九）卫生健康支出	3.92	3.92	
		（十八）住房保障支出	3.92	3.92	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	123.13	支出总计：	123.13	123.13	

功能分类科目		2019 年支出 总计	一般公共预算								
科目编码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入预算 管理的行政 事业性收入安 排	自治区 专项转 移支付	自治区一 般性转移 支付	市级专项 转移支付	市级一般 性转移支 付	政府性基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
合计		123.13	123.13	123.13							
	中共中卫市沙坡头区委统一战线工 作部	123.13	123.13	123.13							
	中共中卫市沙坡头区委统一战线工 作部本级	123.13	123.13	123.13							
2012802	一般行政管理事务	6	6	6							
2013401	行政运行	57.76	57.76	57.76							
2013402	一般行政管理事务	5	5	5							
2013404	宗教事务	40	40	40							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53							
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61							
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31							
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92							

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		59.2674	123.13	72.13	51	63.8626	107.75%
2012802	一般行政管理事务	6	6		6	0	0
2013401	行政运行	53.2674	57.76	57.76		4.4926	8.4%
2013402	一般行政管理事务	0	5		5	5	100%
2013404	宗教事务	0	40		40	40	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.7395	6.53	6.53		0.7905	13.77%
2101101	行政单位医疗	2.2348	2.61	2.61		0.3752	16.78%
2101103	公务员医疗补助	1.1443	1.31	1.31		0.1657	14.48%
2210201	住房公积金	3.4980	3.92	3.92		0.422	12.06%

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		72.13		
301	一、工资福利支出	64.58		
30101	基本工资	17.19	17.19	
30102	津贴补贴	16.64	16.64	
30103	奖金	7.43	7.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.92	3.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3	3	
302	二、商品和服务支出	7.55	4.07	3.48
30201	办公费	1.1		1.1

30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.05		0.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.07	4.07	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.13		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.08	0					0	0.05					0.05

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	123.13	其中：财政拨款支出	123.13
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	0
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	123.13	支出总计	123.13

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
6	6	6													
57.76	57.76	57.76													
5	5	5													
40	40	40													
6.53	6.53	6.53													
2.61	2.61	2.61													
1.31	1.31	1.31													
3.92	3.92	3.92													

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012802	6	6							
2013401	57.76	57.76							
2013402	5	5							
2013404	40	40							
2080505	6.53	6.53							
2101101	2.61	2.61							
2101103	1.31	1.31							
2210201	3.92	3.92							

沙坡头区委统战部 2019 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于沙坡头区委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区委统战部 2019 年财政拨款收支总预算 123.13 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 123.13 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 108.76 万元、社会保障和就业支出 6.53 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.92 万元、住房保障支出 3.92 万元。

二、关于沙坡头区委统战部 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区委统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 123.13 万元，比 2018 年执行数据增加 14.37 万元，增加 14.29%。其中：

人员经费 64.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区委统战部 2019 年一般公共预算拨款项目支出 51 万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 51 万元，比 2018 年执行数据增加了 15 万元，上升 41.66%。主要用于宗教人士慰问、民族事务管理、宗教人士培训、民主党派工作。

三、关于沙坡头区委统战部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区委统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 3.03 万元，其中：公务用车运行费减少 3.03 万元，主要原因公车划拨至机关事务局；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因 2019 年活动较少。

四、关于沙坡头区委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区委统战部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙坡头区委统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 123.13 万元，支出总预算 123.13 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 123.13 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 72.13 万元，占 58.58%；项目支出 51 万元，占 41.41%。

六、其他重要事项的情况说明

2019 年，沙坡头区委统战部本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.75 万元，比 2018 年预算减少 5.13 万元，减少 39.82%。

（二）政府采购情况

本单位不涉及。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区委统战部车辆 0 辆；办公家具价值 18.7517 万元。

（四）预算绩效情况

本单位不涉及。

（五）其他需说明的事项

一般公共预算财政拨款支出表中，2019 年预算数比 2018 年执行数增加了 107.75%，因为 2018 年一般行政管理事务—2012302 中 30 万没有录入，导致 2018 年和 2019 年数额差距较大。

沙坡头区委统战部 2019 年部门预算——名词解释

(一) **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

(二) **财政拨款收入**: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) **本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

(四) **基本支出**: 是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) **项目支出**: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(六) **“三公”经费**: 是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(七) **机关运行经费**: 是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。