

2019年兰山区统战部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织贯彻中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的措施；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任镇、街道和区直副科级以上行政领导职务的安排工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

4.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

5.负责开展全区以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；根据上级统战部门的要求，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导台胞台属工作。

6.调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

7.调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线宣传工作。

9.指导镇、街道党委的统战工作；联系指导区工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；与有关部门共同搞好党外干部的培训。

10.承办区委和市委统战部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兰山区统战部部门预算包括：兰山区委统战部机关预算。

纳入兰山区统战部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区委统战部机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	207.35	一、一般公共服务支出	173.14
一般公共预算	207.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.15
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.46
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.60
		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、其他支出	
本年收入合计	207.35	本年支出合计	207.35
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	207.35	支出总计	207.35

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转			
		类	款	项			小计	一般公共预算			上 年 结 转	其中：财政拨款结转											
								经费 拨款 (补 助)	其他	政 府 性 基 金 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	
				合计	207.35	207.35	207.35																
123	兰山区统战部				207.35	207.35	207.35																
123001	兰山区统战部本级				207.35	207.35	207.35																
		201		一般公共服务支出	173.14	173.14	173.14																
			23	民族事务	27.00	27.00	27.00																
		201	23	04 民族工作专项	27.00	27.00	27.00																
			34	统战事务	146.14	146.14	146.14																
		201	34	01 行政运行	128.39	128.39	128.39																
		201	34	99 其他统战事务支出	17.75	17.75	17.75																
		208		社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15																
			05	行政事业单位离退休	16.15	16.15	16.15																
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46																
			11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46																
		210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46																
		221			住房保障支出	11.60	11.60	11.60																
			02		住房改革支出	11.60	11.60	11.60																
		221	02	01	住房公积金	11.60	11.60	11.60																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	207.35	159.60	47.75
123	兰山区统战部					207.35	159.60	47.75
123001	兰山区统战部本级					207.35	159.60	47.75
		201			一般公共服务支出	173.14	125.39	47.75
			23		民族事务	27.00		27.00
		201	23	04	民族工作专项	27.00		27.00
			34		统战事务	146.14	125.39	20.75
		201	34	01	行政运行	128.39	125.39	3.00
		201	34	99	其他统战事务支出	17.75		17.75
		208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	
			05		行政事业单位离退休	16.15	16.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
		210			卫生健康支出	6.46	6.46	
			11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
		210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
		221			住房保障支出	11.60	11.60	
			02		住房改革支出	11.60	11.60	
		221	02	01	住房公积金	11.60	11.60	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、一般公共预算	207.35	一、一般公共服务支出	173.14	173.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	16.15	16.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.46	6.46		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.60	11.60		
		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、其他支出				
本年收入合计	207.35	本年支出合计	207.35	207.35		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	207.35	支出总计	207.35	207.35		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	207.35	159.60	47.75
123	兰山区统战部					207.35	159.60	47.75
123001	兰山区统战部本级					207.35	159.60	47.75
		201			一般公共服务支出	173.14	125.39	47.75
			23		民族事务	27.00		27.00
		201	23	04	民族工作专项	27.00		27.00
			34		统战事务	146.14	125.39	20.75
		201	34	01	行政运行	128.39	125.39	3.00
		201	34	99	其他统战事务支出	17.75		17.75
		208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	
			05		行政事业单位离退休	16.15	16.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
		210			卫生健康支出	6.46	6.46	
			11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
		210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
		221			住房保障支出	11.60	11.60	
			02		住房改革支出	11.60	11.60	
		221	02	01	住房公积金	11.60	11.60	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区统战部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	159.60	159.60
301		工资福利支出	133.56	133.56
301	30101	基本工资	39.40	39.40
301	30102	津贴补贴	52.35	52.35
301	30103	奖金	7.44	7.44
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46
301	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
301	30113	住房公积金	11.60	11.60
302		商品和服务支出	17.12	17.12
302	30201	办公费	3.89	3.89
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	0.30	0.30
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	1.10	1.10
302	30239	其他交通费用	7.63	7.63
303		对个人和家庭的补助	8.92	8.92
303	30305	生活补助	1.40	1.40
303	30307	医疗费补助	6.57	6.57
303	30309	奖励金	0.01	0.01
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区统战部

单位：万元

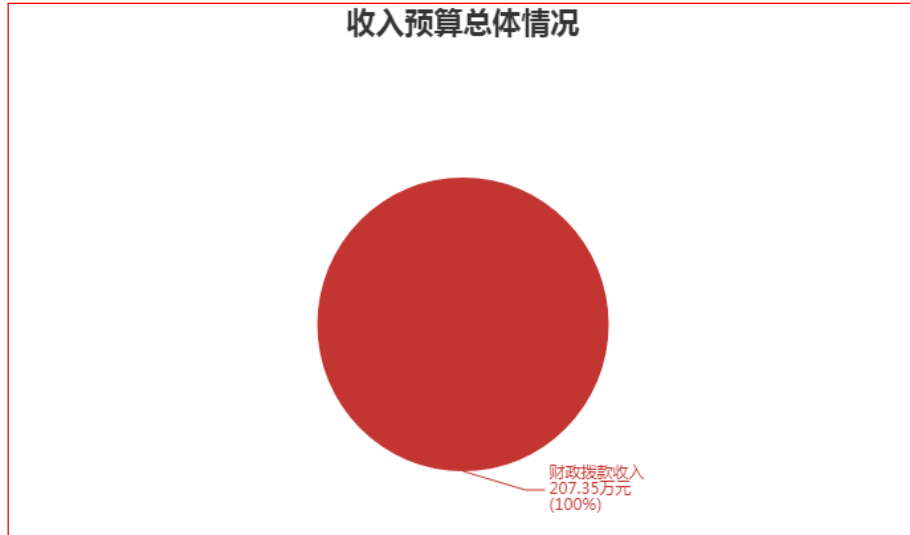
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
123	兰山区统战部	1.00	0	0	0	0	1.00
123001	兰山区统战部本级	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

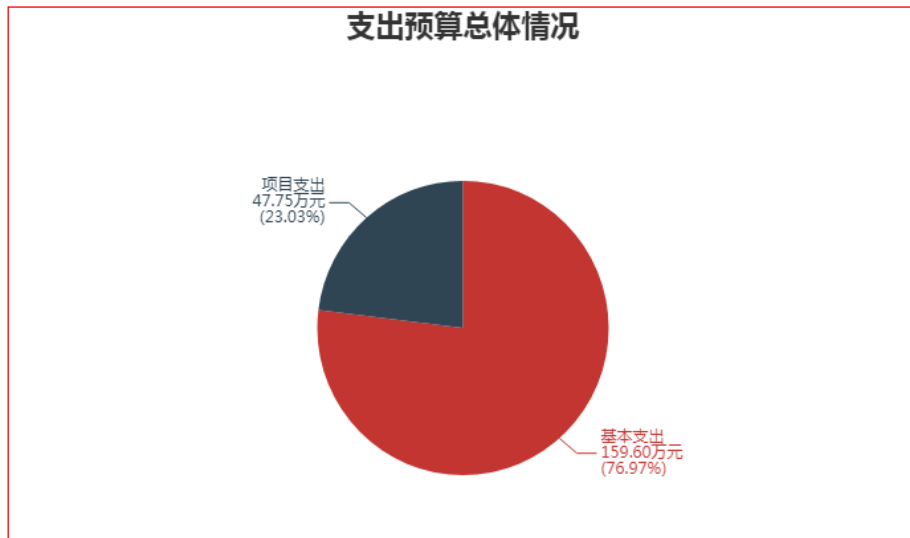
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为207.35万元，其中：财政拨款207.35万元，占100%。

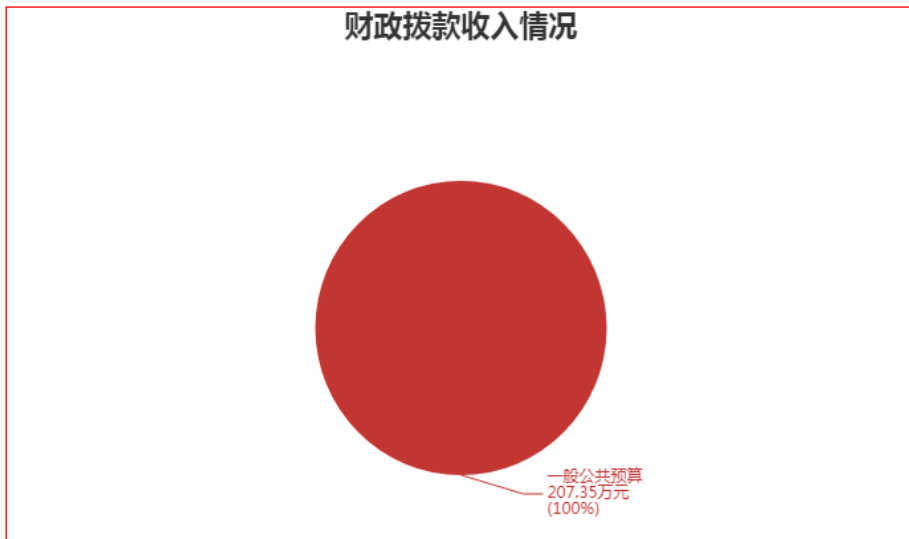


2019年支出预算为207.35万元，其中：基本支出159.60万元，占76.97%，项目支出47.75万元，占23.03%。

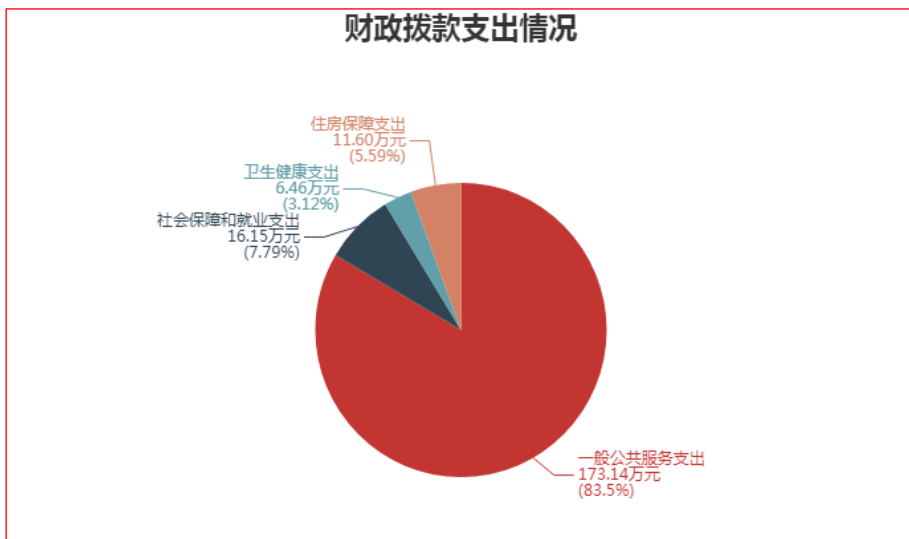


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为207.35万元，其中：一般公共预算207.35万元，占100%。

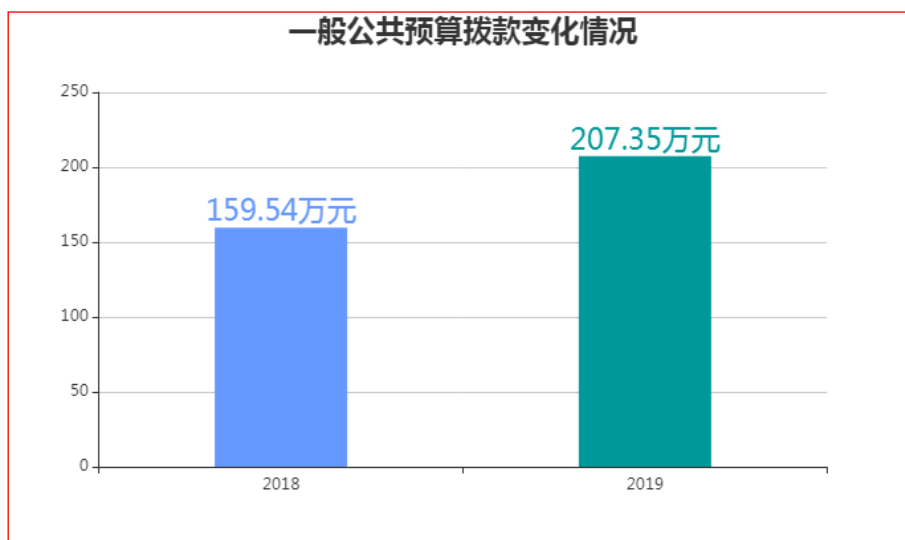


2019年财政拨款支出预算为207.35万元，其中：一般公共服务（类）支出173.14万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出16.15万元，占7.79%；卫生健康（类）支出6.46万元，占3.12%；住房保障（类）支出11.60万元，占5.59%。

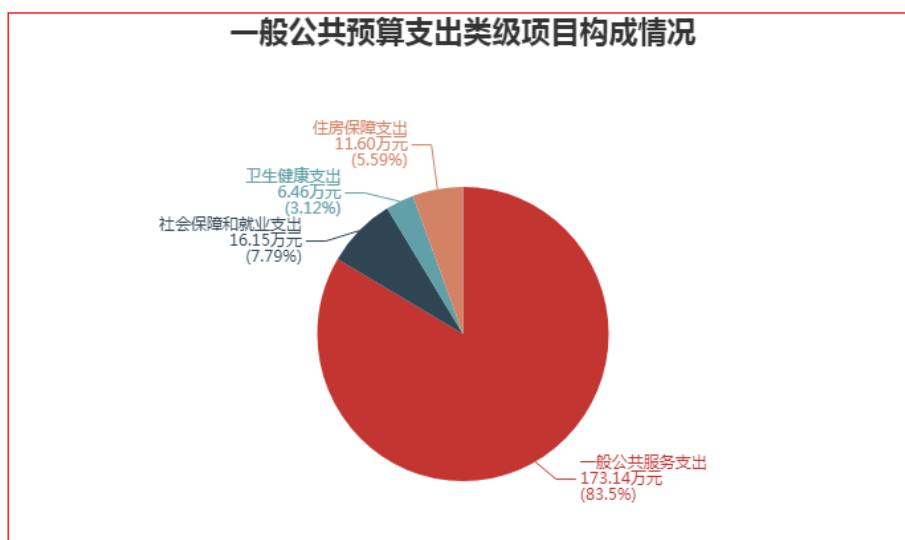


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款207.35万元，比上年增长29.97%，主要是兰山区民宗局划归统战部，人员增加，支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为207.35万元，比上年增长29.97%，其中：一般公共服务（类）支出173.14万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出16.15万元，占7.79%；卫生健康（类）支出6.46万元，占3.12%；住房保障（类）支出11.60万元，占5.59%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出27.00万元，去年无预算，主要是兰山区民宗局划归统战部，人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出128.39万元，比上年下降1.65%，主要是厉行节约，压缩办公财务支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出17.75万元，比上年增长37.17%，主要是机构改革

人员增加，工资调增。

4. 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支出（项）支出16.15万元，比上年增长8.53%，主要是机构改革人员增加，工资调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.46万元，比上年增长47.15%，主要是机构改革人员增加，工资调增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.60万元，比上年增长12.29%，主要是机构改革人员增加，工资调增。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算159.60万元，其中：

人员经费142.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区统战部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.12万元，较2018年预算增加2.58万元，增长17.74%，主要原因是机构改革人员增加，支出相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区统战部所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区统战部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款47.75万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	少数民族扶持资金	项目负责人及联系电话	李公学(8183638)		
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	推进少数民族村社区基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持的少数民族村社区数量		4个
		质量指标	民族村社区覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2019年12月前
			扶持资金拨付及时性		及时
			资金支出合规性		100%
		成本指标	成本可控性		6万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展条件改善		显著改善
		社会效益指标	少数民族村社区基础设施改善情况		显著改善
		可持续影响指标	少数民族村社区经济发展情况		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度		≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	镇街道民族干部及宗教界代表培训会	项目负责人及联系电话	包汉青 (8189755)		
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	召开全区镇街道民族干部及宗教界代表培训会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训对象数量		≥600人
		质量指标	培训对象参与率		≥99%
		时效指标	培训完成时间		2019-12-31之前
		成本指标	资金支出合规性		100%
			成本可控性		5万元
	效益指标	社会效益指标	镇街道民族干部及宗教界代表水平提升情况		稳步提升
		可持续影响指标	培训会影响持续性		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族干部及宗教界代表满意度		≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	开斋节和古尔邦节走访慰问	项目负责人及联系电话	包汉青(8189755)	
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	走访慰问全区伊斯兰教教职人员和信教群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访对象数量	≥100人
			质量指标	走访覆盖范围
		时效指标	走访对象信任度	≥95%
			走访时间	2019年6月
		成本指标	资金支出合规性	100%
			成本可控性	2万元
	效益指标	社会效益指标	团结广大伊斯兰教教职人员和信教群众	良好
			了解广大伊斯兰教教职人员和信教群众需求	深入了解
		可持续影响指标	社会和谐、稳定性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员及信教群众满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十四、一般公共服务支出（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的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。