

中共重庆市委统战部

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区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.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和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；负责民族宗教事务相关事项的审批。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区人大、区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，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。8.指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统一战线工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。9.负责开展统一战线宣传管理工作。10.承办上级交办的其他工作任务。

（二）单位构成。中共重庆市潼南区委统一战线工作部

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是区委主管统战工作的职能部门，挂区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务委员会、区政府侨务办公室4块牌子，内设办公室、党派科、民宗侨台科3个职能科室，在职职工10人，退休职工6人，遗属等其他2人，在编公务用车1辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入345.60万元，一般公共预算财政拨款支出345.60万元，比2018年减少34.91万元。其中：基本支出249.60万元，比2018年增加5.09万元，主要原因是在职人员正常增资及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出96万元，比2018年减少40万元，主要原因是减少派驻纪检组、统一战线专项、民族宗教专项等经费，主要用于开展民主党派、党外知识分子、非公经济、港澳台侨、民族宗教等领域统战工作，及党外代表人士队伍建设和统战理论政策调研等工

作。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 9 万元，与 2018 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年一致；公务接待费 3 万元，与 2018 年一致；公务用车运行维护费 6 万元，与 2018 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年一致；主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待，严格管理公车运行维护。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.90 万元，比上年增加 9.11 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

预算公开联系方式。

刘发良，电话：023-44551943

表 1

中共重庆市潼南区委统一战线工作部财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	345.60	一、本年支出	345.60	345.60		
一般公共预算拨款	345.60	一般公共服务支出	290.51	290.51		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	32.76	32.76		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.72	12.72		
		住房保障支出	9.60	9.60		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总数	345.60	支出总数	345.60	345.60		

表 2

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	380.51	345.60	249.60	96.00	
201	一般公共服务支出	324.59	290.51	194.51	96.00	
20134	统战事务	324.59	290.51	194.51	96.00	
2013401	行政运行	188.59	194.51	194.51		
2013402	一般行政管理事务	130.00	60.00		60.00	
2013404	宗教事务	6.00	36.00		36.00	
208	社会保障和就业支出	31.70	32.76	32.76		
20805	行政事业单位离退休	30.25	31.25	31.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	16.00	16.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.40	6.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	8.85	8.85		
20808	抚恤	1.45	1.51	1.51		
2080801	死亡抚恤	1.45	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	13.84	12.72	12.72		
21011	行政事业单位医疗	13.84	12.72	12.72		
2101101	行政单位医疗	10.56	9.92	9.92		
2101103	公务员医疗补助	3.28	2.80	2.80		
221	住房保障支出	10.39	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	10.39	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	10.39	9.60	9.60		

表 3

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	249.60	180.70	68.90
301	工资福利支出	170.34	170.34	
30101	基本工资	39.36	39.36	
30102	津贴补贴	34.62	34.62	
30103	奖金	50.84	50.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	68.90		68.90
30201	办公费	4.26		4.26
30202	印刷费	2.40		2.40
30206	电费	0.60		0.60

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.49		11.49
30299	其他商品服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.85	8.85	

表 4

中共重庆市潼南区委统一战线工作部 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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
		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	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00		6.00	3.00

表 5

中共重庆市潼南区委统一战线工作部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 6

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	345.60	一般公共服务支出	290.51
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	32.76
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.72
事业收入		住房保障支出	9.60
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	345.60	本年支出合计	345.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	345.60	支出总计	345.60

表 7

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门收入总表

单位：万元

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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计：	345.60		345.60							
201	一般公共服务支出	290.51		290.51							
20134	统战事务	290.51		290.51							
2013401	行政运行	194.51		194.51							
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00							
2013404	宗教事务	36.00		36.00							
208	社会保障和就业支出	32.76		32.76							
20805	行政事业单位离退休	31.25		31.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00		16.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40		6.40							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.85		8.85							
20808	抚恤	1.51		1.51							
2080801	死亡抚恤	1.51		1.51							
210	卫生健康支出	12.72		12.72							
21011	行政事业单位医疗	12.72		12.72							
2101101	行政单位医疗	9.92		9.92							
2101103	公务员医疗补助	2.80		2.80							
221	住房保障支出	9.60		9.60							
22102	住房改革支出	9.60		9.60							
2210201	住房公积金	9.60		9.60							

表 8

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	345.60	249.60	96.00				
201	一般公共服务支出	290.51	194.51	96.00				
20134	统战事务	290.51	194.51	96.00				
2013401	行政运行	194.51	194.51					
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00				
2013404	宗教事务	36.00		36.00				
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76					
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.85	8.85					
20808	抚恤	1.51	1.51					
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					

表 9-1

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		统一战线专项		
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	开展民主党派、党外知识分子、非公经济、港澳台侨等工作			
立项依据	渝委发【2015】21 号关于贯彻《统一战线工作条例（试行）》的实施意见			
项目当年绩效目标	巩固和壮大爱国统一战线			
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	召开党外代表人士迎春座谈会	100 人左右
			召开党外代表人士暑期谈心会	100 人左右
			召开双月座谈会	300 人次左右
			召开统战工作联席会议	300 人次左右
			印制统战政策法规宣传资料	5000 册
			组织统战成员开展专题调研活动	5 次左右
			组织统战成员开展联谊交友活动	3 次左右
			组织统战成员开展主题教育实践活动	3 次左右
			举办党外代表人士培训班（区内）	200 人，共 3 天
			举办党外干部个性化培训班（市外）	50 人，共 7 天
			筹建民主党派组织	1 个
			接待统战对象（12 个方面）	300 人次左右
			招商引资	15 次左右
			慰问统战对象	100 人次左右
知联会、新专联补助	2 个			
质量指标	统战成员思想政治素质	明显提升		

		重点统战对象联谊覆盖率	95%
		重点党外人士参培率	98%
		党外建言、调研文章参考率	50%
		党派组织建设	逐步完善
	时效指标	召开党外代表人士迎春座谈会	1月下旬
		召开党外代表人士暑期谈心会	7月下旬
		召开双月座谈会	不定期
		召开统战工作联席会议	不定期
		组织统战成员开展专题调研活动	6-8月
		组织统战成员开展联谊交友活动	全年
		组织统战成员开展主题教育实践活动	全年
		党外代表人士培训	5月、8月
		接待统战对象（12个方面）	全年
		慰问统战对象	重要节日
		知联会、新专联补助	全年
	成本指标	召开党外代表人士迎春座谈会	1万元
		召开党外代表人士暑期谈心会	1万元
		召开双月座谈会	2万元
		召开统战工作联席会议	1万元
		印制统战政策法规宣传资料	2万元
		组织统战成员开展专题调研活动	2万元
		组织统战成员开展联谊交友活动	2万元
		组织统战成员开展主题教育实践活动	2万元
		举办党外代表人士培训班（区内）	7万元
		举办党外干部个性化培训班（市外）	20万元
筹建民主党派组织		2万元	
接待统战对象（12个方面）		3万元	
招商引资		2万元	

			慰问统战对象	3 万元	
			知联会、新专联补助	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统一战线各类会议、活动，提升统一战线凝聚力，得到统战成员一致好评。		

表 9-2

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称	民族宗教专项			
主管部门	区委统战部	实施单位	区委统战部	
资金总额（万元）	36	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	开展民族、宗教工作			
立项依据	渝委发【2015】11 号关于加强民族工作的实施意见 渝委发【2016】31 号关于加强宗教工作的实施意见			
项目当年绩效目标	团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定			
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	开展民族团结进步宣传周活动	1 周
			举办宗教界代表人士培训班	400 人次左右
			调解民族宗教领域矛盾纠纷	5 件次左右
			印制民族宗教政策法规资料	20000 册
			民族宗教工作应急租车	80 次左右
			慰问宗教场所	15 个左右
			宗教团体补助	2 个
		质量指标	维护民族宗教领域安全稳定	零事故、零上访
			民族团结进步宣传覆盖率	95%
			宗教代表人士参培率	90%
			宗教政策法规宣传覆盖率	90%
		时效指标	开展民族团结进步宣传周活动	9 月
			举办宗教界代表人士培训班	5 月、10 月
			调解民族宗教领域矛盾纠纷	全年
民族宗教工作应急租车	全年			
宗教团体补助	全年			
	慰问宗教场所	重要节日		

	成本指标	开展民族团结进步宣传周活动	3 万元	
		举办宗教界代表人士培训班	10 万元	
		调解民族宗教领域矛盾纠纷	2 万元	
		印制民族宗教政策法规资料	8 万元	
		民族宗教工作应急租车	4 万元	
		慰问宗教场所	3 万元	
		宗教团体补助	6 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团结民族宗教界人士和广大信教群众，维护全区民族宗教领域安全稳定和谐。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结氛围浓厚，宗教领域和谐稳定	