

# 硃口区委统战部 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区委统战部单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区委统战部单位2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

### 第三部分 硃口区委统战部单位2019年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 统战部单位概况

### 一、主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查；开展调查研究,了解情况,掌握政策,向市、区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本

方针；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士为主体的各界代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、通报会，支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排。会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任区、委、局行政领导职务的工作；检查落实党外人士的政治、工作、生活待遇，搞好党外后备干部和新的代表人物队伍建设；负责委、办、局、街、乡等大单位统战干部任免征求意见工作；负责统战干部和党外干部的培训工作的。

4、负责区党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作，政协委员的人选推荐工作。

5、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展；负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作。贯彻落实海外统战工作的方针、政策；联系港、澳、台及海外重点代表人物，做好“三胞”、“三属”及“三引进”的有关工作。

7、负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

8、负责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、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

9、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

10、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

11、负责指导街、乡、局大单位统战工作；领导市社会主义学院硚口分院的工作；指导区工商联的工作；代管武汉硚口海外联谊会、武汉硚口知识分子联谊会工作；负责做好黄埔同学会工作。

12、区委统战部代办七个民主党派财政拨款的报账。

## 二、部门预算单位构成

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。

区委统一战线工作部与区委台湾工作办公室、区人民政府台湾事务办公室、区人民政府侨务办公室合署办公，一套班子，四块牌子。

## 三、部门预算单位人员构成

区委统战部内设秘书科、党派科、台办对台联络科 3 个职能科室。部门行政编制 9 名。

区委统战部总编制人数9人，其中：行政编制9人，在职实有人数9人，退休14人。

## 第二部分 硚口区统战部单位2019年部门预算表

表一 统战部单位2019年收支预算总表

## 收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	526.58	1. 工资福利性支出	259.60	一. 一般公共服务支出	394.11
（一）公共预算财政拨款（补助）	526.58	2. 商品和服务支出	91.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	526.58	3. 对个人和家庭补助	56.32	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	36.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	119.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	29.58

五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	526.58	本年支出合计	526.58	本年支出合计	526.58
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	526.58	本年支出总计	526.58	本年支出总计	526.58

表二 统战部单位2019年收入预算总表

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	526.58
1. 经费拨款（补助）	526.58
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	

四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	526.58
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	526.58

表三 统战部单位2019年支出预算总表

## 支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		526.58	347.58	179.00			
201	一般公共服务	394.11	215.11	179.00			
20134	统战事务	394.11	215.11	179.00			
2013401	行政运行（统战）	215.11	215.11				
2013402	一般行政管理事务（统战）	179.00		179.00			
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65				
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.60	44.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				

210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	24.48	24.48				
2210202	提租补贴	5.10	5.10				

表四 统战部单位2019年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入	经济分类支出		功能分类支出		
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	526.58	1. 工资福利性支出	259.60	一. 一般公共服务支出	394.11
（一）公共预算财政拨款（补助）	526.58	2. 商品和服务支出	91.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	526.58	3. 对个人和家庭补助	56.32	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	36.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	119.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	

				十五. 住房保障支出	29. 58
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	526. 58	本年支出合计	526. 58	本年支出合计	526. 58
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	526. 58	本年支出总计	526. 58	本年支出总计	526. 58

表五 统战部单位2019年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		526.58	347.58	179.00
201	一般公共服务	394.11	215.11	179.00
20134	统战事务	394.11	215.11	179.00
2013401	行政运行（统战）	215.11	215.11	
2013402	一般行政管理事务（统战）	179.00		179.00
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.60	44.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	

210	卫生健康支出	36.23	36.23
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77
221	住房保障支出	29.58	29.58
22102	住房改革支出	29.58	29.58
2210201	住房公积金	24.48	24.48
2210202	提租补贴	5.10	5.10

表六 统战部单位2019年一般公共预算基本支出表

## 2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		347.58	315.92	31.65
301	工资福利支出	259.60	259.60	
30101	基本工资	40.67	40.67	
30102	津贴补贴	44.06	44.06	
30103	奖金	3.39	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	99.63	99.63	
302	商品和服务支出	31.65		31.65
30201	办公费	1.59		1.59

30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	2.71		2.71
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.71		1.71
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	56.32	56.32	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.59	44.59	

表七 统战部单位2019年政府性基金预算支出表

## 2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

表八 统战部单位2019年财政拨款“三公”经费支出表

## 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.12
因公出国（境）费	
公务接待费	1.12
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 统战部单位2019年财政专项支出表

### 财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	526.58
统战部工作经费	179.00
不可预见费(行政退休人员)	44.57
不可预见费(行政在职人员)	99.51
不可预见费公用经费	1.80
残疾人就业保障金	0.81
公务员医疗补助缴费	14.92
行政退休	0.01
行政退休女职工卫生费	0.01
行政在职人员女职工卫生费	0.12
基本工资(行政)	40.67
基本医疗保险(行政)	8.82

奖金	3.39
津补贴(行政)	38.96
离退休公用经费	1.47
其他日常公用经费	1.44
日常公用经费	26.94
生育保险	0.77
提租补贴	5.10
养老保险缴费	22.05
医疗费补助	11.72
住房公积金	24.48

表十 统战部单位2019年转移支付表

### 专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

### 第三部分 统战部单位2019年部门预算安排情况说明

#### 一、关于统战部单位2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2019 年部门收支总预算 526.6 万元。比 2018 年预算增加 123.68 万元，增长 23.48%，主要工作项目增加；物价上涨等原因。

#### 二、关于统战部单位2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算526.58万元，其中：财政拨款收入526.58万元，占100%。

#### 三、关于统战部单位2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算526.58万元，其中基本支出347.58万元，占66%；项目支出179万元，占34%。

#### 四、关于统战部单位2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算526.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入526.58万元。支出包括：基本支出347.58万元，项目支出179万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加402.9万元，主要原因：一是工作项目增加；二是物价上涨，故2019年预算数比上年相应增加123.68万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占74.84%，社会保障和就业（类）支出占12.66%，医疗卫生（类）支出6.88%，住房保障支出占5.62%

#### 五、关于统战部单位2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为526.58万元，其中：（1）本年预算526.58万元，比2018年预算增加123.68万元，增长23.48%，主要是工作项目增加；物价上涨；具体安排情况如下：

1、基本支出 347.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出179万元。其中：一般行政管理事务179万元，主要用于：办公

#### 六、关于统战部单位2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 347.58 万元。其中：

1、人员经费 315.92 万元。包括：工资福利支出 259.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 31.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、关于统战部2019年政府性基金预算支出情况说明

统战部2019年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、关于统战部2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

##### 1、“三公”经费的单位范围

统战部单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数1.12万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费1.12万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算比2018年持平。

#### 九、关于统战部2019年财政专项支出情况说明

统战部2019年无财政专项支出。

#### 十、关于统战部单位2019年转移支付情况说明

统战部无转移支付支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费31.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17.7万元。包括：货物类2.7万元，服务类15万元。

#### 3、国有资产占有使用情况

本单位已车改，无公务用车。办公用房面积206.71平方米（无新增资产）

#### 4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款526.58万元。

#### 5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(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。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(款)一般行政运行(项)：指硚口区直机关工委行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政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等。