

中共重庆市大渡口区委统战部 2017 年预算 公开

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

（1）负责贯彻执行中央、市委、区委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻区委关于全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全区统战工作情况，向区委提出意见和建议。

（2）负责联系区级各民主党派，负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；负责区委、区政府向市级民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助区级各民主党派加强自身建设和开展工作。

（3）负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；指导帮助工商联工作。

（4）依法管理民族宗教事务，负责党的民族宗教方针

政策的宣传贯彻；组织协调全区民族宗教重要工作。

（5）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会工作，扩大大渡口在海外的影响和知名度，为祖国统一和大渡口的发展服务。

（6）负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（7）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物队伍的建设工作。

（8）完成区委和市委统战部交办的其他任务。

（二）部门机构人员设置

大渡口区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，与区民宗办、区台办、区侨办合署办公。部内设办公室、党派综合科、民宗侨台科3个职能科室，下属1个事业单位民宗侨台事务中心。

二、部门预算情况说明

区委统战部2017年一般公共预算财政拨款收入605.62万元，一般公共预算财政拨款支出605.62万元，比2016年增加68.97万元。其中：基本支出334.62万元，比2016年增加57.97万元，主要原因是人员增加及政策性增支等，主要用于保障部机关及下属事业单位在职人员工资福利及社

会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 271 万元，比 2016 年增加 11 万元，主要原因是按照区委要求，增加 6 个民主党派、5 个统战团体经费各 1 万，主要用于民主党派机关建设、民宗侨台维护安全稳定、党外代表人士队伍建设、多党合作与政治协商活动、联系慰问统战成员、开展联络联谊活动、宗教场所保护修缮及排危等重点工作。

区委统战部 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，与 2016 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 22.99 万元，比 2016 年减少 5.31 万元。其中：因公出国（境）费用 4 万元，与 2016 年持平；公务接待费 15.1 万元，比 2016 年增加 2 万元，用于部机关、下属事业单位按规定开支的工作调研、专项检查、对港澳台与海外的交流交往等各类公务接待支出，新增区纪委监委派驻纪检组对接上级纪检单位接待支出；公务用车运行费 3.89 万元，比 2016 年减少 7.31 万元，原因是由于车改后公务用车数量减少；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 116.50 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修费、劳务费、车辆燃油费及其他商品和服务支

出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额51.64万元，其中：政府采购货物预算40.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款271万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.部门“三公”经费预算表

5.政府性基金收支预算表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

财政拨款收支总表

表 1

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

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	605.62	合 计	605.62	605.62		
一般公共预算财政拨款收入	605.62	一般公共服务支出	549.12	549.12		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.17	19.17		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	18.86	18.86		
		住房保障支出	18.46	18.46		

二、上年结转、结余						
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	605.62	支出总数	605.62	605.62		

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算数	2017年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**		**	**	**
	合计	536.65	605.62	334.62	271.00
201	一般公共服务支出	486.86	549.12	278.12	271.00
20134	统战事务	486.86	549.12	278.12	271.00
2013401	行政运行	193.66	244.91	244.91	
2013402	一般行政管理	133.00	271.00		271.00

2013403	机关服务	107.00			
2013450	事务运行	33.19	33.22	33.22	
2013499	其他统战事务支出	20.00			
208	社会保障和就业支出	18.13	19.17	19.17	
20805	行政事业单位离退休	18.13	19.17	19.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.13	19.17	19.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.99	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	15.99	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	11.07	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	2.08	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	2.84	3.96	3.96	
221	住房保障支出	15.67	18.46	18.46	
22102	住房改革支出	15.67	18.46	18.46	

2210201	住房公积金	15.67	18.46	18.46	
---------	-------	-------	-------	-------	--

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
**	**	**	**	**
	合计	334.62	218.12	116.50
301	工资福利支出	176.52	176.52	
30101	基本工资	69.72	69.72	
30102	津贴补贴	69.56	69.56	
30103	奖金	11.47	11.47	

30104	其他社会保障缴费	16.42	16.42	
30107	基础性绩效工资	6.24	6.24	
30108	奖励性绩效工资	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	116.50		116.50
30202	公务接待费	2.10		2.10
30203	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30204	办公费	37.38		37.38
30205	印刷费	4.00		4.00
30211	邮电费	3.00		3.00
30215	维修（护）费	3.00		3.00
30217	会议费	3.80		3.80
30227	劳务费	11.62		11.62
30229	工会经费	2.97		2.97

30230	福利费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	17.42		17.42
30299	其他商品和服务支出	24.60		24.60
303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
30302	退休费	7.94	7.94	
30307	医疗费	3.96	3.96	
30311	住房公积金	18.46	18.46	
30317	退休人员生活补贴	10.19	10.19	
30319	退休人员津补贴	1.04	1.04	

2017 年部门“三公”经费预算表

表 4

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

2016 年预算数						2017 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.30	4	11.20		11.20	13.10	22.99	4.00	3.89		3.89	15.10

2017 年政府性基金收支预算表

表 5

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**

2017 年部门收支总表

表 6

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	605.62	一般公共服务支出	549.12
一般公共预算财政拨款收入	605.62	统战事务	549.12
政府性基金预算拨款		行政运行	244.91
国有资本经营预算收入		一般行政管理	271
债务收入		事业运行	33.22
事业收入（不含预算外收入）		社会保障和就业支出	19.17

事业单位经营收入		行政事业单位离退休	19.17
附属单位上缴收入		归口管理的行政单位离退休	19.17
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	18.86
上级补助收入		行政事业单位医疗	18.86
二、上年结转、结余		行政单位医疗	13.29
一般公共预算结转		事业单位医疗	1.62
政府性基金预算结转		公务员医疗补助	3.96
国有资本经营结转		住房保障支出	18.46
		住房改革支出	18.46
		住房公积金	18.46
		本年支出合计	605.62
		结转下年	

收入总计	605.62	支出总计	605.62
------	--------	------	--------

2017 年部门收入总表

表 7

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

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
编码	名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	605.62		605.62					
201	一般公共服务支出	549.12		549.12					
20134	统战事务	549.12		549.12					
2013401	行政运行	244.91		244.91					
2013402	一般行政管理	271.00		271.00					

2013450	事业运行	33.22		33.22					
208	社会保障和就业支出	19.17		19.17					
20805	行政事业单位离退休	19.17		19.17					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.17		19.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.86		18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.86		18.86					
2101101	行政单位医疗	13.29		13.29					
2101102	事业单位医疗	1.62		1.62					
2101103	公务员医疗补助	3.96		3.96					
221	住房保障支出	18.46		18.46					
22102	住房改革支出	18.46		18.46					
2210201	住房公积金	18.46		18.46					

2017 年部门支出总表

表 8

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下单位补助 支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	605.62	605.62	271.00			
201	一般公共服务支出	549.12	549.12	271.00			
20134	统战事务	549.12	549.12	271.00			
2013401	行政运行	244.91	244.91				
2013402	一般行政管理	271.00	271.00	271.00			
2013450	事业运行	33.22	33.22				

208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位离退休	19.17	19.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.86	18.86				
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				