

大渡口区委统战部 2018 年部门预算情况说明

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；领导工商联工作。

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。2018 年预算包含了 6 个民主党派机关和 6 个统战团体。

二、部门预算情况说明

区委统战部 2018 年一般公共预算财政拨款收入 1938.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1938.92 万元，其中包含了上年结转的马王场基督教堂土地款 1054.4 万元，比 2017 年增加 278.9 万元。其中：基本支出 636.52 万元，比 2017 年增加 301.9 万元，主要原因是机构、人员增加及政策性增支等，主要用于保障部机关和下属事业单位以及 6 个民主党派机关和相关统战团体在职人员工资福利及社会保险缴费，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 248 万元，比 2017 年减少 23 万元，主要原因是公用经费增加后，各项专项支出有所调减，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。

2018 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2017 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 22.95 万元，比 2017 年减少了 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 3.3 万元，比

2017年减少0.7万元；公务接待费10.76万元，比2017年减少4.34万元；公务用车运行维护费8.89万元，比2017年增加了5万元，主要原因是人员增加；公务用车购置费0万元，与2017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）。2018年机关运行经费财政拨款预算216.91万元，比2017年预算增加100.41万元，增长46%，主要是机构和人员增加，用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款248万元。

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、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公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年部门收支总体情况表

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
一般公共预算拨款收入	1,938.92	一般公共服务支出	1,823.58
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	63.38
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	26.08
事业收入		住房保障支出	25.88
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	1,938.92	本年支出合计	1,938.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1054.40		
收入总计	1938.92	支出总计	1,938.92

2018 年部门收入总体情况表

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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费		
	合计	1,938.92	1,054.40	884.52						
201	一般公共服务支出	1,823.58	1,054.40	769.18						
20134	统战事务	1,823.58	1,054.40	769.18						
2013401	行政运行	440.25		440.25						
2013402	一般行政管理事 务	248.00		248.00						
2013450	事业运行	80.93		80.93						
2013499	其他统战事务支 出	1,054.40	1,054.40							
208	社会保障和就业支出	63.38		63.38						
20805	行政事业单位离退 休	63.38		63.38						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	43.13		43.13						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25		17.25						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	26.08		26.08						
21011	行政事业单位医疗	26.08		26.08						
2101101	行政单位医疗	18.07		18.07						
2101102	事业单位医疗	2.77		2.77						
2101103	公务员医疗补助	5.24		5.24						
221	住房保障支出	25.88		25.88						
22102	住房改革支出	25.88		25.88						
2210201	住房公积金	25.88		25.88						

2018 年部门支出总体情况表

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,938.92	636.52	1,302.40			
201	一般公共服务支出	1,823.58	521.18	1,302.40			
20134	统战事务	1,823.58	521.18	1,302.40			
2013401	行政运行	440.25	440.25				
2013402	一般行政管理事务	248.00		248.00			
2013450	事业运行	80.93	80.93				
2013499	其他统战事务支出	1,054.40		1,054.40			
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位离退休	63.38	63.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

2018 年财政拨款收支总体情况表

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	1,938.92	合计	1,938.92	1,938.92		
一般公共财政拨款收入	1,938.92	一般公共服务支出	1,823.58	1,823.58		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	63.38	63.38		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	26.08	26.08		
		住房保障支出	25.88	25.88		
二、上年结转						
一般公共财政预算结转						

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	1,938.92	支出总数	1,938.92	1,938.92		

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：中共重庆市大渡口区
委统战部

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	884.52	636.52	248.00
201	一般公共服务支出	769.18	521.18	248.00
20134	统战事务	769.18	521.18	248.00
2013401	行政运行	440.25	440.25	
2013402	一般行政管理事务	248.00		248.00
2013450	事业运行	80.93	80.93	
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	
20805	行政事业单位离退休	63.38	63.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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	公用经费
	合计	636.52	419.61	216.91
301	工资福利支出	416.61	416.61	
30101	基本工资	109.09	109.09	
30102	津贴补贴	84.18	84.18	
30103	奖金	15.62	15.62	
30107	绩效工资	14.46	14.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	
30109	职业年金缴费	17.25	17.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	25.88	25.88	

30199	其他工资福利支出	79.24	79.24	
302	商品和服务支出	216.91		216.91
30201	办公费	69.60		69.60
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费	3.30		3.30
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	27.30		27.30
30217	公务接待费	4.60		4.60
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	8.89		8.89
30239	其他交通费用	23.15		23.15
30299	其他商品和服务支出	24.40		24.40
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市大渡口区委统战部

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	22.95
1、因公出国(境)费用	3.30
2、公务接待费	10.76
3、公务用车购置及运行维护费	8.89
其中：（1）公务用车运行维护费	8.89
（2）公务用车购置	

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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