米脂县委统战部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻党中央、自治区党委、地委关于统一战线的方针、政策，调查了解全县统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治思想动态，及时准确地向县委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见。

2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，积极做好加强民族团结，反对民族分裂，维护祖国统一的工作，参与处理有关突发事件。

3、主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作，做好党外人士的培训工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台、港同胞和台、港代表人物进行争取、团结和联谊。

5、开展经济领域的统战工作、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对私营企业、个体工商户代表人物联系、协调关系，提出政策性建议。

6、调查、反映党外知识分子情况，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

8、指导乡(场)镇和企事业单位的统战工作，指导有关社团、协会的工作。

9、配合有关部门做好统战系统的干部配备调整工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治思想和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

10、承办县委及市委统战部交办的其它任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、继续深入学习贯彻落实党的十九大精神和中省市统战工作会议精神，把学习党的十九大精神作为首要政治任务，办好专题讲座、办好报告会等。

（二）、积极支持各民主党派、工商联和无党派人士加强协商能力建设，提高建言献策水平。

（三）、提高民族宗教法治化管理水平，巩固乱建庙宇工作成果，充实好村、社区统战宗教联络员。

（四）、加强党外人士培养使用力度。组织、统战部门要建立健全协作机制，进一步创新选拔途径和方式，理顺管理选拔渠道，拓宽选拔使用范围，逐步实现党外领导干部应配尽配。

（五）、建立健全非公企业信息、项目数据库，加强联系，进行法律维权，帮助解决实际困难。对企业家进行理想信念、思想道德、法律法规、现代经营管理等教育培训，不断提高他们的综合素质。

（六）、优化载体，主动贴近社会新阶层人士。组织人员对全县范围的社会新阶层人士再次进行调查摸底，对一些具有代表性人士建立档案。组织社会新阶层人士召开座谈会，鼓励他们对县经济社会发展出谋划策。

（七）、充分利用米脂的特色和优势，促进与港澳台和海外人士的交流交往。加强以杜岚女士家属、杜聿明家属、台湾台南李自成后裔为重点的“三胞”联络工作；全面开展全县范围内的侨胞、侨眷、台胞台属的调查摸底工作，以村、社区为单位，专人负责，入户调查，建立各级侨情、台情的详细档案。认真开展留学人员的基本情况调查，建立健全留学人员档案。

（八）、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

米脂县委统战部是全县统战工作行政主管部门，米脂县委统战部属全额拨款的行政单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共米脂县委统一战线工作部（机关） |
|  |  |

1. 部门人员情况说明

米脂县委统战部有行政编制4人，实有人员5人。

共计：4人【其中：在职5人，退休7人】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 编制数 | 实有人员 | 备注 |
| 1 | 米脂县委统战部 | 4 | 5 | 退休7人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.26万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年公共预算拨款收入预算总计58.26万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计95.09万元，减少36.83万元，减少38%，主要原因是2019年1月份开始退休老干部工资不在财政局发放的减少导致。

1. 财政拨款收支情况。

2019年支出预算总计58.26万元，【其中：机关运行经费16.89万元，基本支出58.26万元（包括工资福利支出41.37万元，日常公用经费16.89万元】，2018年支出预算总计95.09万元，【其中：基本支出95.09万元，包括工资福利支出78.15万元，日常公用经费16.94万元）】，减少36.83万元，减少38%，主要原因是2019年1月份开始退休老干部工资不在财政局发放的减少导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

201年公共预算拨款收入预算总计58.26万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计95.09万元，减少36.83万元，减少38%，主要原因是2019年1月份开始退休老干部工资不在财政局发放的减少导致。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 2012901 | 行政运行 | 58.26 | 41.37 | 16.89 | 较2017年减少36.83万元，减少38%，主要原因是2019年1月份开始退休老干部工资不在财政局发放的减少导致。 |
|  |  |  |  |  |

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科  目编码 | 经济科  目名称 | 合计 | 人员经  费支出 | 公用经  费支出 | 备注 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.5 | 34.5 |  | 较2017年减少36.83万元，减少38%，主要原因是2019年1月份开始退休老干部工资的减少导致。 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |
| 50201 | 办公经费 | 16.89 |  | 16.89 |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |
| 50209 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0 | 0 |  |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费  
　　2019年我部无出国安排计划，相应预算安排经费为零。  
　  B、公务接待费  
　　2019年预算安排0万元，较2018年预算安排0.6万元。减少0.6万元，减少60%。  
　　C、其他交通费用  
　　因公务用车制度改革，我部现在无公务车，所以只有其他交通费用，用于下乡租车。2019年预算安排其他交通费用2万元，较2018年安排其他交通费用2万元，无变化，其他交通费用主要用于保障县委统战部基层工作调研，开展统战工作、精准扶贫等统战部重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排16.89万元。与2018年安排的机关运行经费16.94万元，减少0.5万元，减少3%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

中共米脂县委统战部

2019年2月20日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表