

中共汉滨区委统一战线工作部

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委统一战线工作部是区委工作机关，为正科级，加挂区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室牌子。内设机构：办公室、党外干部股、党派专干股、台湾事务股、侨务工作股、民族股、宗教股。

二、中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室）机关行政编制20名。其中：部长1名，副部长3名（其中：负责日常事务副部长1名<正科级>，副部长、区民族宗教事务局局长、区政府侨务办公室主任1名）；区归国华侨联合会设领导职数1名（其中：侨联主席兼职，副主席1名<副科级>）。

二、2020年度部门工作任务

1. 发挥统一战线优势助力中心大局工作。对照全区中心工作，组织统一战线成员开展调查研究为汉滨经济发展献计出力。2. 支持民主党派和无党派人士履行职能。协助区委做好民主协商工作，充分发挥民主党派政治协商、民主监督参政议政等各项职能。协助民主党派和无党派人士加强自身建设，积极开展社会服务活动。3. 支持民主党派和无党派人士履行职能。协助区委做好民主协商工作，充分发挥民主党派政治协商、民主监督参政议政等各项职能。协助民主党派和无党派人士加强自身建设，积极开展社会服务活动。4. 认真落实全省民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024年)。全面贯彻党的民族政策法规，尊重少数民族风俗习惯，关心困难少数民族生产生活。5. 进一步加强党对宗教工作的领导，贯彻落实“五个纳入”，完善三级网络二级责任制。6. 依法加强对宗教事务的管理。充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，坚决打击利用宗教进行的一切渗透活动，制止打击非法乱占乱建：继续开展宗教场所“四进”活动，形成常态化，制度化。稳步推进伊斯兰教清真寺阿式风格整改。学习宣传贯彻新修订的《陕西省宗教事务条例》。

三、部门预算单位

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作

办公室) 职能配置内设机构和人员编制规定》(汉办发【2019】5号)已经区委机构编制委员会审核, 区委批准。鉴于该文件为机密文件, 内容不予公开, 现将有关情况摘要说明如下:

一、中共汉滨区委统一战线工作部是区委工作机关, 为正科级, 加挂区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室牌子。内设机构: 办公室、党外干部股、党派专干股、台湾事务股、侨务工作股、民族股、宗教股。

二、中共汉滨区委统一战线工作部(区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务办公室) 机关行政编制 20 名。其中: 部长 1 名, 副部长 3 名(其中: 负责日常事务副部长 1 名<正科级>, 副部长、区民族宗教事务局局长、区政府侨务办公室主任 1 名); 区归国华侨联合会设领导职数 1 名(其中: 侨联主席兼职, 副主席 1 名<副科级>)。

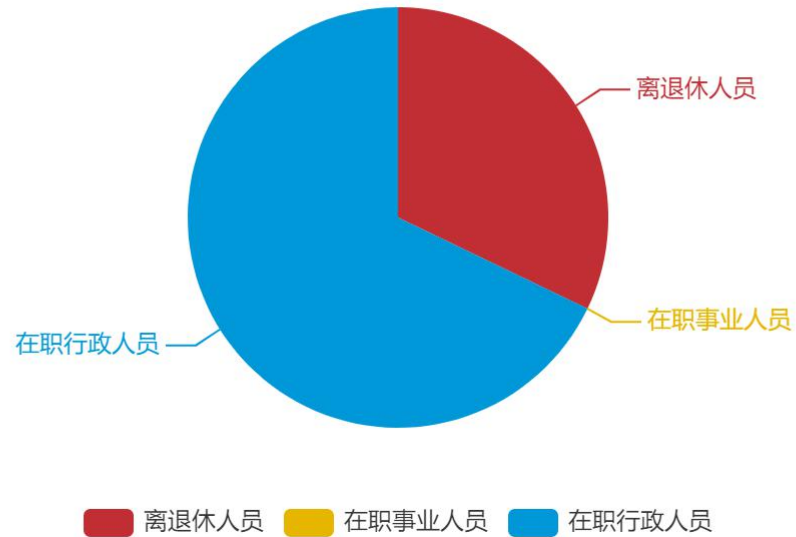
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委统一战线工作部	本部门无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 20 人, 其中行政编制 20 人、事业编制 0 人; 实有人员 21 人, 其中行政 19 人、工勤 2 人, 事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

236.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……；2020 年本部门预算支出 236.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 132.08 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 236.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.49 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 132.08 万元，主要原因是机构改革，人员增加。2020 年本部门财政拨款支出 236.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 132.08 万元，主要原因是机构改革，人员增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出236.49万元，较上年增加132.08万元，主要原因是。机构改革，人员增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出236.49万元，其中：

（1）行政运行（2013401）184.62万元，较上年增加80.21万元，原因是机构改革，人员增加。

（2）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.5万元，原因是机构改革，人员增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.28万元，原因是机构改革，人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年增加9.73万元，原因是机构改革，人员增加。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.23万元，较上年增加0.1万元，原因是机构改革，

人员增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 8.94 万元, 较上年增加 3.83 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 1.11 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 17.04 万元, 较上年增加 7.3 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 236.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 200.66 万元, 较上年增加 86 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

商品和服务支出(302) 33.02 万元, 较上年增加 14.15 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 2.81 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是机构改革, 人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 236.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.66 万元，较上年增加 86 万元，原因是机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）33.02 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.81 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是机构改革，人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元（100.00%），减少的主要原因是……；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.00万元（100.00%），减少的主要原因是……。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.00万元（100.00%），减少的主要原因是……。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加0.50万元（100.00%），增加的主要原因是机构改革，人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.60 万元，较上年增加 7.54 万元，主要原因是机构改革，

人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表