

中共泸州市委统战部 2019 年预算公开目录

第一部分 概况.....	- 1 -
一、单位基本情况.....	- 1 -
(一) 主要职责.....	- 1 -
(二) 机构设置.....	- 2 -
(三) 2019 年重点工作.....	- 2 -
第二部分 2019 年部门预算情况说明.....	- 3 -
一、收支预算总体情况.....	- 3 -
二、财政拨款收支情况.....	- 3 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 4 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 4 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 4 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	- 4 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 5 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	- 5 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 6 -
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 6 -
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	- 6 -
九、其他重要事项的情况说明.....	- 7 -
(一) 机关运行经费.....	- 7 -
(二) 政府采购情况.....	- 7 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 7 -
(四) 绩效目标设置情况.....	- 7 -
第三部分 名词解释.....	- 9 -

中国共产党泸州市委员会统战部 2019 年部门预算编制的说明

第一部分 概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：

- 1.负责牵头、指导、协调、监督、检查全市统一战线工作。
- 2.负责联系我市各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。
- 3.负责调查研究、协调、督促、检查我市有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行。
- 4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
- 5.负责我市党外人士的政治安排。
- 6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况。
- 7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见协调关系。
- 8.负责开展海内外统一战线的宣传工作以及承办市委交办的其他事项。

(二) 机构设置

市委统战部内设 7 个科室，主要有办公室（研究室）、党派科、干部科、经济联络科、民族宗教科、党外知识分子工作科和新的社会阶层人士工作科，市对口支援藏区工作领导小组办公室设在市委统战部。2017 年 3 月，由于工作需要，市编委批准在部办公室增挂研究室牌子。

(三) 2019 年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。

2. 切实加强民主党派各级组织建设。

3. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4. 大力促进非公有制经济“两个健康”。

5. 持续推进民族事业进步发展。

6. 夯实宗教工作常态长效基础。

7. 积极做好台港澳工作。

8. 着力提升侨务工作实效。

9. 加强党外代表人士队伍建设。

10. 进一步深化藏区贫困县对口帮扶工作。

11. 全面提升履职能力和水平。

二、部门预算单位构成

市委统战部无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市委统战部 2019 年收入预算总额为 780.33 万元，较上年预算增加 98.08 万元、增长 14.38%，增长的主要原因是 2019 年因统战工作需要，援藏工作经费等项目经费增加，其中：当年财政拨款收入 780.33 万元、占 100%，无上年结转收入。

市委统战部 2019 年支出预算 780.33 万元，较上年预算增加 98.08 万元、增长 14.38%，增长的主要原因是 2019 年因统战工作需要，援藏工作经费等项目经费支出增加，其中：人员支出 391.50 万元、占 50.17%，日常公用支出 59.95 万元、占 7.68%，对个人和家庭的补助支出 56.96 万元、占 7.30%，项目支出 271.92 万元、占 34.85%。

二、财政拨款收支情况

市委统战部 2019 年财政拨款收支总预算 780.33 万元(其中一般公共预算拨款 780.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元)，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 98.08 万元、增长 14.38%，增长的主要原因是因统战工作需要，援藏工作经费等项目经费预算增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 780.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 86.64 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元、住房保障支出 49.95 万元、援助其他地区支出 187.47 万元，一般公共服务支出 441.40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款 780.33 万元，比上年预算数增加 98.08 万元，变动的主要原因是因统战工作需要，援藏工作经费等项目经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 86.64 万元，占预算总额的 11.10%；医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元，占预算总额的 1.91%；住房保障支出 49.95 万元，占预算总额的 6.40%；援助其他地区支出 187.47 万元，占预算总额的 24.02%；一般公共服务支出 441.40 万元，占预算总额的 56.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 441.40 万元。主要用于人员经费支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出 86.64 万元。主要用于养老保险支出、职业年金支出和未归口管理的行政单位离退休支出。

3.住房保障支出 49.95 万元，主要用于住房公积金和购

房补贴。

4.医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

5.援助其他地区支出 187.47 万元，主要用于援藏经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部 2019 年一般公共预算基本支出 508.41 万元，其中：

人员经费 448.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少 3 万元，变

动主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于接待省、市有关部门，对口援藏县区等。

（三）公务用车运行维护费较上年无变化。

（四）无公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置

及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年市委统战部机关运行经费财政拨款预算 59.95 万元，比上年预算减少 3.74 万元、下降 5.87%，变动的主要原因是人员减少，相应减少日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年市委统战部安排政府采购预算 0 万元，比上年预算减少 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年市委统战部共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是：一是做好民主党派历史文化资源的保护和发挥。争取民盟中央、九三学社中央支持，

将泸州特色人才教育培训基地申报为民盟中央、九三学社中央传统教育培训基地。二是持续推进民主党派工作、民族宗教工作、非公经济领域统战工作、党外知识分子工作、新的社会阶层人士统战工作、党外代表人士队伍建设等领域标准化建设。三是实施“一三三”民营企业企业家培养计划，出台《民营企业人才队伍培养 2018 - 2024 年规划方案》和《实施意见》等配套政策，实施“行业领军型企业家培养工程”“成长型企业企业家培养工程”“经营管理骨干人才培养工程”，注重从本地支柱产业、骨干产业中培养一批杰出的企业家，力争培养更多在全省乃至全国有影响的企业家，推动全市民营经济高质量发展。四是成立泸州市乡村振兴统战人士联谊会，引导统战成员助力乡村振兴。五是做好“致泸合作”新一轮“千百千”工程相关工作，借助“致泸合作”20 周年影响力，推广定点合作模式，引导其他民主党派积极为争创全省经济副中心引资引才引智。六是制定我市促进泸台经济文化交流合作的具体措施细则，做好对台招商、经贸合作、文化交流等工作。七是实施“党外干部精英培训计划”，提升党外干部综合素质能力。八是加强与中央统战部、中央社院、民主党派中央以及省委省政府有关部门的汇报对接，积极争取将“两院三馆一址”项目挂牌申报为特色教育培训基地、示范点，争取他们在目标定位、课程开发、师资配备等方面给予指导和协调。九是扎实开展以“千企帮千村”结对帮扶行动为主体的社会帮扶活动，助推稻城县和乡城县 51 个贫困村 2018 年底

全部退出，2020年藏区与全国全省同步全面建成小康社会。

2019年共11个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映其他用于中国共产党统战部门得事务支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(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。

13.卫生健康支出(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。

14.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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）