中共南县县委统战部 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

中共南县县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，下设办公室、经济组、干部组、联络组和民宗组。县台办、侨联、民宗局与统战部门合署办公。现有在职工作人员 15 人，退休人员 7 人；总编制 14 个，其中行政编 11 个，事业编 2 个，工勤编 1 个。

二、部门预算单位构成

中共南县县委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县县委统战部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 281.3 万元，一般公共预算财政拨款 281.3 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 281.3 万元，其中，一般公共服务支出206.33万元，社会保障和就业支出58.95万元，卫生健康支出5.34万元，住房保障支出10.66万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门预算收支增减变化情况

收入较去年预算数增加 22.19万元，主要是财政拨款增加。

支出较去年预算数增加 22.19万元，主要是人员增加和增资。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 281.3 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 191.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 90 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 3.5 万元；专项商品和服务支出 86.5 万元，明细为：对台工作经费 6 万元，侨联工作经费 6 万元，黄埔同学会经费 1.5 万元，民族宗教工作经费 20.5 万元，“四同创建”工作经费 29.5 万元，生态示范基地建设 7.5 万元，新社会阶层人士联谊会工作经费 8 万元，派出纪检监察组专项 7.5 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 18 万元，比 2018 年预算增加 2.4 万元，上升 15%。主要是单位编内在职人员发生变动，公用经费总额增加。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，全部用于公务接待，2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

中共南县县委统战部共有国有资产 26.17 万元。全部为办公设备。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。