

大连市西岗区委统战部 2020 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区委统战部 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区委统战部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区委统战部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系我区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。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助区各民主党派加强自身建设，健全活动制度和参政议政机制，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

（四）负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信

仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，调查研究，反映情况，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

（七）负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（八）指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

（九）主管区侨联会、区各民族、宗教团体及其他有关社团工作，并发挥其民间作用。

（十）承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西岗区委统战部 2020 年部门预算范围仅包括本级机关，无二级预算单位。

西岗区委统战部内设机构情况如下：

- （一）综合科。
- （二）业务科。
- （三）民族和宗教事务科。

第二部分

西岗区委统战部 2020 年部门预算表

（详见附件）

第三部分

西岗区委统战部 2020 年部门预算情况说明

一、2020年部门收支预算

2020年收入预算248.51万元，比2019年减少13.92万元。其中：财政拨款收入248.51万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2019年支出预算178.11万元，比2019年增加45.96万元。其中：人员经费159.54万元，日常公用经费18.57万元，业务性经费55万元，专项经费15.4万元。

二、2020年财政拨款收支预算

2020年财政拨款收入预算248.51万元，比2019年减少13.92万元。其中：一般公共预算收入0万元。

2020年财政拨款支出预算248.51万元，比2019年增加45.96万元。其中：人员经费159.54万元，日常公用经费18.57万元，业务性经费55万元，专项经费15.4万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出248.51万元，占本年支出合计的71.67%。与2019年相比，一般公共预算支出增加45.96万元，增加34.78%。主要原因：人员调入。

（二）一般公共预算支出结构

2020 年一般公共预算支出 248.51 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）184.02 万元，比 2019 年预算减少 29.42 万元，下降 13.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.6 万元，比 2019 年预算增加 2.62 万元，增加 18.73%。
- 3、卫生健康支出（类）13.57 万元，比 2019 年预算增加 3.3 万元，增加 32.09%。
- 4、住房保障支出（类）34.32 万元，比 2019 年预算增加 9.59 万元，增加 38.77%。

四、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 248.51 万元，包括人员经费 159.54 万元，日常公用经费 18.57 万元。其中：

- 1、工资福利支出 157.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。
- 2、对个人和家庭的补助 2.13 万元。主要用于：离退休费。
- 3、商品和服务支出 18.57 万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委统战部 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，与 2019 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2019 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2019 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2019 年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）宗教场所建立图书室项目情况

项目依据的文件涉密，属于民族和宗教事务，不宜公开。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算18.57万元。比2019年预算增加3.77万元，增长25.48%，主要原因是人员增加。

(三) 政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标1个，预算金额15.4万元，占全部项目支出预算比重的100%。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西岗区委统战部共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

部门收支预算总表

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	248.51	一、基本支出	178.11	一、机关工资福利支出	157.40	一、工资福利支出	157.40	一般公共服务支出	184.02
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	159.54	二、机关商品和服务支出	73.57	二、商品和服务支出	73.57	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	157.40	三、机关资本性支出(一)	15.40	三、对个人和家庭的补助	2.13	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	2.13	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	18.57	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	55.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	15.40	社会保障和就业支出	16.61
		三、项目支出	15.40	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	13.57
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	2.13	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	

				十二、债务还本支出				住房保障支出	34.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51

收入预算总表

大连市西岗区委员会统战部主级										单位:万元
部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入		
合计		248.51	248.51	248.51						
大连市西岗区委员会统战部		248.51	248.51	248.51						
	201一般公共服务支出	184.02	184.02	184.02						
	20123民族事务	15.40	15.40	15.40						
	2012302一般行政管理事务	15.40	15.40	15.40						
	20134统战事务	168.62	168.62	168.62						
	2013401行政运行	113.62	113.62	113.62						
	2013402一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00						
	208社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61						
	20805行政事业单位养老支出	16.61	16.61	16.61						
	2080501行政单位离退休	2.13	2.13	2.13						
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47						
	210卫生健康支出	13.57	13.57	13.57						
	21011行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57						
	2101101行政单位医疗	13.57	13.57	13.57						
	221住房保障支出	34.32	34.32	34.32						
	22102住房改革支出	34.32	34.32	34.32						
	2210201住房公积金	22.48	22.48	22.48						
	2210202提租补贴	11.84	11.84	11.84						

支出预算总表

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		248.51	178.11	70.40	55.00	15.40
大连市西岗区委员会统战部		248.51	178.11	70.40	55.00	15.40
	201一般公共服务支出	184.02	113.62	70.40	55.00	15.40
	20123民族事务	15.40		15.40		15.40
	2012302一般行政管理事务	15.40		15.40		15.40
	20134统战事务	168.62	113.62	55.00	55.00	
	2013401行政运行	113.62	113.62			
	2013402一般行政管理事务	55.00		55.00	55.00	
	208社会保障和就业支出	16.61	16.61			
	20805行政事业单位养老支出	16.61	16.61			
	2080501行政单位离退休	2.13	2.13			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47			
	210卫生健康支出	13.57	13.57			
	21011行政事业单位医疗	13.57	13.57			
	2101101行政单位医疗	13.57	13.57			
	221住房保障支出	34.32	34.32			
	22102住房改革支出	34.32	34.32			
	2210201住房公积金	22.48	22.48			
	2210202提租补贴	11.84	11.84			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区委员会统战部主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	248.51	一、基本支出	178.11	一、机关工资福利支出	157.40	一、工资福利支出	157.40	一般公共服务支出	184.02
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	159.54	二、机关商品和服务支出	73.57	二、商品和服务支出	73.57	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	157.40	三、机关资本性支出(一)	15.40	三、对个人和家庭的补助	2.13	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	2.13	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	18.57	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	55.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	15.40	社会保障和就业支出	16.61
		三、项目支出	15.40	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	13.57
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	2.13	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	

				十二、债务还本支出				住房保障支出	34.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51	本年支出合计	248.51
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51	支出总计	248.51

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会统战部主级					单位：万元		
部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		248.51	159.54	18.57	70.40	55.00	15.40
大连市西岗区委员会统战部		248.51	159.54	18.57	70.40	55.00	15.40
	201—一般公共服务支出	184.02	95.05	18.57	70.40	55.00	15.40
	20123民族事务	15.40			15.40		15.40
	2012302一般行政管理事务	15.40			15.40		15.40
	20134统战事务	168.62	95.05	18.57	55.00	55.00	
	2013401行政运行	113.62	95.05	18.57			
	2013402一般行政管理事务	55.00			55.00	55.00	
	208社会保障和就业支出	16.61	16.61				
	20805行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
	2080501行政单位离退休	2.13	2.13				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
	210卫生健康支出	13.57	13.57				
	21011行政事业单位医疗	13.57	13.57				
	2101101行政单位医疗	13.57	13.57				
	221住房保障支出	34.32	34.32				
	22102住房改革支出	34.32	34.32				
	2210201住房公积金	22.48	22.48				
	2210202提租补贴	11.84	11.84				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会统战部		178.11	159.54	18.57
501机关工资福利支出	301工资福利支出	157.40	157.40	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	53.48	53.48	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	51.51	51.51	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.90	1.90	
50103住房公积金	30113住房公积金	22.48	22.48	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	18.57		18.57
50201办公经费	30201办公费	5.30		5.30
50201办公经费	30208取暖费	1.79		1.79
50209维修（护）费	30213维修（护）费	1.00		1.00
50201办公经费	30228工会经费	1.98		1.98
50201办公经费	30229福利费	0.12		0.12
50201办公经费	30239其他交通费用	8.20		8.20
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.19		0.19
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
50905离退休费	30302退休费	2.13	2.13	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			70	
大连市西岗区委员会统战部			70	
	项目支出		15	
		民宗场所建立图书室	15	
	业务性支出		55	
		统战部业务性	55	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区委员会统战部

金额单位：元

项目名称	民宗场所建立图书室	
项目起止时间	2020年-2020年	
项目申报理由		
资金性质	总投资	本次申报资金
(一) 财政拨款	154000.00	154000.00

支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
民宗场所建立图书室	2012302一般行政管理事务	50302	基础设施建设	154000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
说明：本单位无政府性基金收入和支出情况						

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会统战部主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注
说明：本单位无政府性基金收入和支出情况			

政府采购预算情况表

大连市西岗区委员会统战部主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区委员会统战部				
本单位无政府采购预算情况				

