

2021 年中共南阳市卧龙区委统一战线工作部部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况

一、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部主要职责

（1）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、省、市、区关于统一战线的方针、政策。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协同有关部门与国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（6）负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

（8）负责开展统一战线的宣传工作。

（9）负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（10）完成区委区政府交办的其他任务。

二、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区委统一战线工作部下设四个内设机构，包括办公室；民族宗教办公室；港澳台事务和侨务工作办公室；党外人士工作办公室。两个二级单位南阳市卧龙区民族宗教事务服务中心和南阳市卧龙区归侨侨眷联合会，未独立核算，人员资产都和部机关在一起。

（二）部门预算单位构成

纳入中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部机关本级

第二部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年收入总计 271.00 万元，支出总计 271.00 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 79.03 万元，增长 41.17%。主要原因是：机构改革部门合并和人员的增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年收入合计 271.00 万元，其中：一般公共预算 271.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年支出合计 271.00 万元，其中：基本支出 216.77 万元，占 79.99%；项目支出 54.23 万元，占 20.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年财政拨款收入支出预算总计 271.00 万元，与去年相比财政拨款收入

支出预算总计增加 79.03 万元，增长 41.17%。主要原因是机构改革部门合并和人员的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 271.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.68 万元，占 77.00%；社会保障和就业（类）支出 42.20 万元，占 15.57%；卫生健康（类）支出 11.64 万元，占 4.30%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 3.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共南阳市卧龙区委统一战线工作部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

区统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 216.77 万元，其中：人员经费 211.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公

用经费 5.46 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区统一战线工作部 2021 年“三公”经费预算为 5.00 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.60 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：赴台交流交往，促进两岸经济交流合作，联络感情，促进统大业。

（二）公务用车购置及运行费：2.00 万元，其中公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费：1.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年机关运行经费支出预算 5.46 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年预算项目按要求编制了部门整体绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 271.00 万元，，其中项目共 2 个，金额为 54.23 万元。

详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2021 年，我部无使用专项转移支付项目。

（五）国有资产占用情况说明

2020 年期末,我部门共有车辆 1.00 辆,其中:其他用车 1.00 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部 2021 年度
部门预算表**