**梧州市委统战部2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

**（一）梧州市委统战部主要职责**

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，落实中央、自治区党委、市委关于统一战线工作重大决策部署。

2.深入调查研究，及时向市委和上级统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各级各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派梧州市委、市工商联等做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，落实统一战线宣传工作实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.领导市民族宗教事务委员会工作。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、梧州市侨务工作决策部署，调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11.协助管理各县（市、区）党委统战部部长。指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成市委和上级统战部交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设7个职能科室：办公室、干部科、调研信息科、党外人士工作科、非公有制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。管理市非公有制经济工作中心、市新的社会阶层人士工作中心，均为公益一类全额拨款事业单位。

**三、人员构成情况**

梧州市委统战部（含市非公有制经济工作中心、市新的社会阶层人士工作中心）编制人数为30人。市委统战部的职能科室及所管理机构统一核算经费。

**四、年度主要工作任务**

一是推动多党合作和政治协商制度化发展；二是加强党外代表人士队伍建设；三是深化新的社会阶层人士统战工作；四是加强非公有制经济领域统战工作；五是维护民族团结宗教和顺局面；六是做好港、澳、台和海外统战工作；七是进一步强化统战队伍自身建设；八是完成市委和上级统战部交办的其他事项。

**第二部分： 2020年部门预算报表**

2020年梧州市委统战部预算报表，详见附件。

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算5122557元，同比增加891093元,增长21.06%。2020年收入预算总体增加的主要原因：一是机构改革后职能和人员增加，使办公开支增加，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。其中：

1.一般公共预算拨款5122557元，同比增加891093元，增长21.06 %；其中：经费拨款5122557元，主要是本级财政当年拨付的预算资金；非税收入安排的资金0元。增加的主要原因：一是机构改革后职能和人员增加，使办公开支增加，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。

2.政府性基金拨款0元，同比无变化。

3.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

4.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5.本单位无转移性收入，同比无变化。

6.上年结余收入0元，同比减少0元，同比0 %，主要未发生结余。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算5122557元，同比增加891093元,增长21.06 %。支出增加的主要原因：一是机构改革后职能和人员增加，办公开支增加，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类

(1)一般公共服务支出4236746元，占支出总预算的82.71％，同比增加798042元，增长23.21%。主要是机构改革后职能和人员增加，增加办公经费开支。

(2)社会保障和就业支出393266元，占支出总预算的7.81％，同比减少6855元，下降1.71%。主要是养老保险单位缴费率下降减少了开支。

(3)卫生健康支出197595元,占支出总预算的3.86％，同比增加45029元，增长29.51%。主要是医疗保险单位缴费率提高增加了开支。

(4)住房保障支出294950元，占支出总预算的5.76％，同比增加54877元，增长22.86%。主要是因人员增加，职工住房公积金单位补贴开支增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算3752557元，占支出总预算的72.26％，同比增加665207元，增长21.74%。主要是人员增加，增加了其他交通费用及其他商品和服务等支出。

(2)项目支出预算1370000元，占支出总预算的27.74％，同比增加198900元，增长16.99%。主要是机构改革后职能增加，年度项目经费增加开支。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入5122557元，同比增加891093元,增长21.06%。2020年收入预算总体增加的主要原因：一是机构改革后职能和人员增加，办公开支增加，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。其中：

1、一般公共预算拨款5122557元，同比增加891093元，增长21.06 %。其中：经费拨款5122557 元；非税收入安排的资金0元。增加的主要原因：一是机构改革后职能和人员增加，使办公开支增加，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比0元，同比0 %，主要未发生结余。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出5122557元，891093元,增长21.06 %。支出增加的主要原因：机构改革后职能和人员增加，增加办公经费开支，二是根据相关规定提高了医疗、住房公积金支出标准。

其中：按支出功能分类科目划分，共分为四类

(1)一般公共服务支出4236746元，占支出总预算的82.71％，同比增加798042元，增长23.21%。主要是机构改革后职能和人员增加，办公经费增加开支。

(2)社会保障和就业支出393266元，占支出总预算的7.81％，同比减少6855元，下降1.71%。主要是养老保险单位缴费率下降减少了开支。

(3)卫生健康支出197595元,占支出总预算的3.86％，同比增加45029元，增长29.51%。主要是医疗保险单位缴费率提高增加了开支。

(4)住房保障支出294950元，占支出总预算的5.76％，同比增加54877元，增长22.86%。主要是因人员增加，职工住房公积金单位补贴开支增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1.一般公共服务支出4236746元，占支出总预算的82.71％，同比增加798042元，增长23.21%。主要原因是：机构改革后职能和人员增加，开支增加，根据相关规定提高了基本工资、医疗、住房公积金等支出标准。

其中：基本支出3752557元，项目支出1370000元。主要用于统战事务支出。

1. 基本支出3752557元，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(2)项目支出1370000元，用于保障市委统战部机关正常运行及完成党委统战部系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括以下专项项目：网络统战工作经费、新的社会阶层人士工作经费、基层统战工作经费、经济统战工作经费、民主党派工作经费、统一战线慰问经费、文化宣传信息调研工作经费、学习教育经费等。

2.“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算393266元，占一般公共预算支出的7.81％，同比减少6855元，下降1.71%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。减少原因是单位编内在职人员缴费基数减少。

3.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算197595元, 占一般公共预算支出的3.86％，同比增加45029元，增长29.51%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是机构改革后单位人员增加，单位编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

4.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算294950元，占一般公共预算支出的5.76％，同比增加54877元，增长22.86%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是机构改革后单位人员增加，单位在职人员工资调标，计提基数相应增加。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1.基本支出预算

基本支出预算3752557元，占支出总预算73.26%，同比增加692200元，增长22.62%。其中：

工资福利支出预算2392997元，占基本支出总预算80.02%，同比增加609760元，增长25.48%。主要是是机构改革后单位人员增加，编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整增。

商品和服务支出预算667360元，占基本支出总预算19.98%，同比增加82440元，增长12.35%。主要是机构改革后工作职能增加，办公经费等支出相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年持平。

资本性支出预算0 元，与去年持平。

2.项目支出预算

项目支出1370000元，占支出总预算26.74 %，同比增加198893元，增长16.98%。主要是机构改革后工作职能参加，项目经费增加，其中：

工资福利支出预算12000元，占项目支出预算0.23%，同比减少16000元，下降42.86%。主要是编外人员经费减少。

商品和服务支出预算1370000元，占项目支出预算96.57%，同比增加233000元，增长21.38%。主要是机构改革后工作职能增加，增加办公费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算20000元，占项目支出预算1.46%，同比增加6893元，增长52.59%。主要是机构改革后工作职能增加，慰问支出增加。

资本性支出15000元，占项目支出预算3.42%，同比减少25000元，下降1.09%。主要原因是根据工作情况，减少购置公办设备预算。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1.机关工资福利支出3014757元。其中：①工资奖金津补贴2110994元；②社会保障缴费596813元；③住房公积金294950元；④其他工资福利支出12000元。

2.机关和商品服务支出2072800元。其中：①办公经费1754290；②会议费5000元；③培训费100000元；④公务接待费97910元；⑤其他商品和服务支出115600元。

3.机关资本性支出15000元。其中：设备购置15000元。

4.对个人和家庭的补助支出20000元。其中：其他对个人和家庭的补助20000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算97910元，全部是一般公共预算拨款，同比增加31910元，增长48.35%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与去年持平。

2.公务接待费97910元，同比增加31910元，增长48.35%，主要原因是机构改革后，职能增加，工作需要。主要是上级部门来梧调研、检查、考察、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流，港、澳、台和海外人士来梧考察交流，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2020年部门预算没有安排公务用车运行维护费。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算97910元，同比增加31910元，增长48.35%，。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与去年持平。

2.公务接待费97910元，同比增加31910元，增长48.35%。主要是上级部门来梧调研、检查、考察、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流，港、澳、台和海外人士来梧考察交流，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2020年部门预算没有安排公务用车运行维护费。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年市委统战部行政机关与1个参照公务员法管理事业单位合并使用经费预算，机关运行经费财政拨款预算749800元，较2019年预算增加82440元，增长12.39%，主要原因是机构改革后职能和人员增加。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休公用支出、伙食补助等日常公用经费支出。

市委统战部下属事业单位1个，单位运行经费财政拨款预算0元。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算15000元，同比减少25000元，下降62.5 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款15000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购 15000元，其中：货物类采购15000元、工程类采购0元、服务类采购 0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计483146.61元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备453756.61元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等29390元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．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经费和日常公用经费。

5．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。

6．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。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。