2020年度驻马店市委统战部预算说明

目 录

第一部分 驻马店市委统战部概况

 一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 驻马店市委统战部2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 驻马店市委统战部2020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、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

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、重点项目预算的绩效目标表

十、2020年部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市委统战部概况

一、驻马店市委统战部主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。（中共驻马店市委办公室关于印发《中共驻马店市委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（驻办文〔2019〕27号））

二、驻马店市委统战部机构设置及部门预算单位构成

市委统战部2020年度部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 市委统战部机关本级；
2. 市光彩事业理事会办公室；

3.市无党派知识分子联谊会；

4.市台胞台属联谊会；

5. 中国民主促进会驻马店市委员会；

6. 中国民主同盟驻马店委员会。

市委统战部内设9个职能科室，分别为办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济与港澳统战工作科、宣传调研科、民族宗教科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、台湾工作科、侨务工作科（港澳事务科）。

第二部分

驻马店市委统战部2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部2020年收入总计853.5419万元，支出总计853.5419万元，与2019年相比，收入、支出各增加46.8559万元，增加5.81%。主要原因：因机构改革，外侨办和台办并入 。

 二、收入预算总体情况说明

驻马店市委统战部2020年收入合计853.5419万元，全部为一般公共预算财政拨款。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部2020年支出合计853.5419万元，其中：基本支出605.7419万元，占70.97%；项目支出247.8万元，占29.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市委统战部2020年财政拨款收支预算853.5419万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019 年相比，增加5.81%。原因: 因机构改革，外侨办和台办并入，经费有所增加。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市委统战部2020 年一般公共预算支出年初预算为853.5419万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.3338万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出75.4977万元，占8.85%；卫生健康（类）支出28.1654万元，占3.30%；住房保障（类）支出29.5450万元,占3.46%。

六、支出预算经济分类情况说明

一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明2020年一般公共预算基本支出605.7419万元，其中：人员经费556.3830万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费49.3589万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市委统战部2020 年“三公”经费预算为4.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少2.1万元，主要是公车运行费减少1.1万元、公务接待减少1万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元，**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。因2020年暂无因公出国计划，与2019年持平。

**（二）公务用车购置及运行费2.4万元，**其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车购置费预算数与 2019年相比没有变化，公务用车运行费预算数比 2019年减少1.1万元,主要原因是上半年调研次数减少，压缩公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费2万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1万元,主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，最大限度压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市委统战部2020年运行经费支出预算279.976万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排43万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购服务预算16.5万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

市委统战部2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

**（四）国有资产占用情况**

2020年我部共有车辆3辆，其中：平台车辆1辆、部机关一般公务用车1辆、台办一般公务用车1辆。

**（五）专项转移支付项目**

我部暂无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、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：2020年度驻马店市委统战部预算公开表