**中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部**

**2021年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分　　中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部2021年度部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附 件　　中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部2021年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分　　中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部概况**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部设下列内设机构：一、办公室（干部室）；二、政策理论研究室（宣传室）；三、民主党派工作股；四、民族宗教工作股；五、非公有制经济工作股；六、对台工作股；七、侨务工作股；八、无党派人士和党外知识分子工作股（新的社会阶层人士统战工作股）。下设两个事业单位：民族宗教事务中心；党外知识分子联谊会秘书处

2、职能

民主党派工作 协助区委各民主党派保持密切联系，贯彻执行党对民主党派工作的放针，政策；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施；帮助民主党派解决工作中的实际问题

民族宗教工作 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。全面贯彻党的宗教信仰自由政策，协同有关部门依法管理宗教事务。

工商联工作 参政议政，民主监督，对促进非公有制经济发展提出意见、要求，维护其合法权益；配合开展企业党建工作。

港澳台及海外统战工作 联系香港、澳门和海外有关社团及代表人物，联系台湾各界人士；联系各民主党派、工商联和其他有关团体共同做好海外统战工作。巩固、扩大爱国统一战线第二个范围的联盟，开展对拥护祖国统一、爱国爱乡的台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及一切热爱中华民族的人的工作

（二）人员编制基本情况：

1、人员编制数共计26人。其中行政18人，全供事业8人。

二、部门预算单位构成

纳入中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部2021年度部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位，具体是：中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部本级，无二级归口预算单位。

|  |
| --- |
|  |

第二部分

中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部

2021年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

2021年度收入总计408.3万元，支出总计408.3万元，与2020年相比，收入增加11.9万元，支出增加11.9万元，主要因为机构改革宗教局等单位合并到中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部，人员经费增加。

二、关于收入预算情况说明

2021年度收入合计408.3万元，其中：财政拨款收入408.3万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算情况说明

2021年度支出合计408.3万元，其中：基本支出333.3万元，占81%；项目支出75万元，占19%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算408.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加11.9万元，主要因为机构改革，人员经费增加。

1. 一般公共预算支出总体情况说明

（一） 一般公共预算支出预算情况说明

2021年中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部一般公共预算支出408.3万元，占支出合计的100%。与2020年相比，统战事务等支出增加11.9万元，主要因为机构改革，人员经费增加，其中基本支出333.3，占年初预算81%；项目支出75万元，占比年初预算19%。

（二） 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部基本支出333.3万元，主要用于以下方面：人员经费318.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费14.7万元，主要为办公费支出。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为10万元。与2020年度相比，公务接待费支出增加3.4万元，增加主要原因是：中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部日常的公务接待及机构改革，民宗局，台办等单位合并到一起，办公经费增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%；公务接待费支出预算10万元，占100%具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0万元。主要用于车辆保险、维修和加油费。

**3.公务接待费**支出10万元。其中：主要用于中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部日常的公务接待。与2020年度相比，公务接待费支出增加3.4万元，增加主要原因是：中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部日常的公务接待及机构改革，民宗局，台办等单位合并到一起，办公经费增加所致。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、关于2021年部门预算项目绩效目标表情况说明

2021年度部门预算项目绩效目标表为0

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费预算支出83.7万元，比2020年减少15.5万元，下降8%。

1. 政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 国有资产占用情况。

2020年末，中共河南省信阳市浉河区委统一战线工作部共有车辆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。单价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）。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项） ：**是指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**反应国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
9. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. **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。
12. **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。
13. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。
15. **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。