

包头市委统战部 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：郝振江

部门（单位）网址：<http://www.btswtzb.cn/yjsgk/index.html>

公开事项咨询电话：0472—5619453

公开时间：2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据中共包头市委办公厅《关于印发中共包头市委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（厅发〔2002〕40号），中共包头市委统战部是市委主管全市统战工作的职能部门。

主要职责如下：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）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，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

（十）完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市委统战部部门预算包括：部本级预算和部机关所属事业单位预算。
2019年，包头市市委统战部本级及下设独立预算单位共有3家，与上年相比，机构数减少一个，即市侨联。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市委统战部本级。
2. 参照公务员法管理的事业单位1家，为民主党派机关事务管理处。
3. 全额预算管理的事业单位为2家，分别为包头市光彩事业联络服务处，包头市海外联谊会办公室。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市委统战部		29	16	40	1	21		1
1	包头市委统战部本级	正处级	29		28	1	17		1
2	包头市光彩事业联络服务处	正科级		6	4		1		
3	包头市海外联谊会	正科级		3	2		1		
4	民主党派包头市委机关事务管理处	正科级		7	6		2		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为827.71万元，支出为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障，主要用于市委统战部本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展全市统一战线领域工作等支出。

（一）收入情况说明

包头市委统战部部门本年预算收入827.71万元，其中：一般公共预算拨款收入827.71万元，占比100%，无其他收入。

（二）支出情况说明

包头市委统战部部门本年预算支出827.71万元，其中：基本支出567.71万元，占比68.56%；项目支出260万元，占比31.44%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市委统战部部门本年财政拨款收支总预算为827.71万元，一般公共预算拨款数为827.71万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为827.71万元。

（1）按单位划分：包头市委统战部本级669.06万元，包头市光彩事业联络服务处51.29万元，包头市海外联谊会36.43万元，包头市民主党派机关事务管理处70.93万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务支出（类）支出699万元，占支出的84.45%；社会保障和就业（类）支出64.8万元，占支出的7.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出25.03万元，占支出的3.02%；住房保障支出（类）支出38.88万元，占支出的4.70%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为827.71万元，比上年预算数减少66.41万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为699万元，比上年预算数减少31.75万元。其中：

（1）【2012801：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为69.41万元。主要用于党派管理处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作等。此项支出比上年减少14.45元，主要原因是党派机关管理处人员比去年减少。

（2）【2013401：一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为315.49万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少24.16万元，主要原因是去年我部门人员减少。

（3）【2013402：般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为100万元。主要用于行政单位其他项目的支出。此项支出与上年持平。

（4）【2013450：般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为68.54万元。主要用于下属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位的运行经费支出。此项支出比上年预算数增加6.68万元，主要原因是工资额度有所增加。

（5）【2013499：般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为160万元。主要用于除上述项目以外的其他用于中国共产党统战部门的事务支出。此项支出与上年预算数持平。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为64.80万元。比上年预算数减少3.59万元。其中：

（1）【2080505：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为68.39万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少3.59万元。主要原因是机关单位人员减少。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.03万元。比上年预算数减少1.55万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为21.99万元。主要用于部机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少1.89万元，主要原因是人员减少。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为3.04万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。此项支出比上年预算数增加0.34万元，主要原因是医保工资基数的增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为69.35万元，比上年预算数增加37.23万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为38.88万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少2.15万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市委统战部无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2019年，包头市委统战部无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2019年，包头市委统战部财政拨款“三公”经费支出预算5.33万元，与上年预算数相比减少4.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年持平，我单位今年尚未有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。本年预算数1.83万元，比上年预算数减少1.33万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。

1.公务用车购置费。本年预算数0万元，我单位无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费。本年预算数3.5万元，比上年减少3.5万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市委统战部保留公务用车2辆。其中：部（本级）保留公务用车1辆，民主党派包头市委机关事务管理处保留公务用车1辆。

此外，包头市委统战部会议费预算数0.25万元，比上年预算数减少1.1万元，主要原因是压缩会议经费；本年培训费预算数66.15万元，比上年预算数减少51.19万元，主要原因是合并了部分培训班次。

部门收支总体情况表

部门：市委统战部

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	827.71	一、一般公共服务支出	699.00	一、基本支出	567.71
1. 市本级安排	827.71	二、外交支出		1. 工资福利支出	528.28
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	32.25
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	7.18
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	260.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	260.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	64.80	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	25.03	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	38.88		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	827.71	本年支出合计	827.71	本年支出合计	827.71
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	827.71	支出总计	827.71	支出总计	827.71

部门支出总体情况表

部门：市委统战部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	827.71	567.71	260.00			
201	28	01	行政运行	54.97	54.97				
201	34	01	行政运行	315.49	315.49				
201	34	02	一般行政管理事务	100.00		100.00			
201	34	50	事业运行	68.54	68.54				
201	34	99	其他统战事务支出	160.00		160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99				
210	11	02	事业单位医疗	3.04	3.04				
221	02	01	住房公积金	38.88	38.88				

财政拨款收支总体情况表

部门：市委统战部

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	827.71	一、一般公共服务支出	699.00	699.00		
1. 市本级安排	827.71	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资		八、社会保障和就业支出	64.80	64.80		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	25.03	25.03		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.88	38.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				

		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	827.71	本年支出合计	827.71	827.71		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	827.71	支出总计	827.71	827.71		

财政拨款基本支出情况表

部门：市委统战部

单位：万元

经济分类科目		基本支出							
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	567.71	535.46	32.25				
301		工资福利支出	528.28	528.28					
301	01	基本工资	148.19	148.19					
301	02	津贴补贴	180.32	180.32					
301	03	奖金	41.70	41.70					
301	07	绩效工资	25.61	25.61					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.08					
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03					
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74					
301	13	住房公积金	38.88	38.88					
302		商品和服务支出	32.25		32.25				
302	01	办公费	6.44		6.44				
302	02	印刷费	0.50		0.50				
302	07	邮电费	0.35		0.35				
302	09	物业管理费	1.64		1.64				
302	11	差旅费	1.55		1.55				
302	13	维修（护）费	0.10		0.10				
302	15	会议费	0.25		0.25				
302	16	培训费	1.15		1.15				
302	17	公务接待费	1.83		1.83				
302	26	劳务费	0.10		0.10				
302	28	工会经费	6.73		6.73				
302	29	福利费	7.44		7.44				
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50				
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68				
303		对个人和家庭的补助	7.18	7.18					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.18	7.18					

政府性基金预算支出情况表

部门：市委统战部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：市委统战部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：市委统战部

单位：万
元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计	128.85	128.85			71.73	71.73			-56.82	55.00%
一、“三公”经费小计	10.16	10.16			5.33	5.33			-4.83	52.46%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	3.16	3.16			1.83	1.83			-1.33	0.58
（三）公务用车购置及运行费	7.00	7.00			3.50	3.50			-3.5	50%
其中：1. 公务用车运行维护费	7.00	7.00			3.50	3.50			-3.5	50%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	1.35	1.35			0.25	0.25			-1.1	18.50%
三、培训费	117.34	117.34			66.15	66.15			-48.81	56.37%

2019年部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
对台经费	10			10			
宗教管理经费	14		14				
统战工作特需费	100			100			
全市统战工作经费	36			36			
全市党外代表人士专项培训经费	100			100			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	党外代表人士培训经费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	长年项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100.00	
	其他资金	无	其他资金	无	
总体目标	中期目标		年度目标		
	分上下半年, 举办多期党外代表人士培训班。预计上半年1个班次, 下半年2-3个班次。		预计举办3各左右高质量党外代表人士培训班。加强党外代表人士理论培训, 增强党外代表人士综合素质。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2019年年底	
	数量指标	举办3期高质量党外代表人士培训班		2019年年底	
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士满意度指标		满意度90%以上	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	对台经费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	长年项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	10	年度资金 总额:	10.00	
	其中: 财 政拨款	10	其中: 财 政拨款	10.00	
	其他资金	无	其他资金	无	
总体目标	中期目标		年度目标		
	负责“三胞”及其亲属的宣传、接待工作; 负责联系全市台资企业有关工作; 负责对台事物的处理。		贯彻“和平统一、一国两制”的对台工作总方针, 做好对台工作; 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2019年年底	
	数量指标	举办3期高质量党外代表人士培训班		2019年年底	
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	台资企业负责人满意度		满意度90%以上	
效益指标	经济效益指标	联系协调台资企业有关工作		2019年年底	
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宗教管理经费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	长年项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	14	年度资金 总额:	14.00	
	其中: 财 政拨款	14	其中: 财 政拨款	14.00	
	其他资金	无	其他资金	无	
总体目标	中期目标		年度目标		
	协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作; 督促、检查全市民族、宗教工作方针政策的贯彻执行 情况		贯彻党的民族政策和宗教政策, 联系少数民族和宗 教界代表人物帮助宗教团体加强自身建设, 负责做好爱 国宗教团体的人事安排工作, 维护宗教界团结稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2019年年底	
	数量指标	开展1次以上民族宗教督查工作		2019年年底	
	质量指标				
满意度指标	服务对象满 意度指标	民族宗教界代表人士满意度		满意度90%以上	
效益指标	经济效益指 标				
	可持续影响 指标				
	社会效益指 标				
	生态效益指 标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	统战工作特需费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	长年项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	100	年度资金 总额:	100.00	
	其中: 财 政拨款	100	其中: 财 政拨款	100.00	
	其他资金	无	其他资金	无	
总体目标	中期目标		年度目标		
	贯彻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; 联系各民主党派和无党派代表人士, 反映他们的意见、建议和要求; 支持、帮助民主党派加强自身建设, 发挥民主党派参政议政和民主监督作用; 贯彻党的民族政策和宗教政策, 督促、检查全市民族、宗教工作方针政策的贯彻执行情况等; 负责党外人士的政治安排, 贯彻党的知识分子政策, 开展经济领域统战工作等。		在市委领导下, 指导、协调、监督和检查全市的统战工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间	2019年年底		
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全市统一战线各领域成员满意度	满意度90%以上		
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市统战工作经费				
主管部门及	[114]包头市财政局	实施单位	[114001]包头市财政局		
项目属性	长年项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	36	年度资金 总额:	36.00	
	其中: 财 政拨款	36	其中: 财 政拨款	36.00	
	其他资金	无	其他资金	无	
总体目标	中期目标		年度目标		
	贯彻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; 联系各民主党派和无党派代表人士, 反映他们的意见、建议和要求; 支持、帮助民主党派加强自身建设, 发挥民主党派参政议政和民主监督作用; 贯彻党的民族政策和宗教政策, 督促、检查全市民族、宗教工作方针政策的贯彻执行情况等; 负责党外人士的政治安排, 贯彻党的知识分子政策, 开展经济领域统战工作等。		在市委领导下, 指导、协调、监督和检查全市的统战工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间	2019年年底		
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全市统一战线各领域成员满意度	满意度90%以上		
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

机关运行经费情况说明

2019年，包头市市委统战部2家行政（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算370.46万元，比上年预算数减少38.61万元，。主要原因是人员减少。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2019年，包头市委统战部各类政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算246万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头市委统战部全系统共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2019年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2019年，包头市委统战部实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款260万元。

一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部 2019 年一般公共预算基本支出 567.71 万元，其中：

人员经费 528.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目情况说明

1. 项目概述

根据《中国共产党统一战线工作条例》等，我部今年设立对台工作经费项目、全市党外代表人士专项培训经费项目、宗教管理经费项目、统战工作特需经费项目、全市统战工作经费项目，共五个项目。

2. 立项依据及项目介绍

（1）对台工作经费 10 万元。

根据市领导批示确定，主要用于贯彻“和平统一、一国两制”的对台工作总方针，做好对台工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责“三胞”及其亲属的宣传、接待工作；负责联系全市台资企业有关工作；负责对台事物的处理等。

（2）全市党外代表人士专项培训经费 100 万元。

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》确定。主要用于加强党外代表人士的理论培训，提高党外代表人士综合素质。

（3）宗教工作经费 14 万元。根据市委书记办公会会议纪要确定，主要用于贯彻党的民族政策和宗教政策，督促、检查全市民族、宗教方针政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；帮助宗教团体加强自身建设，维护宗教界团结稳定等工作。

（4）统战特需费 100 万元。根据市委书记办公会会议纪要确定，主要用于全市各项统一战线相关工作及宗教三级网络及信息员建设等。

（5）统战工作经费 36 万元。根据市委书记办公会会议纪要确定，主要用于宣传、贯彻党的统一战线理论、方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设；选拔、培养、考察、推荐党外代表人士；贯彻党外知识分子政策，调查研究党外知识分子情况；开展经济领域统战工作，调查研究我市非公有制经济代表人士情况，推动“光彩事业”。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出的。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映上述项以外其他用于统战部门事务支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。