

中共重庆市渝北区委统一战线工作部

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我区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；研究、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；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、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；协调有关部门处理全区宗教工作中

的重大问题及突发事件。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门及海外代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的年轻代表人物队伍的建设工作；会同有关部门，负责区人大代表、人大常委会中党外候选人的提名工作，负责政协委员、政协常委中党外人选提名和政协委员人选建议名单平衡汇总工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

8.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇的统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作；对区台办、区民宗侨办实行统战方针政策归口指导；负责统战系统的思想、组织、作风建设。

10.完成区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，中共重庆市渝北区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）部门预算包括：区委统战部本级及其下属二级事业单位区民主党派服务中心、区党外知识分子服务中心，区侨联、民盟区委会、民建区委会、农工党区委会、民革区委会、九三学社区委会、民进区工委会、致公党区工委会、区知联会共 **12** 个预算单位。公开报表中填列数据为区委统战部本级和下属 **2** 个事业单位及区内侨联和各民主党派的汇总预算。

1.区委统战部，与区侨办、区台办、区民宗局合署办公，内设办公室、党派科、侨台科、民宗科宣教科 **5** 个科室，行政编制 **10** 个，实有 **10** 人。

2.区民主党派服务中心，事业编制 **7** 人，实有 **7** 人。主要分别负责区内 **7** 个民主党派机关日常事务管理和服务工作。

3.区党外知识分子服务中心（挂牌区欧美同学会秘书处），事业编制 **5** 人，实有 **5** 人。主要负责联络协调区内党外知识分子开展参政议政和服务社会工作。

4.区侨联，事业（参公）编制 **6** 个，实有 **3** 人。现有基层侨联分会 **11** 个，基层侨胞之家十多个。主要负责团结和动员广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持家乡经济建设；依法维护归侨侨眷合法

权益；拓展海内外联络联谊；弘扬中华优秀传统文化；积极参政议政和参与社会建设。

5.民盟区委，行政编制 1 个，实有 1 人。有盟员 289 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

6.民建区委，行政编制 1 个，实有 1 人。有会员 301 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

7.农工党区委，行政编制 1 个，实有 1 人。有党员 294 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

8.民革区委，行政编制 1 个，实有 1 人。有党员 176 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

9.九三学社区委，行政编制 1 个，实有 1 人。有社员 170 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

10.民进区工委，行政编制 1 个，实有 1 人。有会员 171 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

11.致公党区工委，行政编制 1 个，实有 1 人。有党员 70 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和参加中国共产党领导的政治协商。

12.区知联会（区无党派知识分子联谊会），无人员编制。有会员 70 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务等。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 18564163.64 元，其中：一般公共预算拨款收入 18564163.64 元占 100%。收入较 2020 年增加 471642.13 元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 504715.38 元，社会保障与就业支出经费拨款增加 32537.28 元，住房保障支出经费拨款增加 6607.08 元，卫生健康支出经费拨款减少 72217.61 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 18564163.64 元，其中：一般公共服务支出 17227329.73 元占 92.8%、社会保障和就业支出 723754.56 元占 3.9%、卫生健康支出 311215.03 元占 1.7%、住房保障支出 301864.32 元占 1.6%。支出预算较去年增加 471642.13 元，主要是基本支出预算减少 21257.87 元，项目支出预算增加 492900 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 18564163.64 元，一般公共预算财政拨款支出 18564163.64 元，

比 2020 年增加 471642.13 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 8631263.64 元，占 46.49%，比 2020 年减少 21257.87 元，主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算。其中：人员经费 5478356.52 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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、其他设备保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 3152907.12 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

(2) 项目支出 9932900 元占 53.51%，比 2020 年增加 492900 元，主要原因是区级各民主党派增加区委会换届经费、庆祝民盟成立 80 周年活动等一次性项目，主要用于保障统战调研、创新活动、民族宗教、侨务、对台工作、民主党派区委会换届工作、民主党派参政议政和工商联事务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021 年预算数为 200000 元，

与 2020 年预算数一致。主要原因是本单位将继续强化少数民族工作，做好少数民族服务、管理工作。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1980654.60 元，比 2020 年预算数增加 59602.15 元，增长 3.10%。主要原因是工资晋级和绩效目标考核调标。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 2345500.00 元，比 2020 年预算数增加 1625500.00 元，增长 225.76%。主要原因是按章程要求今年民盟、民建、农工党等区委会组织要换届，故增加党派区委会换届经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021 年预算数为 2219800.00 元，比 2020 年预算数减少 943000 元，减少 29.82%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了项目经费预算。

（5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021 年预算数为 150000.00 元，比 2020 年预算数增加 150000.00 元，增长 100%。主要原因是按章程要求今年民盟开展 80 周年纪念活动，故增加民盟庆祝成立 80 周年纪念活动。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 724436.18 元，比 2020 年预算数增加 7577.26 元，增长 1.06%。主要原因是人员编制增加，增人增资和公用经费

定额标准调整。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1847600.00 元，比 2020 年预算数减少 69600.00 元，减少 3.63%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了项目经费预算。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2337946.46 元，比 2020 年预算数减少 44518.80 元，减少 1.87%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 2470000.00 元，比 2020 年预算数减少 270000.00 元，减少 9.85%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了项目经费预算。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021 年预算数为 350000.00 元，与 2020 年预算数一致。主要原因是本单位将继续做好宗教事务工作，持续加强宗教场所安全稳定。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 2251392.49 元，比 2020 年预算数减少 10845.23 元，减少 0.48%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算。

(12)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2021年预算数为 350000.00 元,与 2020 年预算数持平。主要原因是用于保障区职教社、知联会及党派中心正常运行活动。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为 402503.04 元,比 2020 年预算数增加 10091.52 元,增长 2.57%。主要原因是人员调整及职工正常调资晋级导致缴费基数增加,故支出预算数增加。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为 201251.52 元,比 2020 年预算数增加 5045.76 元,增长 2.57%。主要原因是人员调整及职工正常调资晋级导致缴费基数增加,故支出预算数增加。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为 120000.00 元,比 2020 年预算数增加 17400.00 元,增长 16.96%。主要原因是调整离退休人员健康休养费标准,故支出预算数增加。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为 211414.63 元,比 2020 年预算数减少 6343.74 元,减少 2.91%。主要原因是人员调整导致缴费基数变化,故支出预算数减少。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为 99800.40

元，比 2020 年预算数增加 2276.40 元，增加 2.33%。主要原因是人员调整及职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 68150.27 元，减少 100%。主要原因是预算口径调整，今年此项经费财政统筹安排。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 301864.32 元，比 2020 年预算数增加 6607.08 元，增加 2.24%。主要原因是人员调整及职工正常调资晋级导致缴费基数增加，故支出预算数增加。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区委统战部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区委统战部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 220000.00 元，与 2020 年预算一致。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用全区统一预算到区府办，年度执行过程中按照程序审批后再追加到预算单位，故本单位 2021 年部门预算未编制该项经费；公务接待费 120000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费用不超预算；公务用车运行维护费 100000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，确保车辆运行和维护费用不超预算数；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是公务用车购置经全区统一预算的区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故本单位 2021 年部门预算未编制该项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委统战部及 11 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2359376.64 元，比 2020 年预算减少 5.7%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”的精神，压缩部份公用经费预算。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2. 政府采购情况。区委统战部及 11 家下属单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 30 个，涉及当年财政拨款 9932900.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 30 个，金额 9932900.00 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委统战部本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 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）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

5. 扶贫资金情况。区委统战部 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：倪彬彬

联系电话：023-67821077