

附件 1:



栾川县委统战部  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月



## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 栾川县委统战部 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：栾川县委统战部 2021 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



## 第一部分 统战部部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作部门，为一级预算机构。内设办公室（挂对台办公室牌子）、民族宗教局、工商业联合会。

#### (二) 部门职责

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、省、市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，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；落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、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。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。



负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排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代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，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，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

10、贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

11、承办县委交办的其他事项。

## 二、统战部预算单位构成

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作部门，为一级预算机构。内设办公室（挂对台办公室牌子）、民族宗教局、工商业联合会。核定编制 13 人，实有人数 13 人，退休人员 5 人。



## 第二部分

### 统战部部门 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

统战部部门 2021 年收入 230.46 万元，支出总计 230.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 34.48 万元，增长 17%。主要原因：工资和社会保险公积金费用的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明


统战部部门 2021 年收入合计 230.46 万元，其中：一般公共预算收入 230.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

统战部部门 2021 年支出合计 230.46 万元，其中：基本支出 207.39 万元，占 89%；项目支出 23.07 万元，占 11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

统战部部门 2021 年一般公共预算收支预算 230.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.48 万元，增长 17%，主要原因：工资和社会保险公积金费用的增加。



统战部部门2021年“三公”经费预算为1.7万元。比2020年预算数减少（增加）0万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费 1.7 万元，与上年相等。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

统战部部门2021年机关运行经费支出预算10.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.47万元，增长4%，主要原因：人员增加。

##### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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。

##### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金22.95万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22.95万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出17万元，支出项目共3个，支出总额22.95万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

##### （四）国有资产占用情况



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

统战部部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 230.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.46 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

统战部部门 2021 年一般公共预算基本支出 230.46 万元，其中：人员经费 197.23 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明



2020年期末，统战部部门固定资产总额45.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆33.3万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆0；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）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据统战部保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

### 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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：统战部部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2021年						
					合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	34	01	行政运行	207.39	207.39	207.39	197.23	10.16			
201	34	02	一般行政管理事务	23.07	23.07				23.07	23.07	
			合计	230.46	230.46	207.39	197.23	10.16	23.07	23.07	





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

统一战线工作部

单位：万

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政 府 性 支 出	专 户 管 理 资 金	国 有 资 产 支 出	其 他 支 出	
						小 计	其中：财政拨款					
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	230.46	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	230.46	支 出 合 计	230.46			230.46	230.46					







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021年机关运行经费

单位名称：

统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
201302	商品和服务支出	10.16



## 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称:	中共栾川县委统一战线工作部			单位: 万元	编码:	
部门职能	<p>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、省、市委关于统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,协调统一战线各方面的关系。</p> <p>2、负责联系无党派代表人士,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;落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向无党派代表人士通报情况。</p> <p>3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、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。</p> <p>4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。</p> <p>5、负责党外人士的安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排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代表人物队伍的建设工作;协助有关部门管理乡镇统战干部工作。</p> <p>6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士,积极开展思想政治工作。</p> <p>7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。</p> <p>8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。</p> <p>9、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;领导县工商联党组,指导县工商联工作;领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作;联系县民族、宗教、侨联等单位。</p> <p>10、贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规,管理指导涉台工作。</p> <p>11、承办县委交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>1. 统战部争取通过各项工作的开展全面促进全县统战健康发展,与无党派人士,新的社会阶层人士和海外侨胞加强联系,广泛团结,增进交往,动员他们为我县经济建设社会发展做贡献,不断扩大爱国统一战线;</p> <p>2. 建立台侨属及归国留学生联谊平台,广泛开展走访慰问活动;搭建新的社会阶层人士联谊平台,开展新的社会阶层人士交流活动;</p> <p>3. 通过各项工作的高效开展,确保党和政府全面领导工商业界凝聚非公经济力量,确保全县非公经济人士紧紧围绕在党和政府周围,发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用,当好政府管理和服务非公有制经济的助手。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	工资福利支出;对个人和家庭补助支出;商品和服务支出	207.39	207.39		2021全年
	2、项目支出	女工卫生费;专项工作经费;统战部工作经费;工商联工作经费	23.07	23.07		2021全年
	3、三公经费	公务接待费	1.7	1.7		2021全年



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	按照中央八项规定要求, 年底支出资金	及时率100%
		质量指标	我们严格按照上级有关制度进行, 严格按照协议内容进行工作合作、人员培训和资金拨付	及时率100%
		时效指标	按照项目进度计划, 完成本年度建设内容。	及时率100%
		成本指标	该项目资金用于日常办公经费支出, 将严格相关规定使用资金	规范性100%
	效益指标	经济效益指标	提高统战服务质量, 当好政府管理和服务非公有制经济的助手, 加强与无党派人士的联系, 广泛开展台侨属联谊活动	规范性100%
		社会效益指标	协调全县统一战线各方面的关系, 做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作, 凝心聚力建设栾川。加强联系党外人士、广泛团结海外侨胞、增进交流, 不断扩大爱国统一战线。	规范性100%
		生态效益指标		100%
		可持续影响指标	加强联系、广泛团结、增进交流, 不断扩大爱国统一战线。	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 调查研究党外知识分子的情况, 联系和培养党外知识分子的代表人物。2. 做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作, 凝心聚力建设栾川。3. 开展港澳台和海外统战工作, 加强联系、广泛团结、增进交流, 不断扩大爱国统一战线。	100%