

附件 1:



栾川县委统战部
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

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 统战部部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 统战部部门 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、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

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责：

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。

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。

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。

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、统战部部门预算单位构成

栾川县委统战部为一级预算单位，无二级机构。2020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。

第二部分

统战部部门2020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 2020 年收入 **195.98** 万元,支出总计 **195.98** 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 **25.58** 万元,增长 **13%**。主要原因:一是机构改革,工商业联合会并入统战部;二是人员变动等因素造成基本收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

统战部部门 2020 年收入合计 **195.98** 万元,其中:一般公共预算收入 **195.98** 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 2020 年支出合计 **195.98** 万元,其中:基本支出 **170.63** 万元,占 **87%**;项目支出 **25.35** 万元,占 **13%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

统战部部门 2020 年一般公共预算收支预算 **195.98** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 **25.58** 万元,增长 **13%**,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

统战部部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **195.98** 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 **195.98** 万元,占 **100%**;

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

统战部部门 2020 年一般公共预算基本支出 **195.98** 万元,其

中：人员经费 163.33 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 5.44 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、“三公”经费支出预算情况说明

统战部部门 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于日常工作接待支出，比

2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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2020年机关运行经费支出预算9.69万元，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2019年增长0.89万元，增长10%，主要原因：是机构改革，工商业联合会并入统战部。

（二）政府采购支出情况

2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.7万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18.7万元，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2个，支出总额18.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019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）。

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 2020 年度部门预算表





2020年部门支出总体情况表

单位：万元

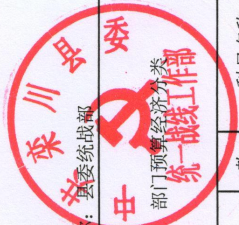
单位名称		2020年												
		科目名称		基本支出			项目支出			其他支出				
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	其他支出	合计	小计	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8			
201	34	01	行政运行	170.63	170.63	160.94	9.69							
201	34	02	一般行政管理事务	25.35	25.35				25.35	25.35				
			合计	195.98	195.98	170.63	160.94	9.69	25.35	25.35				

2020年一般公共预算基本支出情况表

类 别		部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年														
						财政拨款		非税收入					合计							
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转					
合计						195.98	195.98													
301	01	中共栾川县委统战部	工资(含离退休工资)	501	01	117.24	117.24													
301	03		年终一次性奖金	505	01	7.86	7.86													
301	02		取暖补贴	505	01	3.16	3.16													
301	04		社会保险缴费	501	02	19.32	19.32													
301	04		职工大病救助保险	505	02	0.16	0.16													
301	11		住房公积金	505	03	8.33	8.33													
303	04		遗属补助、护理费、文明奖	509	01	4.87	4.87													
302	1		公用经费	502	01	5.44	5.44													
302	28		工会经费	502	01	1.00	1.00													
302	29		福利费	502	01	3.95	3.95													
302	17		公务接待费	502	06	1.70	1.70													
302	99		专项工作经费	502	99	1.70	1.70													
302	99		统战部工作经费	502	99	17.00	17.00													
302	99		工商联工作经费	502	99	4.25	4.25													

单位：万元

单位名称：县委统战部





2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2020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。



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：万元

单位名称		项目类别		项目周期		项目来源		项目基本概况		政策依据		绩效目标	
中共栾川县委统战部		中共栾川县委统战部		1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值	
中共栾川县委统战部		实施单位		项目属性		项目周期		项目来源		项目基本概况		政策依据	
中共栾川县委统战部		中共栾川县委统战部		1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值	
项目概况	项目类别	中共栾川县委统战部		1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值	
	项目周期	1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值			
	项目来源	1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值			
	本级财政资金	1.7		2020年		1.7		2020年		其他资金		2020年	
	项目基本概况	1		其中：本级财政资金		主要用于台侨属及归国留学生联谊慰问；党外代表人士培训教育调研；新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；基层统战标准化工作推进等		栾办【2016】18号		指标值			
项目支出绩效目标与指标	政策依据	栾办【2016】18号		指标值									
	绩效目标	栾办【2016】18号		指标值									
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值							
	产出指标	数量指标	按照中央八项规定要求，年底支出资金		指标值								
		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		指标值								
时效指标		按照项目进度计划，完成本年度建设内容。		指标值									
成本指标	该项目资金用于日常办公经费支出，将严格相关资金使用资金		指标值										

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标		
	效益指标	经济效益指标	培养非公经济代表人士，促进非公经济的发展。
		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。
		生态效益指标	
		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。
		服务对象满意度指标	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。
满意度指标			