

2020 年度

闽清县统战部部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>24</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

统战部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系县工商联、侨联等团体和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；做好中央、省委、市委和县委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用精神的贯彻落实工作。

（三）认真贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策；依法管理宗教事务；联系少数民族和宗教界的代表人士；维护我县民族与宗教领域的安定稳定。

（四）负责开展以祖国统一及促进闽清县经济发展为重点的海外统战工作；依法管理我县侨务行政事务，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，统筹协调侨务相关工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。做好与台湾有关人士的联络工作；做好联系台胞、台属有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、

选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务及政府职能部门实职的安排工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;检查了解与党外人士合作共事情况,反映并协调解决存在的问题,推动党与党外人士合作共事关系的发展。

(六)负责开展经济领域的统战工作,联系海内外有关工商社团和代表人士;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,提出建议,参与有关政策的研究制定。

(七)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;检查党外知识分子政策的落实情况;联系并培养党外知识分子的代表人士。

(八)负责指导乡镇和有关人民团体、企事业单位的统战工作;协调党委及政府各有关部门的统战工作;负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作;指导县工商联、侨联等有关团体的工作。

(九)搞好县委统战部机关的自身建设,提高全体干部的思想政治素质和业务水平。

(十)完成县委、县政府和市委统战部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统战部包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

中共闽清县委统战部（行政运行）	全额拨款	9	9
闽清中华职业教育社	全额拨款	3	1
闽清县海外联谊服务中心（事业运行）	全额拨款	2	2

### 三、部门主要工作任务

2020年，县委统战部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照全国、全省、全市统战部长会议和县委十三届十一次全会的部署要求，紧扣加强党对统战工作集中统一领导这个根本，突出“同心筑梦，共建共享”这一主题，全力推进“四个一”统战工程（即助力一社团，树立一导向，凝聚一共识，强化一培训），进一步推动我县统战工作高质量发展，为加快建设更加幸福美好的新闻清作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）助力民营经济高质量发展。根据闽清民营企业现状，引导相关产业协会发挥作用，针对行业特点研究破解制约闽清企业发展中遇到的瓶颈，助推产业结构转型升级高质量发展，即“助力一社团”。

（二）精神文明创建进宗教场所。围绕确保宗教场所稳定和谐目标，开展精神文明创建进宗教场所活动，树立弘扬中华五千

年优秀传统文化、破除迷信、移风易俗等导向，建设文明宗教场所，即“树立一导向”。

（三）推进大统战工作格局。聚焦“招商 2020”、“乡村振兴”等各项重点任务，扎实做好统一战线各界人士的团结引导工作，进一步凝聚统一战线的智慧和力量，画出最大同心圆，把党对统战工作的领导落实到“最后一公里”，群策群力推动闽清经济社会发展，即“凝聚一共识”。

（四）持续推进统战部门自身建设。强化统战干部的政治意识，严明政治纪律和政治规矩，推进岗位职责和人员素质的深度融合，强化培训力度，打造一支素质和能力过硬的统战干部队伍，即“强化一培训”。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	264.51	一、基本支出	188.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	165.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.77
四、单位其他收入		公用支出	16.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	76.45
收入合计	264.51	支出合计	264.51

### 二、收入预算总表

#### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
13002	闽清县统战部（行政）	243.76	243.76				
13003	闽清县统战部（事业）	20.75	20.75				




### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目 支出	资金来源					单位 其它 收入
									一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 转 资 金		
13002	闽清县统 战部	2013401	行政运行（统战 事务）	163.68	148.31		15.37							
13002		2013450	事业运行（统战 事务）	20.75	19.30		1.45							
13002		2013402	一般行政管理事 务（统战事务）	73.45		5.77		67.68						
13002		2013499	其它统战事务支 出	3				3						
13002		2013403	机关服务（统战 事务）	3.63	3.63									


#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	264.51	一、基本支出	188.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	165.47
		对个人和家庭补助支出	5.77
		公用支出	16.82
		二、项目支出	76.45
收入合计	264.51	支出合计	264.51

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	264.51	188.06	76.45
20134	统战事务	264.51	188.06	76.45
01	行政运行	163.68	163.68	
50	事业运行	20.75	20.75	
02	一般行政管理事务	73.45		73.45
99	其它统战事务支出	3		3

03	机关服务	3.63	3.63
----	------	------	------

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本表无数据

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		264.51
301	工资福利支出	167.61
302	商品和服务支出	91.13
303	对个人和家庭的补助	5.77
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0

310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		264.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>167.61</b>
30101	基本工资	45.81
30102	津贴补贴	31.04
30103	奖金	38.11
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72
30109	职业年金缴费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	5.10
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	12.54
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.13</b>
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0

30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	1.68
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.63
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.7
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	6.72
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	77.4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.77</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0

30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0

31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.8
1、因公出国（境）费用	5

2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

### 2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本表省级编报。



### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，统战部收入预算为 264.51 万元，比上年增加 26.7 万元，主要原因是人员增加一个，侨务工作经费增加 10 万，培训费增加 5 万。其中：一般公共预算拨款 264.51 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 29.17 万元。相应安排支出预算 264.51 万元，比上年增加 26.7 万元，其中：人员支出 171.24 万元，公用支出 16.82 万元，项目支出 76.45 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 264.51 万元，比上年增加 26.7 万元，主要原因是人员增加一个，侨务工作经费增加 10 万，培训费增加 5 万，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 163.68 万元。主要用于行政人员工资支出。

(二) 事业运行 20.75 万元。主要用于事业人员工资支出。

(三) 机关服务 3.63 万元，主要用于派遣人员工资支出。

(四) 一般行政管理事务 73.45 万元。主要用于因公出国经费、党外人士生活补助支出、培训费、海外联谊业务经费、侨务工作经费、调研经费、统战业务经费、闽清中华职教社业务费。

(五) 其他统战事务支出 3 万元，主要用于少数民族发展补

助与城市民族工作专项经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 188.06 万元，其中：

（一）人员经费 171.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.82 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 5 万元。主要用于全年安排本部门组织的出国经费，与上年持平，主要是坚持过紧日子，除招商引资外，暂停安排其他出国（境）活动。

## （二）公务接待费

2020年预算安排0.8万元。主要用于招商引资项目洽谈、考察交流活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：全面贯彻落实上级厉行节约的相关要求，从严控制接待标准，压减接待经费预算。

## （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因公车改革，公务车辆由县机关中心统一管理。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1.2020年统战部共设置部门整体绩效目标资金76.45万元。

2.2020年统战部共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金76.45万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门整体绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

单位名称：闽清统战部

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
------	------	------	--------	------	----	-------	------

产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p> <p>预算完成数：部门年度实际完成的预算数</p> <p>预算数：财政部门批复的年度部门预算数</p>	正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	在职人员控制率	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数</p> <p>编制数：机构编制部门核定的人员编制数</p>	正向指标	等于	100	%
	数量指标	开展新的社会阶层人士交流活动		正向指标	等于	1	次
	数量指标	固定资产利用率	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>		等于	100	%
	数量指标	公用经费控制率	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%</p>	反向指标	小于等于	80	%
	数量指标	开展调研次数		正向指标	大于等于	10	次

	数量指标	统战培训数	组织统一战线成员参加学习培训人数	正向指标	大于等于	100	人
	数量指标	走访慰问人数	实际走访人数	正向指标	大于等于	20	人
	数量指标	接待侨胞人数	实际接待次数人数	正向指标	大于等于	400	人
	数量指标	开展宗教工作联席会议		正向指标	大于等于	10	次
	数量指标	补助生活困难党外人士人数		正向指标	大于等于	6	人
	数量指标	发放宣传品数量	发放宣传品数量	正向指标	大于等于	300	份
效益指标	社会效益						
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响	重点工作办结率	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/上级交办或下达数) 重点工作: 党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	正向指标	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	招商引资完成率	招商引资完成率= (实际完成计划项目数/计划项目数) ×100%	正向指标	大于等于	100	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽清县统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年 预算 安排 资金	项目总体 绩效目标 (依据 ***, 通过 ***, 达到 ***。)	项目年度绩效目标							
					一级 目标	二级目标	三级 目标	指标明 细说明	指标 性质	方向	绩效 目标 值	计量单位
101001	闽清 统战 部	统战部打 捆业务性 小专项 (1、统战 业务经费 27万。2、 调研经费 10万。3、 党外代表 人士培训 费15万。 4、因公出 国经费 1.68万。 5、党外人 士生活补 助5.77 万。6、闽 清中华职 教社业务 费2万。7、 海外联谊 业务经费 2万。8、 城市民族 工作专项 经费1万。 9、少数民 族发展补 助专项资 金2万。 10、侨情 工作经费	76.45	依据统战部 主要职责,围 绕年初工作 安排,开拓创 新,真抓实 干,扎实平稳 推进各项业 务的开展。	投入	时效目标	目标 完成 率	2020年 目标完成 率100%、 5/5	正向指 标	等于	100	%
101001						成本目标	预算 执行 率(当 年预 算实 际支 出/年 度预 算)	2019年 执行率 95%	正向指 标	大于等于	95	%
101001						其他资源投入目标						
101001					产出	数量目标	组织 学习 培训 人次	组织学习 培训人次	正向指 标	大于等于	100	人
101001						数量目标	开展 调研 次数	开展调研 次数	正向指 标	大于等于	10	次
101001						经济效益						
101001						社会效益						
101001					效益	环境效益						
101001						可持续影响效益	机关 各项 业务 运行	机关各项 业务运行 率	正向指 标	大于等于	98	%

		10万					率					
101001						服务对象满意度效益	招商 引资 完成 率	招商引 资完成 率=（实 际完成 计划项 目数/计 划项目 数）× 100%	正向指 标	大于等于		100 %

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年统战部（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.82万元，比2019年增加0.16万元，主要原因是人员增加一个。

### （二）政府采购情况

2020年统战部政府采购预算总额1.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，统战部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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）。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：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”、“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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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。