

2020 年度  
牡丹区委员会  
统一战线工作部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区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，组织协调中央和省市、区委有关统一战线政策和法律法规的贯彻实施，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措施，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，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，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

(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，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作，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)承办区委和市委统战部交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，牡丹区委统战部部门预算包括：牡丹区委统战部本级预算。

纳入牡丹区委统战部 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：牡丹区委统战部本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	556.69	一、一般公共服务支出	487.79
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	27.60
三、事业收入		三、卫生健康支出	16.40
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	24.90
五、其他收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
本年收入合计	556.69	本年支出合计	556.69
收入总计	556.69	支出总计	556.69



单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
610	牡丹区委 统战部	208	99		其他社会保障和就 业支出	0.70	0.70	0.70	0.70																
		208	99	99	其他社会保障和就 业支出	0.70	0.70	0.70	0.70																
		210			卫生健康支出	16.40	16.40	16.40	16.40																
		210	11		行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40	16.40																
		210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40	16.40																
		221			住房保障支出	24.90	24.90	24.90	24.90																
		221	02		住房改革支出	24.90	24.90	24.90	24.90																
		221	02	01	住房公积金	24.90	24.90	24.90	24.90																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
610	牡丹区委统战部	201			一、一般公共服务	487.79	281.09	206.70
		201	34		1、统战事务	487.79	281.09	206.70
		201	34	01	(1)行政运行	281.09	281.09	0.00
		201	34	99	(2)其他统战事务支出	206.70	0.00	206.70
		208	05		二、社会保障和就业支出	27.60	27.60	
		208	05	05	1、行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
		208	99		2、其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		208	99	99	(1)其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		210	11		三、卫生健康支出	16.40	16.40	
		210	11	01	1、行政事业单位医疗	16.40	16.40	
		221			四、住房保障支出	24.90	24.90	
		221	02		1、住房改革支出	24.90	24.90	
		221	02	01	(1)住房公积金	24.90	24.90	



表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				一、一般公共服务	487.79	281.09	206.70
610	牡丹区委统战部	201	34		1、统战事务	487.79	281.09	206.70
		201	34	01	(1)行政运行	281.09	281.09	0.00
		201	34	99	(2)其他统战事务支出	206.70	0.00	206.70
		208	05		二、社会保障和就业支出	27.60	27.60	
		208	05	05	1、行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
		208	99		2、其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		208	99	99	(1)其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		210	11		三、卫生健康支出	16.40	16.40	
		210	11	01	1、行政事业单位医疗	16.40	16.40	
		221			四、住房保障支出	24.90	24.90	
		221	02		1、住房改革支出	24.90	24.90	
		221	02	01	(1)住房公积金	24.90	24.90	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：牡丹区委统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	349.99	349.99
501		一、机关工资福利支出	293.79	293.79
	01	01 工资奖金津补贴	224.89	224.89
	02	02 社会保障缴费	44.00	44.00
	03	03 住房公积金	24.90	24.90
502		二、机关商品和服务支出	56.20	56.20
	01	01 办公经费	35.80	32.00
	02	02 会议费	1.60	1.60
	03	03 培训费	13.00	13.00
	08	08 公务用车运行维护费	1.80	1.80
	99	99 其他商品和服务支出	4.00	4.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	349.99	349.99
301	一、301 工资福利支出	293.79	293.79
30101	01 基本工资	95.04	95.04
30102	02 津贴补贴	129.85	129.85
30108	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90
30110	10 职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40
30112	12 其他社会保障费	0.70	0.70
30113	13 住房公积金	24.90	24.90
302	二、302 商品和服务支出	56.20	56.20
30201	01 办公费	30.00	30.00
30202	02 印刷费	1.00	1.00
30207	07 邮电费	0.50	0.50
30211	11 差旅费	0.50	0.50
30215	15 会议费	1.60	1.60
30216	16 培训费	13.00	13.00
30228	28 工会经费	3.00	3.00
30229	29 福利费	0.80	0.80
30231	31 公务用车运行维护费	1.80	1.80
30299	99 其他商品和服务支出	4.00	4.00

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：牡丹区委统战部 2020 年没有使用政府采购安排的支出。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
610	牡丹区委统战部	1.80		1.80		1.80	

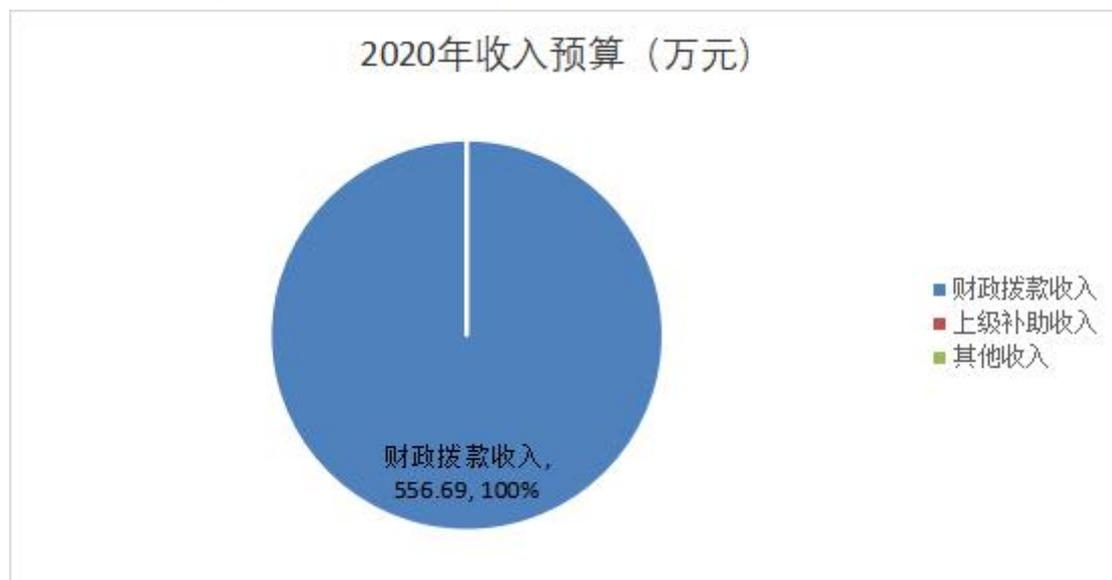
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

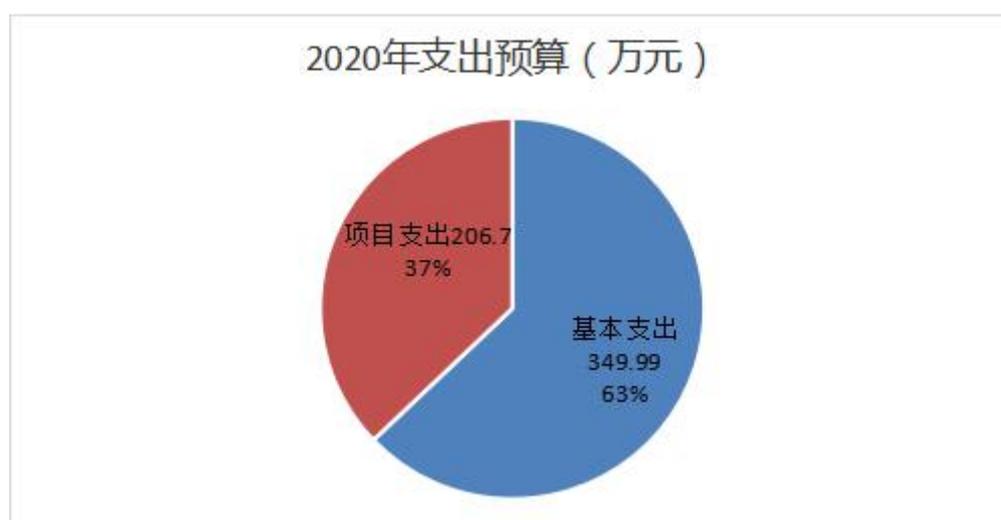
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 556.69 万元，其中：财政拨款 556.69 万元，占 100%。

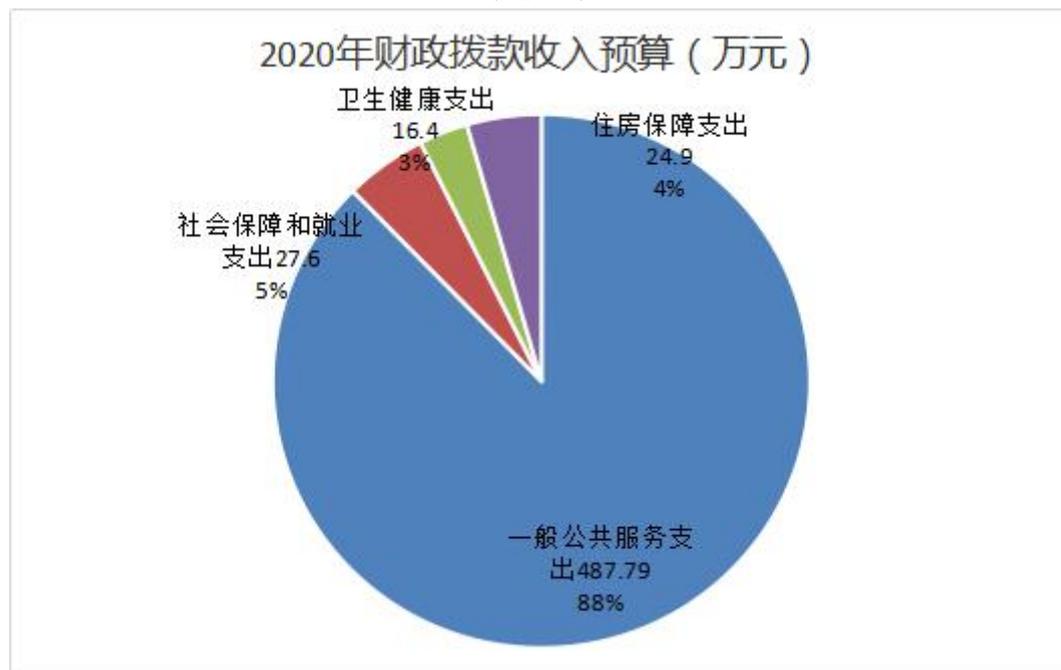


2020 年支出预算为 556.69 万元，其中：基本支出 349.99 万元，占 63%，项目支出 206.70 万元，占 37%。

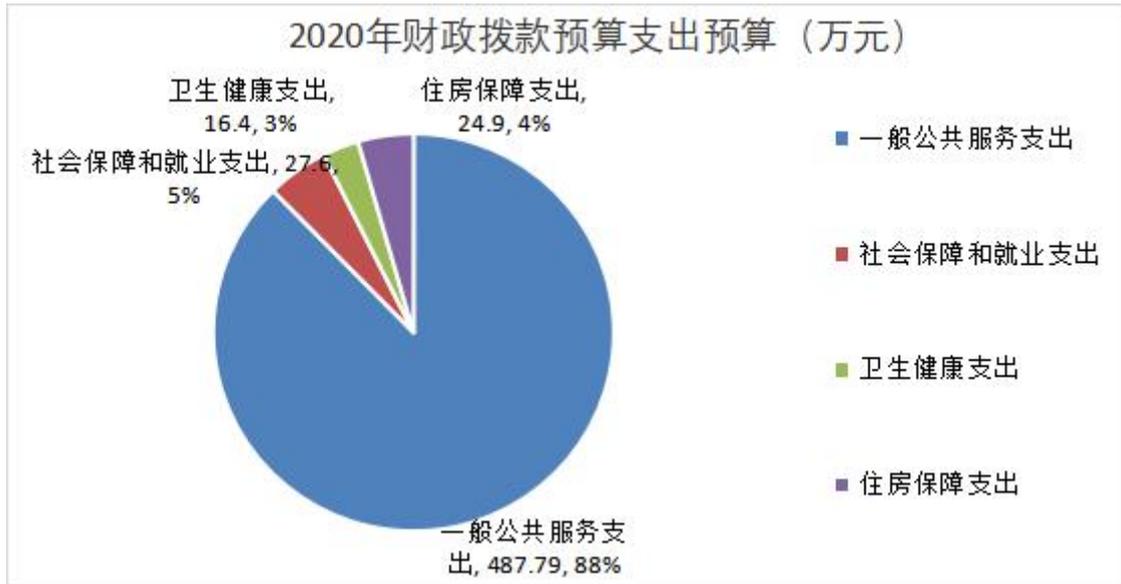


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为556.69万元，其中：一般公共服务（类）支出487.79万元，占88%；社会保障和就业（类）支出27.60万元，占5%；卫生健康（类）支出16.40万元，占3%；住房保障（类）支出24.90万元，占4%。



2020年财政拨款支出预算为556.69万元，其中：一般公共服务（类）支出487.79万元，占88%；社会保障和就业（类）支出27.60万元，占5%；卫生健康（类）支出16.40万元，占3%；住房保障（类）支出24.90万元，占4%。



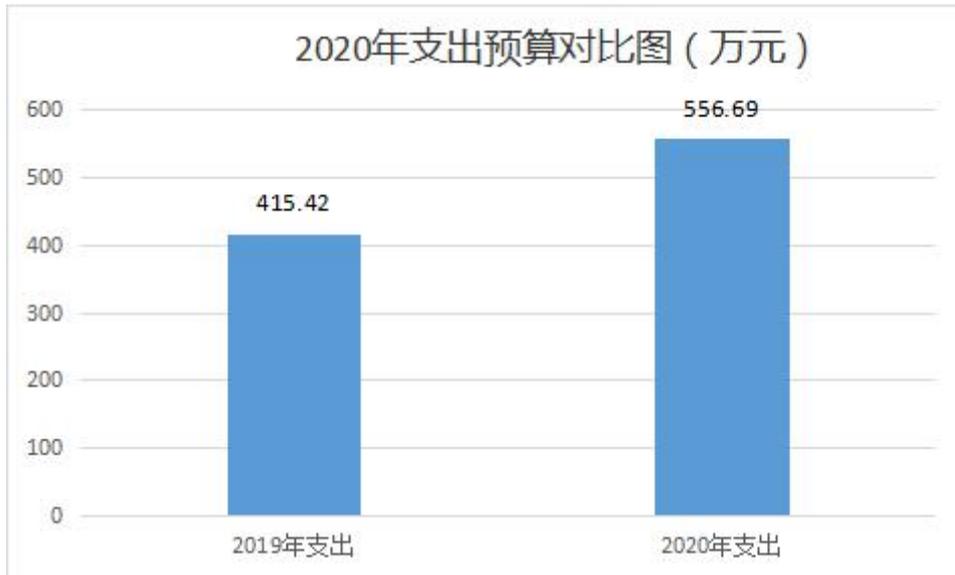
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 556.69 万元，比上年增加 141.27 万元，同比增 25 %。增减变化原因主要是机构改革单位合并后，人员工资福利支出及社会保障支出相应增加；业务扩展，经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为 556.69 万元，比上年增加 141.27 万元，同比增 25 %。其中：一般公共预算

拨款 487.79 万元，占总收入的 88 %； 社会保障和就业支出 27.60 万元，占总收入的 5%； 卫生健康支出 16.40 万元，占 3%； 住房保障支出 24.90 万元，占 4%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 487.79 万元，比上年增加 144.37 万元，增加 42%，主要是我部在职人员工资、社会保障缴费、人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 27.60 万元，比去年减少 6.8 万元，减少 19.7%，主要在职人员变化导致支出相应减少。

3、医疗卫生与计划生育支出 16.40 万元，比去年增加 1.5 万元，增加 10%，主要在职人员变化导致支出相应增加。

4、住房保障支出 24.90 万元，比去年增加 2.2 万元，增加 10%，主要是在职人员变化、住房公积金比例上调支出

相应增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

牡丹区委统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 281.09 万元，其中：

人员经费 224.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.20 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、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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

牡丹区委统战部 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平1.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平1.80万元、公务接待费与2019年基本持平0.00万元。

### （三）机关运行经费情况

2020年牡丹区委统战部的机关运行经费财政拨款预算为56.2万元，比上年增加2.6万元，增4.8%，主要原因是机构改革单位合并后，人员经费正常增长。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区委统战部共有车辆1辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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；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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年牡丹区委统战部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款206.70万元。

春节前穆斯林农户牛羊肉一次性补贴106.70万元，全

部由乡镇财所由粮食直补卡发放给穆斯林农户，年度绩效目标完成率 100%；年底宗教低收入教职人员生活补助资金 19 万元，年度绩效目标完成率 100%；少数民族扶贫发展资金 81 万元，用于少数民族村居生产灌溉、生活发展等，年度绩效目标完成率 100%。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年春节期间发放具有清真饮食习惯的少数民族农户牛羊肉价格补贴						
主管部门	牡丹区委统战部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	106.70 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	维护少数民族群众的团结与稳定				持续平稳，少数民族群众生活有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按时完成，共发放 2667 农户	100%	数量指标	全部完成发放任务	100%
		质量指标	项目执行情况	100%	质量指标	项目执行情况	100%
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	时效指标	资金拨付到位情况	100%
		社会效益	项目单位受益情况	良好	社会效益	项目单位受益情况	良好
		可持续影响指标	项目单位受益情况	良好	可持续影响指标	项目单位受益情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年、2019 年低收入宗教教职人员的生活补助						
主管部门	牡丹区委统战部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	持续稳定宗教低收入教职人员的生活				持续平稳，宗教教职人员生活有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按时完成发放任务，两年共计 53 人	100%	数量指标	全部完成发放任务	100%
		质量指标	项目执行情况	100%	质量指标	项目执行情况	100%
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	时效指标	资金拨付到位情况	100%
		社会效益	项目单位受益情况	良好	社会效益	项目单位受益情况	良好
		可持续影响指标	项目单位受益情况	良好	可持续影响指标	项目单位受益情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年少数民族发展资金						
主管部门	牡丹区委统战部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	81 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	少数民族村居生产灌溉、生活发展				少数民族村居生活有提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按时完成	100%	数量指标	全部完成任务	100%
		质量指标	项目执行情况	100%	质量指标	项目执行情况	100%
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	时效指标	资金拨付到位情况	100%
		社会效益	项目单位受益情况	良好	社会效益	项目单位受益情况	良好
		可持续影响指标	项目单位受益情况	良好	可持续影响指标	项目单位受益情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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。

**十四、一般公共服务支出(类)统战及相关机构事务(款)行政运行(项)。**主要反映用于单位人员工资、单位日常公

用、统战事务、民主党派及工商联事务、民族事务、港澳台事务等业务办公经费等支出。

**十五、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）。**主要反映用于单位在职人员养老保险金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**主要用于支付低收入宗教教职人员的生活补助。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。