

中共白水县委统战部
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；并向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实县委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；为县委同民主党派、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，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和县委有关精神或就重要问题进行协商；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。

（三）负责调查研究、协调检查全县贯彻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、宗教界人士的培养和举荐工作，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究及时向县委提出解决有关问题的建议。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系、联络和团结台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及其亲属开展对外宣传、交流交往活动。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、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；协助民主党派、县工商联和有关统战团体做好干部管理工作；协助管理各镇（办）和各部门（单位）分管统战工作的领导及同志。

（六）调查研究并反映全县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、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济代表人士的政治安排工作。

（七）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物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；管理县民族宗教事务局和县政府侨务办公室，负责县委台湾工作办公室日常工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

内设机构：

办公室（民主党派工作）、民族宗教事务科、经济联络科、对台侨务办公室

二、2020 年度部门工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1、开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的学习培训。2、凝聚统战力量，为建成小康社会献计出力。

二、围绕县委中心工作，助推“四五六”发展战略

3、围绕中心工作，服务县域发展。4、聚焦民生工程，引导统战系统继续加大参与社会公益事业。5、立足白水实际，努力为我县经济社会建设牵线搭桥。

三、提升多党合作和政治协商工作水平

6、落实年度政治协商计划。7、支持民主党派发挥参政议政作用。8、协助民主党派加强自身建设。

四、做好新时代非公有制经济统战工作

9、着力改善营商环境。10、促进“两个健康”工作。

五、加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作

11、强化政策理论培训，提升思想政治站位。12、做好新形势下网络人士统战工作。

六、进一步铸牢中华民族共同体意识

13、做好民族领域重点工作。14、促进少数民族居住区经济社会发展。

七、做好新形势下宗教工作

15、坚持我国宗教中国化方向。16、持续做好宗教整改巩固工作。17、谋划和推进重点和难点问题解决。

八、做好港澳台海外争取人心工作

18、积极开展对台侨务工作，不断提升服务水平。19、

加强政策宣传促进经济交流。

九、加强党外代表人士队伍建设

20、加强党外代表人士的教育培养。21、健全高层次党外人士培养机制。

十、着力提升履职能力和水平

22、全面提升党对统一战线工作机制统一领导的要求。
23、认真落实党建工作任务， 24、抓好纪律作风，建设高素质干部队伍。25、做好统战理论研究和信息宣传工作。

三、部门预算单位构成

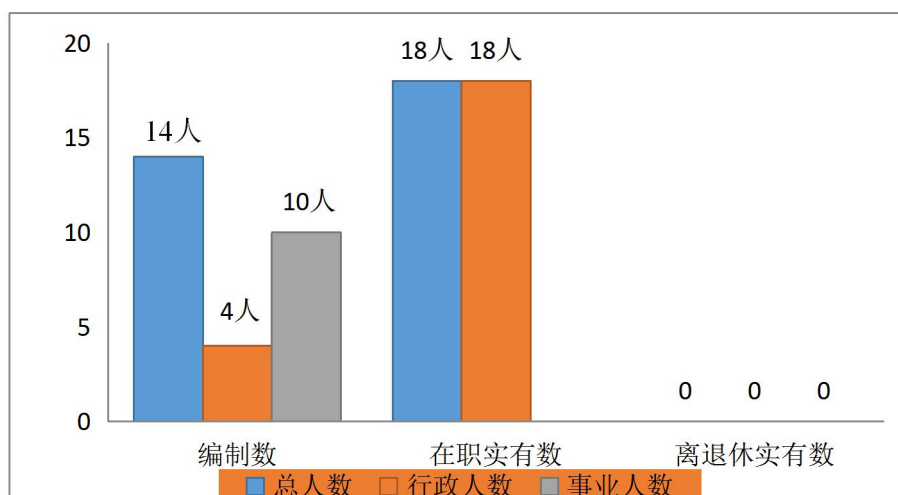
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委统战部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 189.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 129.68 万元，主要原因是机构改革宗教局人员划转；2020 年本部门预算支出 189.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 129.68 万元，主要原因是机构改革宗教局人员划转。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 189.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.68 万元，主要原因是机构改革宗教局人员划转；2020 年本部门财政拨款支出 189.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.26 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.68 万元，主要原因是机构改革宗教局人员划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 189.26 万元，较上年增加 129.69 万元，主要原因是机构改革宗教局人员划转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 189.26 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）150.83 万元，较上年增加 103.06 万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.40 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

（4）行政单位医疗（2101101）5.02 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

（5）住房公积金（2210201）12.75 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是机构改革宗教局人员划转。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出189.26万元，其中：
工资福利支出（301）179.96万元，较上年增加132.30万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

商品和服务支出（302）8.88万元，较上年减少2.68万元，原因是压减公务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员增资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出189.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.51万元，较上年增加107.72万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

机关工资福利支出（505）33.45万元，较上年增加24.58万元，原因是机构改革宗教局人员划转；

机关商品和服务支出（502）8.88万元，较上年减少2.68万元，原因是压减公务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员增资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，保证费用不突破上年执行数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费 0.8 万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，保证费用不突破上年执行数；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是压缩不必要的会议，培训费 0 万元，较上年持平，主要是无培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.88 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是压减公务经费。办公费 3 万元，印刷费 1.2 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.9 万元，维修（护）费 0.2 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 1.88 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 0.2 万元，。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县委统战部

2020 年 1 月 20 日