

附件 1：

绍兴市委统战部 2020 年部门预算

一、绍兴市委统战部概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线各方面的情况，向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调我市统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助市级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3. 负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐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。

4. 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。加强与归国留学人员的联系，注意研究和反映他们的意见和建议，做好思想政治工作。

5. 负责联系工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，做好非公有制经济人士的团结、帮助、引导、教育工作。

6. 贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理；联系少数民族和宗教界代表人士。

7. 负责开展港澳台海外统战工作，落实党的侨务政策，发挥侨联作用，开展与港澳台和海外各界友好人士的联络及对外宣传工作。

8. 会同有关部门开展统战理论与政策的研究工作，积极开展统战宣传和信息工作，建设统战信息宣传平台。

9. 协调政府各有关部门的统战工作，指导各区、县（市）统战工作和市工商联、侨联等有关人民团体的统战工作

10. 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市委统战部部门预算包括：市委统战部本级预算、市归国华侨联合会、部属事业单位市党外人士服务中心预算和部属事业单位市民族宗教事务服务中心预算。

二、市委统战部 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于市委统战部 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、动用历年结转结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部 2020 年收支总预算 1113.23 万元。

（二）关于市委统战部 2020 年收入预算情况说明。

市委统战部 2020 年收入预算 1113.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1113.23 万元，占 100%。

（三）关于市委统战部 2020 年支出预算情况说明。

市委统战部 2020 年支出预算 1113.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 825.8 万元、教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 99.94 万元、卫生健康支出 50.26 万元、住房保障支出 117.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 694.21 万元，占 62.36%；日常公用支出 188.57 万元，占 16.94%；项目支出 230.45 万元，

占 20.7 %。

(四) 关于市委统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委统战部 2020 年财政拨款收支总预算 1113.23 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1113.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 825.8 万元、教育事业 20 万元、社会保障和就业支出 99.94 万元、卫生健康支出 50.26 万元、住房保障支出 117.23 万元。

(五) 关于市委统战部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委统战部 2020 年一般公共预算当年拨款 1113.23 万元，比 2019 年执行数增加 164.41 万元，主要原因是机构改革，从两家单位增至四家单位，资金开支增多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 825.8 万元，占 74.18%，教育事业 20 万元，占 1.80%，社会保障和就业支出 99.94 万元，占 8.98%，卫生健康支出 50.26 万元，占 4.51%，住房保障支出 117.23 万元，占 10.53%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）60万元，主要用于市委统战部民族事务的项目支出。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他民族事务支出（项）11.7万元，主要用于市委统战部其他民族事务支出。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）465.2万元，主要用于市委统战部本级基本支出。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）95万元，主要用于市委统战部统战事务的项目支出。

(5) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）40.5万元，主要用于市委统战部宗教事务的项目支出。

(6) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）74.54万元，主要用于侨联事务的支出

(7) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）75.60万元，主要用于市党外人士服务中心基本支出。

(8) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）3.25万元，主要用于下属事业单位的统战项目支出。

(9) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）20万元，主要用于培训的支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.07万元,主要用于机关单位的退休费用支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.58万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.29万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.60万元,主要用于市委统战部本级基本医疗保险缴费经费。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.53万元,主要用于市党外人士服务中心及市民族宗教事务服务中心基本医疗保险缴费经费。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.13万元,主要用于市委统战部本级及侨联公务员医疗补助经费。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.06万元,主要用于单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

0.04 万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 15.14 万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

市委统战部 2020 年一般公共预算基本支出 882.78 万元，其中：

人员经费 694.21 万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 188.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市委统战部 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

市委统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是按需因公出国，按需实际工作安排，年初没有因公出国的需求。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 11 万元，比上年预算数下降 42.1%。主要用于接待外宾及其他统战部门等支出。减少的主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，近年实际支出数大幅减少，相应压缩公务接待费预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020 年市委统战部本级、市归国华侨联合会 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 172.17 万元。

2. 政府采购情况。

2020 年市委统战部各单位政府采购预算总额 61.05 万元，其中：政府采购货物预算 14.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市委统战部所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020 年市委统战部财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 16 个项目，当年资金安排 230.45 万元，其中一般公共预算当年拨款 230.45 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。
6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

表01

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市委统战部		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,132,306.95	一般公共服务支出	8258030.87
一般公共预算拨款（补助）收入	11,132,306.95	民族事务	117000.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	600000.00
基建项目资金		其他民族事务支出	117000.00
省级转移支付		统战事务	7541030.87
二、政府性基金预算拨款收入		行政运行	4652031.51
三、专户资金		一般行政管理事务	950000.00
四、事业收入（不含专户资金）		宗教事务	405000.00
五、事业单位经营收入		华侨事务	745496.49
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		事业运行	756002.87
七、附属单位上缴预算收入		其他统战事务支出	32500.00
八、其他收入		教育支出	200000.00
		进修及培训	200000.00
		培训支出	200000.00
		社会保障和就业支出	999364.56
		行政事业单位养老支出	999364.56
		行政单位离退休	703.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	665774.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	332987.16
		卫生健康支出	502569.12
		行政事业单位医疗	502569.12
		行政单位医疗	225980.16
		事业单位医疗	35294.40
		公务员医疗补助	241294.56
		住房保障支出	1172342.40
		住房改革支出	1172342.40
		住房公积金	1020576.00
		租房补贴	374.40
		购房补贴	151392.00
本年收入合计	11,132,306.95	本年支出合计	11,132,306.95
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	11,132,306.95	支出总计	11,132,306.95

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市委统战部

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	11,132,306.95	8,827,806.95	2,304,500.00	
201	一般公共服务支出	8,258,030.87	6,153,530.87	2,104,500.00	
20123	民族事务	717,000.00		717,000.00	
2012399	其他民族事务支出	117,000.00		117,000.00	
2012302	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00	
20134	统战事务	7,541,030.87	6,153,530.87	1,387,500.00	
2013450	事业运行	756,002.87	756,002.87		
2013405	华侨事务	745,496.49	745,496.49		
2013404	宗教事务	405,000.00		405,000.00	
2013402	一般行政管理事务	950,000.00		950,000.00	
2013401	行政运行	4,652,031.51	4,652,031.51		
2013499	其他统战事务支出	32,500.00		32,500.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	999,364.56	999,364.56		
20805	行政事业单位养老支出	999,364.56	999,364.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,774.20	665,774.20		
2080501	行政单位离退休	703.20	703.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,887.16	332,887.16		
210	卫生健康支出	502,569.12	502,569.12		
21011	行政事业单位医疗	502,569.12	502,569.12		
2101102	事业单位医疗	35,294.40	35,294.40		
2101101	行政单位医疗	225,980.16	225,980.16		
2101103	公务员医疗补助	241,294.56	241,294.56		
221	住房保障支出	1,172,342.40	1,172,342.40		
22102	住房改革支出	1,172,342.40	1,172,342.40		
2210203	购房补贴	151,392.00	151,392.00		
2210202	提租补贴	374.40	374.40		
2210201	住房公积金	1,020,576.00	1,020,576.00		

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市委统战部

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：绍兴市委统战部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委统战部

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	8,827,806.95
301	工资福利支出	6,940,412.32
30101	基本工资	1,683,144.00
30102	津贴补贴	2,174,498.40
30103	奖金	124,052.00
30107	绩效工资	344,359.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665,774.20
30109	职业年金缴费	332,887.16
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	261,274.56
30111	公务员医疗补助缴费	241,294.56
30112	其他社会保障缴费	47,255.52
30113	住房公积金	1,020,576.00
30199	其他工资福利支出	45,296.00
302	商品和服务支出	1,885,671.43
30201	办公费	211,200.00
30202	印刷费	51,000.00
30207	邮电费	64,000.00
30211	差旅费	242,000.00
30213	维修(护)费	6,000.00
30215	会议费	89,000.00
30216	培训费	33,000.00
30217	公务接待费	60,000.00
30226	劳务费	35,000.00
30227	委托业务费	95,000.00
30228	工会经费	83,485.76
30229	福利费	393,049.67
30239	其他交通费用	393,276.00
30299	其他商品和服务支出	129,660.00
303	对个人和家庭的补助	1,723.20
30302	退休费	703.20
30309	奖励金	1,020.00

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市委统战部

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算 拨款收入	专户资金	事业收入（不 含专户资金）	事业单位经营 收入	上级补助预 算收入	附属单位上 缴预算收入	其他收入	动用历年结转 结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款 （补助）收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	11,132,306.95	11,132,306.95	11,132,306.95												
市委统战部	11,132,306.95	11,132,306.95	11,132,306.95												
市委统一战线工作部本级	8,784,143.23	8,784,143.23	8,784,143.23												
市归国华侨联合会	1,170,179.17	1,170,179.17	1,170,179.17												
市党外人士服务中心	585,820.25	585,820.25	585,820.25												
市民宗宗教事务服务中心	592,164.30	592,164.30	592,164.30												

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市委统战部

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	11,132,306.95	6,942,135.52	1,885,671.43	2,304,500.00					
市委统战部	11,132,306.95	6,942,135.52	1,885,671.43	2,304,500.00					
市委统一战线工作部本级	8,784,143.23	5,207,091.84	1,472,051.39	2,105,000.00					
市归国华侨联合会	1,170,179.17	803,432.72	249,746.45	117,000.00					
市党外人士服务中心	585,820.25	472,608.20	80,712.05	32,500.00					
市民族宗教事务服务中心	592,164.30	459,002.76	83,161.54	50,000.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市委统战部

单位：元

项目	2020年预算数
合计	110000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	110000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

