

监督索引号 53042700621300000

目录

第一部分 中共新平县委统战部概况

第二部分 中共新平县委统战部 2020 年部门预算编制说明

第三部分 中共新平县委统战部 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中共新平县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协调、督促、检查有关民族和宗教工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和宗教代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和宗教教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、宗教问题，并参与突发事件的处理。

2、配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3、联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4、联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5、积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政

策和法律咨询服服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6、认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7、做好我县黄埔同学、起义投诚人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8、完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据职能，县委统战部属正科级单位，设置办公室、民族股、宗教股、工商经济股、联络股 5 个内设机构。

（三）重点工作概述

1、以建设高素质参政党为目标，开展党外干部培训，着力提升党外代表人士工作水平。

2、牢牢把握“两个共同”主题，着力推进全县民族团结进步事业。

3、加强和创新宗教工作，为全面深化改革营造和谐稳定的社会环境。

4、以招商引资工作为重点，不断推进非公有制经济统战工作。

5、继续深化港澳台及海外统战工作，促进新平对外开放。

6、以加强自身建设为重点，不断提高统战干部职工综

合素质。

第二部分 中共新平县委统战部 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人，其中： 离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 206.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 206.35 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入206.35万元，与上年254.47万元同口径相比减少48.12万元，减率18.9%，减少的主要原因是：统战单位人员减少。

其中：本年收入206.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.35万元（本级财力206.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2020年一般公共预算支出206.35万元。其中，基本支出196.37万元，项目支出9.98万元。本级财力安排支出206.35万元，与上年254.47万元同口径相比减少48.12万元，减率18.9%，减少的主要原因是：统战单位人员减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

一般公共服务支出157.21万元主要是统战事务支出，其中：2013401行政运行147.23万元，2013402一般行政管理

事务 7.5 万元，2013499 其他统战事务支出 2048 万元；

社会保障和就业支出 19.91 万元，其中行政事业单位离退休支出 24.15 万元（其中：2080501 归口管理的行政单位离退休 5.76 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.15 万元）；

卫生健康支出 13.39 万元，主要是行政事业单位医疗，其中：2101101 行政单位医疗 7.68 万元，2101103 公务员医疗补助 5.71 万元；

住房保障支出主要是住房改革支出，其中：2210201 住房公积金 15.84 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 196.37 万元，项目支出 9.98 万元）。

301 工资福利支出 163.83 万元，其中：基本工资 39.93 万元，津贴补贴 58.6 万元，奖金 21.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.15 万元，职工基本医疗保险缴费 7.07 万元，公务员医疗补助缴费 5.71 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 15.84 万元；

302 商品和服务支出 26.78 万元，其中：办公费 1.5 万元，邮电费 0.4 万元，物业管理费 1.2 万元，差旅费 0.6 万元，公务接待费 0.75，劳务费 9.29 万元，工会经费 0.99 万元，福利费 0.63 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元，其他交通费用 8.52 万元；

303 对个人和家庭的补助 5.76 万元，其中：生活补助 5.76 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目 9.98 万元，其中：统战人士 2020 年春节慰问经费 2.48 万元，统战工作特需经费 7.5 万元。

四、2020 年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合 2020 年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于中共新平县委统战部 2020 年政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政年初预算数11万元，其中：公务接待费4.8万元比去年11.4万元减少6.6万元减幅58%，公务用车购置及运行费6.2万元比去年5万元增加1.2万元，增幅24%。“三公”经费增减变化原因说明：公务运行费用于创建全国民族团结示范县项目建设，公务接待费厉行节约使用。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算收支196.37万元，比2019年的254.47万元减少58.1万元，减22.8%。具体预算收支增减变化如下：

1、工资福利支出163.83万元，比2019年185.18万元减少21.35万元，主要是由于单位人员减少。

2、商品和服务支出26.78万元，比2019年64.97万元减少38.19万元，主要是由于单位人员减少；

3、对个人和家庭的补助5.76万元，比2019年4.32万增加1.44万元，主要是由于退休人员的生活补助从退休费改为计入生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目预算支出4万元，2019年项目预算支出0万元。主要原因是县级下达宗教工作专项经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排26.78万元，主要用于支付以下经费：办公费1.5万元，邮电费0.4万元，物业管理费1.2万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.75，劳务费9.29万元，工会经费0.99万元，福利费0.63万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通费用8.52万元；

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日中共新平县委统战部资产总额88.74万元，其中，流动资产28.84万元，固定资产59.9万元（具体内容详见附表）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效管理试点单位。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县委统战部2020年实行绩效管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9.98万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2018年相比增2个。增加原因是2018年原属基本支出

的统战工作经费、侨台工作经费、非公经济党建专职干部工作经费、党外代表人士教育培训经费在 2020 年调入项目支出预算。

项目绩效预期达到的效果：促进五大关系和谐。

第三部分：中共新平县委统战部 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共新平县委统战部

2020年2月20日

监督索引号 53042700621300111