

附件 1

## 广德市委统一战线工作部 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委统一战线工作部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委统一战线工作部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委统一战线工作部 2020 年收支总表
7. 广德市委统一战线工作部 2020 年收入总表
8. 广德市委统一战线工作部 2020 年支出总表
9. 广德市委统一战线工作部 2020 年政府采购支出表
10. 广德市委统一战线工作部 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据广德市委统一战线工作部三定方案文件规定，广德市委统一战线工作部主要职责是：

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；受市委委托，召开市各民主党派成员、无党派人士通报会、座谈会；协助有关部门帮助民主党派成员改善工作条件。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（四）负责调查研究民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题和法律法规；协调检查落实情况，做好重要工作和重要问题的处理；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培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

（五）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（七）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好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代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（八）指导所属乡镇、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统战部门干部的业务培训工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托做好黄埔同学会等有关社会团体工作；指导市光彩事业促进会工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

广德市委统一战线工作部 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	广德市委统一战线工	党政机关

### 三、2020 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新中国成立 70 周年和多党合作制度建立 70 周年重大契机，贯彻落实省、市统战工作会议精神，聚力市委“1166”工作部署，引导广大统战成员与市委同心同德、同心同向、同心同行，努力画好新时代广德高质量赶超发展的最大同心圆。重点做好七个方面工作：

（一）以画出最大同心圆为目标，不断巩固共同思想政治基础。

（二）以发挥作用为目标，加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作。

（三）以构建亲清新型政商关系为目标，促进非公经济领域“两个健康”。

（四）以维护社会和谐稳定为目标，做好新形势下民族宗教工作。

（五）以争取人心为目标，深化港澳台海外统战工作。

（六）以促进合作共事为目标，抓好党外干部队伍建设。

（七）以提升服务能力为目标，加强统战部门自身建设。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	304.49	一、一般公共服务支出	236.56	236.56		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.43	35.43		
		九、卫生健康支出	11.03	11.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.47	21.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	304.49	本年支出小计	304.49	304.49		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	304.49	支出总计	304.49	304.49		

## 2020 年一般公共预算支出表

广德市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.49	240.79	63.70
201	一般公共服务支出	236.56	172.86	63.70
20134	统战事务	236.56	172.86	63.70
2013401	行政运行（统战事务）	226.56	172.86	53.70
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

广德市委统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	240.79
	301 工资福利支出	193.81
30101	30101 基本工资	75.36
30102	30102 津贴补贴	67.19
30103	30103 奖金	5.20
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	21.07
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.22
30112	30112 其他社会保障缴费	0.51
30113	30113 住房公积金	16.26
	302 商品和服务支出	28.92
30201	30201 办公费	4.00
30207	30207 邮电费	3.00
30211	30211 差旅费	2.65
30215	30215 会议费	2.19
30216	30216 培训费	1.96
30217	30217 公务接待费	10.20
30228	30228 工会经费	1.52
30229	30229 福利费	0.20
30239	30239 其他交通费用	3.00
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
	303 对个人和家庭的补助	18.06
30301	30301 离休费	13.99
30302	30302 退休费	3.36
30305	30305 生活补助	0.71



## 广德市委统一战线工作部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 广德市委统一战线工作部 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2020 年收支总表

广德市委统一战线工作部

单位：万元

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	304.49	一、一般公共服务支出	236.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.43
		九、卫生健康支出	11.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	304.49	本年支出合计	304.49
上年结余收入		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	304.49	支出总计	304.49

## 2020 年收入预算总表

广德市统战部 和 统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	304.49		304.49				
201	一般公共预算支出	236.56		236.56				
20134	统战事务	236.56		236.56				
2013401	行政运行（统战事务）	226.56		226.56				
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	35.43		35.43				
20805	行政事业单位养老支出	34.72		34.72				
2080501	行政单位离退休	13.65		13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07		21.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71				
210	卫生健康支出	11.03		11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03		11.03				
2101101	行政单位医疗	10.52		10.52				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51				
221	住房保障支出	21.47		21.47				
22102	住房改革支出	21.47		21.47				
2210201	住房公积金	16.26		16.26				
2210202	提租补贴	5.21		5.21				

## 2020 年支出预算总表

广德市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	304.49	240.79	63.70
201	一般公共服务支出	236.56	172.86	63.70
20134	统战事务	236.56	172.86	63.70
2013401	行政运行（统战事务）	226.56	172.86	53.70
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	

## 广德市委统一战线工作部 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市委统一战线工作部预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。



广德市委统一战线工作部 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委统一战线工作部预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支预算 304.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 304.49 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 304.49 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 236.56 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出 35.43 万元，占 11.64%；卫生健康支出 11.03 万元，占 3.62%；住房保障支出 21.47 万元，占 7.05%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款 304.49 万元，比 2019 年预算拨款增加 68.66 万元，增长 29.11%。主要原因：机构改革，人员增长、工资增长。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 236.56 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出 35.43 万元，占 11.64%；卫生健康支出 11.03 万元，占 3.62%；住房保障支出 21.47 万元，占 7.05%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

## **/一般行政管理事务（项）**

2020 年预算 236.56 万元，比 2019 年预算增加 56.70 万元，增长 31.52%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

## **2. 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）**

2020 年预算 13.65 万元，比 2019 年预算增加 2.56 万元，增长 23.08%，增长原因主要是：离退休人员工资标准提高等。

## **3. 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）**

2020 年预算 21.07 万元，比 2019 年预算增加 1.57 万元，增长 8.05%，增长原因主要：一是机构改革，人员增长；二是工资标准提高等。

## **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

2020 年预算 0.71 万元，比 2019 年预算增加 0.11 万元，增长 18.33%，增长原因主要是：工资标准提高等。

## **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2020 年预算 16.26 万元，比 2019 年预算增加 4.23 万元，增长 35.16%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2020 年预算 5.21 万元，比 2019 年预算增加 1.08 万元，

增长 26.15%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2020 年预算 10.52 万元，比 2019 年预算增加 2.27 万元，增长 27.52%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

2020 年预算 0.51 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元，增长 37.84%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 240.79 万元，其中：

工资福利支出 193.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 28.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.06 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市委统一战线工作部 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市委统一战线工作部 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委统一战线工作部 2020 年收支总预算 304.49 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市委统一战线工作部 2020 年收入预算 304.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 304.49 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 68.66 万元，增长 29.11%。增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市委统一战线工作部 2020 年支出预算 304.49 万元，比 2019 年预算增加 68.66 万元，增长 29.11%，增长原因主要是：机构改革，人员增长、工资增长。其中，基本支出 240.79 万元，占 79.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 63.70 万元，占 20.92%，主要用于统战日常

业务及台办工作等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德市委统一战线工作部 2020 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

广德市委统一战线工作部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 28.92 万元，比 2019 年增加 14.54 万元，增长 101.11%，增长主要原因是：依据财预〔2019〕168 号文件要求，增强项目资金安排的科学性、合理性、准确性，优化项目结构，提高综合定额标准，作出调整。

### **（三）政府采购情况。**

广德市委统一战线工作部 2020 年无政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市委统一战线工作部无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年广德市委统一战线工作部部门预算无安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市委统一战线工作部 2020 年无项目实行绩效管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

**九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战业务：**  
反映中国共产党统战部门的支出。