

附件 2:

**2021 年度**

**明溪县委员会统一  
战线工作部部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国共产党明溪县委员会统一战线工作部部门的主要职责是：

(一)组织贯彻执行中央和省、市委、县委关于统一战线的方针、政策及有关部署，落实统战工作责任制，做好统战成员思想政治引领和海内外统战宣传工作；

(二)联系各民主党派和无党派人士；

(三)负责全县民族、宗教工作；

(四)统一领导全县台港澳和海外统战工作；统一管理侨务工作；

(五)负责党外人士政治安排，做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作；

(六)做好民营经济统战工作，联系明溪县和海内外有关工商社团和代表人士；积极开展非公有制经济领域的统战工作；

(七)负责新的社会阶层人士统战工作，联系、培养党外知识分子代表人物；

(八)指导人民团体、学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；

(九)联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体的工

作；

(十) 承办县委和市委统战部交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，中国共产党明溪县委员会统一战线工作部（含侨联、民宗局、侨办）包括办公室、党派民族宗教科、经济科、新的社会阶层人士和党外知识分子科、侨务科5个科室及明溪县民族与宗教事务服务中心1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党明溪县委员会统一战线工作部(民宗局、侨办)	财政核拨	5	5
县侨联	财政核拨	5	1
县民族与宗教事务服务中心	财政核拨	4	3

## 三、部门主要工作任务

2021年，中国共产党明溪县委员会统一战线工作部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实党中央关于新时代统战工作的重大决策部署，按照全国、全省、全市统战部长会议和省委、市委、县委全会的部署要求，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加

强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，巩固拓展提升“三明实践”，聚焦做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓基层基础、抓能力提升，推动新时代明溪统战工作高质量发展，努力为全方位推动我县高质量发展超越作贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神

二、凝心聚力全方位推动高质量发展超越

三、引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用

四、加强新时代民营经济统战工作

五、铸牢中华民族共同体意识

六、提升宗教工作法治化水平

七、支持爱国爱港爱澳力量发展壮大

八、广泛凝聚侨心侨智侨力

九、加强党外代表人士队伍建设

十、全面提升机关建设水平

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1			
<b>2021年度收支预算总表</b>			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	171.74	一、基本支出	151.74
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	140.75
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	10.99
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	20.00
收入合计	171.74	支出合计	171.74

### 二、收入预算总表

附表2							
<b>2021年度收入预算总表</b>							
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
117001	明溪县委统战部	171.74	171.74	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

附表3														
2021年度支出预算总表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
117001	明溪县委统战部	2013401	行政运行（统战事务）	151.74	140.75	0	10.99	18	151.74	151.74	0	0	0	0
117001	明溪县委统战部	2012399	其他民族事务支出	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
117001	明溪县委统战部	2012499	其他宗教事务支出	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
117001	明溪县委统战部	2013499	其他统战事务支出	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
合计				171.74	140.75	0.00	10.99	18.00	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表4			
2021年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	171.74	一、基本支出	151.74
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	140.75
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	10.99
		二、项目支出	20.00
收入合计	171.74	支出合计	171.74

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5				
2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	171.74	151.74	20
	中国共产党明溪县	171.74	151.74	20
	中国共产党明溪	171.74	151.74	20
2012399	其他民族事务	3	0	3
2012499	其他宗教事务	5	0	5
2013401	行政运行（统	151.74	151.74	0
2013499	其他统战事务	12	0	12

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6				
<b>2021年度政府性基金拨款支出预算表</b>				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				
本单位2021年无政府性基金拨款预算，此表无数据。				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		171.74
301	工资福利支出	140.75
302	商品和服务支出	10.99
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	20

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		151.74
301	工资福利支出	140.75
30101	基本工资	42.27

30102	津贴补贴	17.9
30103	奖金	39.47
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51
30109	职业年金缴费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	8.36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.99</b>
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.12
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0.6
其中：（1）公务用车运行费	0.6
（2）公务用车购置费	0

---

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中国共产党明溪县委员会统一战线工作部部门收入预算为171.74万元，比上年增加51.08万元，主要原因是人员增加及人员经费增加及提高。其中：一般公共预算拨款171.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算171.74万元，比上年增加51.08万元，其中：人员支出140.75万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.99万元，项目支出20万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出171.74万元，比上年增加51.08万元，主要原因是人员增加及人员经费增加及提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)151.74万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

(二)其他统战事务(项级科目)专项支出20万元。主要用于开展外侨联系、少数民族、宗教领域、新的社会阶层统战工作活动支出、客家联谊会工作经费以及新的阶层团

体联谊工作经费和三教工作经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 151.74 万元，其中：

（一）人员经费 140.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.99 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年 预 算 安 排 0 万 元 。 与 上 年 持 平 。

## （二）公务接待费

2021 年 预 算 安 排 1 万 元 。 主 要 用 于 接 待 来 宾 等 方 面 的 接 待 活 动 。 与 上 年 持 平 。

## （三）公务用车购置及运行费

2021 年 预 算 安 排 0.6 万 元 ， 与 上 年 持 平 。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2021 年 中 国 共 产 党 明 溪 县 委 员 会 统 一 战 线 工 作 部 共 设 置 2 个 项 目 绩 效 目 标 （ 注 ： 包 括 部 门 业 务 费 绩 效 目 标 和 专 项 资 金 绩 效 目 标 ）， 分 别 是 部 门 业 务 费 绩 效 目 标 、 统 战 工 作 经 费 绩 效 目 标 ， 共 涉 及 财 政 拨 款 资 金 22.56 万 元 。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费和统战工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.56	
	财政拨款:		22.56	
	其他资金:			
总体目标	保障统战业务正常运转,深化对归侨侨眷的联谊联络,引导归侨侨眷生产回归、生活回归。不断促进少数民族地区发展进步,不断推进宗教领域法制化管理水平,不断深化拓展新的社会阶层人士统战工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	走访统战对象	300 次
			帮助协调解决困难问题	50 件
		质量指标	加强思想引领	思想统一
			协调统战各界别关系	和谐稳定
		时效指标	2021 年内	全年完成
			2021 年年底前	年底前结束
成本指标	用车、慰问	2		
	后勤辅助	0.56		

	效益指标	经济效益指标	引导统战对象参与家乡建设	项目投资、捐资助学
		社会效益指标	协调统战五大关系	和谐稳定
		生态效益指标	加强统战对象思想引领	积极健康
		可持续影响指标	深交老朋友广交新朋友	不断扩大同心圆
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
		服务对象认可度指标	认可度	95%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年县委统战部部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.99万元，比2020年减少0.26万元，主要原因是厉行节约缩减经费。

### (二) 政府采购情况

2021年县委统战部部门政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国共产党明溪县委员会统一战线工作部部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。