

# 中共泸州市委统战部 2020 年部门预算公开 目录

(一) 主要职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
(三) 2020 年重点工作.....	2
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、政府性基金预算支出情况说明.....	7
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	9
第三部分 名词解释.....	9

# 中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年部门预算编制的说明

## 第一部分 中国共产党泸州市委员会统战部概况

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

研究拟订统一战线工作的政策和相关规定并推动落实；贯彻落实党的民族工作方针政策；贯彻落实党的宗教工作方针政策和法律规定；负责发现、培养党外代表人士，贯彻落实人才发展相关规划政策；贯彻落实党的宣传工作方针；负责联系各民主党派；联系、培养无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士；承担全市非公有制经济协调工作；统一管理台湾事务工作；统一管理侨务工作；统一领导海外及港澳统战工作；支持市侨联按照章程开展各项活动；

贯彻落实党中央、省委治藏方略和市委、市委对口援藏工作决策部署。

## **(二) 机构设置**

设 14 个内设机构，主要有办公室，研究室，干部人才科，民主党派工作科，民族工作科，宗教工作科，非公有制经济统战工作科，无党派人士和党外知识分子工作科，新的社会阶层人士工作科，对台经济合作科，对台交流科，侨务综合科，海外及港澳联谊联络科，对口援藏工作科。

## **(三) 2020 年重点工作**

1. 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四中全会、省委十一届六次全会、市委八届八次全会精神。

2. 切实加强民主党派工作。

3. 加强和改进非公有制经济统战工作。

4. 促进民族团结进步事业持续发展。

5. 提升宗教工作整体水平。

6. 做好台湾事务和侨务工作。

7. 做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8. 加强党外代表人士队伍建设。

9. 深化对口帮扶藏区贫困县工作。

10. 扎实推进统战工作标准化和信息化建设。

11.推进一流机关和一流队伍创建。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党泸州市委员会统战部无下属二级预算单位。

## 第二部分 中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年收入预算总额为 1791.99 万元,较上年预算增加 983.66 万元、增长 121.69%,增长的主要原因:一是因机构改革,市民宗局与我部合署办公,市台办和市侨办划入我部,人员调整和项目整合,相应增加基本支出和项目支出;二是因工作需要,从 2020 年起增加市级宗教团体经费补助 10 万元和新增宗教场所维修补助专项经费 20 万。其中:当年财政拨款收入 1783.99 万元、占 98.6%,上年结转收入 8 万元、占 0.4%。

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年支出预算 1791.99 万元,较上年预算增加 997.66 万元、增长 125.6%,增长主要原因一是因机构改革,市民宗局与我部合署办公,市台办和市侨办划入我部,人员调整和项目整合,相应增加基本支出和项目支出;二是因工作需要,从 2020 年起增加市级宗教团体经费补助 10 万元和新增宗教场所维修补助专项经费 20 万。其中:人员支出 871.95 万元、占 49%,日常公用支出 115.84 万元、占 6%,对个人和家庭的补助支出 158.97 万元、占 9%,项目支出 645.23 万元、占 36%。

## 二、财政拨款收支情况

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年财政拨款收支总预算 1791.99 万元 ( 其中一般公共预算拨款 1791.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元 ) ,比 2019 年财政拨款收支总预算增加 983.66 万元、增长 121.69% ,增长的主要原因是——是因机构改革 , 市民宗局与我部合署办公 , 市台办和市侨办划入我部 , 人员调整和项目整合 , 相应增加基本支出和项目支出 ; 二是因工作需要 , 从 2020 年起增加市级宗教团体经费补助 10 万元和宗教场所维修补助专项经费 20 万。

收入包括 : 当年一般公共预算拨款收入 1783.99 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8 万元。支出包括 : 社会保障和就业支出 245.77 万元、卫生健康支出 50.86 万元、住房保障支出 91.07 万元、一般公共服务支出 1130.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 86 万元 , 援助其他地区支出 187.68 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年一般公共预算当年拨款 1783.99 万元 , 比上年预算数增加 1003.66 万元 , 变动的主要原因是——是因机构改革 , 市民宗局与我部合署办公 , 市台办和市侨办划入我部 , 人员调整和项目整合 , 相应增加基本支出和项目支出 ; 二是因工作需要 , 从 2020 年起

增加市级宗教团体经费补助 10 万元和宗教场所维修补助专项经费 20 万。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

住房保障支出 91.07 万元，占预算总额的 5%；社会保障和就业支出 245.77 万元，占预算总额的 13.71%；卫生健康支出 50.86 万元，占预算总额的 2.84%；一般公共服务支出 1130.61 万元，占预算总额的 63%；文化旅游体育与传媒支出 86 万元，占预算总额的 4.8%；援助其他地区支出 187.68 万元，占预算总额的 10.65%。

## **(三) 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 1130.59 万元。主要用于人员工资津贴，部分项目支出等。

2、社会保障和就业支出 81.21 万元。主要用于养老保险及职业年金缴纳。

3、文化旅游体育与传媒支出 86 万元，主要用于涉侨工作支出。

4、卫生健康支出 42.1 万元，主要用于医疗保险缴纳。

5、援助其他地区支出 187.68 万元，主要用于援助西藏地区项目支出。

6、住房保障支出 91.07 万元，主要用于住房公积金缴纳和住房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年一般公共预算基本支出 1146.76 万元，其中：

人员经费 1030.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 76 万元，因公出国（境）经费 25 万元，公务接待费 33 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，其中公务用车运行维护费 18 万元、公务用车购置费 0 万元。（由于机构改革，市民宗局、市委台办、市侨办 2019 年机改划转资金，计入我部 2019 年调整预算，未纳入 2019 年年初预算，三公经费 2020 年较 2019 年实际未增加。）

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

本年度拟安排出国（境）7 人次，主要包括考察交流内容，其目的主要是积极开展对台交流工作，开展对外联谊及

服务发展、拓展海外工作。

(二) 公务接待费较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

本年度公务接待费计划主要用于接待省、市有关部门、对口援藏县区以及涉台、涉侨接待等。

(三) 公务用车运行维护费较上年预算增加 0 万元，增长 0% (机构改革并入台办和民宗车辆，计入我部 2019 年调整预算)。

(四) 无公务用车购置费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 18 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属中心等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党泸州市委员会统战部 2020 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020 年中国共产党泸州市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算 115.84 万元，比上年预算增加 55.89 万元、增长 93.22%，变动的主要原因是由于机构改革，市民宗局与我部合署办公，市台办和市侨办划入我部，人员和职能增加。

### （二）政府采购情况

2020 年中国共产党泸州市委员会统战部安排政府采购预算 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要用于机构改革后办公室设备购置等。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年中国共产党泸州市委员会统战部共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2020年单位总体绩效目标是：一是深入学习宣传、贯彻落实党的十九届四中全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，为泸州争创全省经济副中心凝聚广泛共识。

二是充分发挥统一战线各领域优势作用，打造统战工作品牌，提升统一战线服务中心大局贡献力，为泸州争创全省经济副中心凝聚广泛智慧和力量。

三是加强统战系统自身建设，提升统战工作质量水平，为泸州争创全省经济副中心提供统战力量支撑。

2020年共4个项目按要求编制了绩效目标。

### **第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有

关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

6.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)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。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):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)其他统战事务支出(项):反映其他用于中国共产党统战部门得事务支出。

12.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):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.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):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。

15.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):反映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。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.援助其他地区支出(类)一般公共服务(款):反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费:指部门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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

26.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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标(部门预算)