

2021 年中共新乡市委统一战线工作部部 门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市委统一战线工作部 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡市委统一战线工作部 2021 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委统一战线工作部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

中共新乡市委统一战线工作部概况

一、中共新乡市委统一战线工作部主要职责

中共新乡市委统一战线工作部内设 9 个职能科室:办公室、民主党派工作科、民族宗教工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、政策理论宣传科、非公有制经济工作科、侨务工作科、干部科、台港澳工作科（台胞台属联谊会）。

主要职责是：（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；（二）联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；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的培养和举荐工作；（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；（五）开展以祖国统一为重点的

党外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；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；（六）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；联系并培养党外知识分子的代表人物；（七）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制订市对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施全涉台工作的地方性法规；指导、管理、协调对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责市在台人员中上层人物的联络工作；负责市委对台领导小组的日常事务工作；（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作；（九）指导各县（市）区的党委统战工作和统战部门工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系、指导工商联工作；（十）加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；（十一）完成市委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

二、中共新乡市委统一战线工作部预算单位构成

中共新乡市委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算。

1. 中共新乡市委统一战线工作部本级

第二部分

中共新乡市委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委统一战线工作部 2021 年收入总计 548.55 万元，支出总计 548.55 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 116.9 万元，下降 17.57%。主要原因：人员减少,经费压缩；支出减少 116.9 万元，下降 17.57%。主要原因：人员减少,经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委统一战线工作部 2021 年收入合计 548.55 万元，其中：一般公共预算 548.55 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委统一战线工作部 2021 年支出合计 548.55 万元，其中：基本支出 500.35 万元，占 91.21%；项目支出 48.2 万元，占 8.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委统一战线工作部 2021 年财政拨款收支预算 548.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支预算减少 116.9 万元，下降 17.57%，主要原因：人员减少,经费压缩；政府性基金收支预算增加(减少)

0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市委统一战线工作部2021年一般公共预算支出年初预算为548.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.8万元，占73.98%；社会保障和就业支出117.15万元，占21.36%；卫生健康支出25.6万元，占4.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委统一战线工作部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委统一战线工作部2021年“三公”经费预算为4.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.52万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数与2020年一致。

(二) 公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年一致。公务用车运行维护费预算数与2020年一致。

(三) 公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.52万元。主要原因：接待任务减少。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共新乡市委统一战线工作部2021年机关运行经费支出预算64.66万元，主要保障部机关工作正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额40万元，主要项目结果实施并完成预期目标，促进统一战线工作。确保对台经贸工作、交流交往工作、宣传教育工作必要支出基本保障。促进新台经贸合作双向交流交往，服务全国对台工作大局和地方经济社会发展。项目绩效自评结

果满意度为98分。

2021年拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额124.12万元，主要工作思路是联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物；开展以祖国统一为重点的党外统战工作，联系海内外工商界社团和代表人士，协调关系；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；负责市在台人员中上层人物的联络工作。项目绩效自评结果满意度为98分。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转
一、一般公共预算	548.55	一、基本支出	500.35	500.35							
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	349.46	349.46							
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	60.84	60.84							
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	90.05	90.05							
五、单位其他收入		二、项目支出	48.2	48.2							
本年收入合计	548.55	本年支出合计	548.55	548.55							
加：上年结余											
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	548.55	支出总计	548.55	548.55							

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	548.55
一、本年收入合计	548.55
(一) 一般公共预算小计	548.55
1、财政拨款	548.55
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						548.55	349.46	60.84	90.05	48.20			
				中共新乡市委统一战线工作部小计		548.55	349.46	60.84	90.05	48.20			
201	25	99	107	中共新乡市委统一战线工作部	2012599 其他港澳台事务支出	3.36				3.36			
201	34	01	107	中共新乡市委统一战线工作部	2013401 行政运行	357.60	298.57	59.03					
201	34	05	107	中共新乡市委统一战线工作部	2013405 华侨事务	3.12				3.12			
201	34	99	107	中共新乡市委统一战线工作部	2013499 其他统战事务支出	41.72				41.72			
208	05	01	107	中共新乡市委统一战线工作部	2080501 行政单位离退休	90.17		1.81	88.36				
208	05	05	107	中共新乡市委统一战线工作部	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97						
208	08	01	107	中共新乡市委统一战线工作部	2080801 死亡抚恤	1.69			1.69				
208	99	99	107	中共新乡市委统一战线工作部	2089999 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	11	01	107	中共新乡市委统一战线工作部	2101101 行政单位医疗	13.09	13.09						
210	11	03	107	中共新乡市委统一战线工作部	2101103 公务员医疗补助	12.51	12.51						

部门财政拨款收支总体情况表

收入		支出				单位：万元
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	548.55	一、一般公共服务支出	405.8	405.8		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	117.15	117.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.6	25.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	548.55	支出总计	548.55	548.55		

一般公共预算支出情况表

											单位: 万元			
科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类		
合计						548.55	349.46	60.84	90.05	48.20				
				中共新乡市委统一战线工作部小计		548.55	349.46	60.84	90.05	48.20				
201	25	99	107001	中共新乡市委统一战线工作部	其他港澳台事务支出	3.36				3.36				
201	34	01	107001	中共新乡市委统一战线工作部	行政运行	357.60	298.57	59.03						
201	34	05	107001	中共新乡市委统一战线工作部	华侨事务	3.12				3.12				
201	34	99	107001	中共新乡市委统一战线工作部	其他统战事务支出	41.72				41.72				
208	05	01	107001	中共新乡市委统一战线工作部	行政单位离退休	90.17		1.81	88.36					
208	05	05	107001	中共新乡市委统一战线工作部	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	24.97							
208	08	01	107001	中共新乡市委统一战线工作部	死亡抚恤	1.69			1.69					
208	99	99	107001	中共新乡市委统一战线工作部	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32							
210	11	01	107001	中共新乡市委统一战线工作部	行政单位医疗	13.09	13.09							
210	11	03	107001	中共新乡市委统一战线工作部	公务员医疗补助	12.51	12.51							

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	349.46	303		对个人和家庭的补助支出小计	90.05
301	1	基本工资	94.98	303	1	离休费	21.12
301	2	津贴补贴	71.21	303	2	退休费	67.24
301	3	奖金	107.37	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	1.69
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.09	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.51	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	25.01	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	60.84	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	10.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费	10.00				
302	28	工会经费	4.17				
302	29	福利费	5.21				
302	31	公务用车运行维护费	3.90				
302	39	其他交通费用	18.89				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	8.67			基本支出总计	500.35

一般公共预算项目支出情况表

									单位：万元
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									48.20
			中共新乡市委统一战线工作部 小计						48.20
					中共新乡市委统一战线工作部小计				48.20
201	25	99	中共新乡市委统一战线工作部	107001	中共新乡市委统一战线工作部	对台交流交往工作	确保确保对台工作基本支出保障。	产出指标：确保对台经贸工作、交流交往工作、宣传教育工作必要支出基本保障。效益指标：促进新台经贸合作双向交流交往，服务全国对台工作大局和地方经济社会发展。	3.36
201	34	05	中共新乡市委统一战线工作部	107001	中共新乡市委统一战线工作部	早期退休归侨生活补贴	为早期回国的归侨发放生活补贴，每人每月200元。	贯彻落实党的侨务政策，体现党和政府对归侨侨眷“根据特点，适当照顾”的原则，使我市归侨侨眷共享改革发展成果，得到实惠。	3.12
201	34	99	中共新乡市委统一战线工作部	107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	根据日常工作需要申报统战特支经费37.2万元。	此项目为延续项目，总体绩效目标与往年相同。	37.20
201	34	99	中共新乡市委统一战线工作部	107001	中共新乡市委统一战线工作部	无党派代表调研费	根据日常工作需要申报无党派调研经费1.44万元。	此项目为延续项目，总体绩效目标与往年相同。	1.44

一般公共预算部门管理项目情况表

一般公共预算部门管理项目情况表							
						单位：万元	
科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标
类	款						

备注：此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

								单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数						
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						公务用车运行维护费	公务车购置		
1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			4.90		1.00	3.90			
	中共新乡市委统一战线工作部小计		4.90		1.00	3.90			
107001	中共新乡市委统一战线工作部	公务用车运行补助	3.90			3.90			
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	1.00		1.00				

政府性基金预算支出情况表

											单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类
合计												

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

								单位：万元	
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

								单位：万元	
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

机关运行经费情况表

			单位：万元
科目编码	类 款	科目名称	财政拨款（含上年结余）
302	1	办公费	19.40
302	2	印刷费	4.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	0.64
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	1.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	8.08
302	29	福利费	5.21
302	31	公务用车运行维护费	3.90
302	99	其他商品和服务支出	22.43
		机关运行经费总计	64.66

政府采购及资产购置情况表

							单位：万元
单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						5.00	5.00
	中共新乡市委统一战线工作部小计					5.00	5.00
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	办公家具	其他柜	协议供货、定点采购	1.50	1.50
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	2.50	2.50
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	1.00	1.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

								单位: 万元
单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中: 财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								5.00
	中共新乡市委统一战线工作部小计						5.00	5.00
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	印刷服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	4.00	4.00
107001	中共新乡市委统一战线工作部	统战特支经费	会场布置、设备设施租赁等会务服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	1.00	1.00