

2021 年度
中共三明市委统一战线工作部（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
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	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
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	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署，做好海内外统战宣传；联系我市各民主党派和无党派人士，支持、帮助各民主党派加强自身建设；协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，协助做好少数民族干部的培养和举荐工作；开展海外统战工作，联系境外、国外明籍社团，做好台港澳侨代表人士的联络工作；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；开展经济领域的统战工作，联系三明市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，调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责联系、培养党外知识分子代表人物；统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作；指导各县（市、区）统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全市党外干部和统战系统干部的培训；联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体工作；承办市委和省委统战部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委统一战线工作部包括8个机关行政科室，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
中共三明市委统一战线工作部	财政核拨	22	17

三、部门主要工作任务

2021年，中共三明市委统一战线工作部主要任务是：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、全省统战会议和省委十届十一次全会的部署要求，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，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，努力为全方位推动高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家做贡献，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）持续加强思想政治引领。

- (二) 不断提升多党合作制度效能。
- (三) 着力建设中华民族团结进步窗口。
- (四) 提高依法管理宗教事务水平。
- (五) 加强新时代民营经济统战工作。
- (六) 团结引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用。
- (七) 扎实做好争取人心工作。
- (八) 加强自身建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

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	422.13	一、基本支出	330.83
1、一般财政预算拨款(补助)	409.80	(一)人员支出	289.33
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	288.31
3、大盘子专项支出	12.33	2、对个人和家庭的补助	1.02
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	41.50
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	91.30
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	25.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	66.30
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	422.13	本年支出合计	422.13
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	422.13	支出总计	422.13

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	422.13	422.13	422.13	409.80		12.33										
129001	中共三明市委统一战线工作部	422.13	422.13	422.13	409.80		12.33										

三、支出预算总表

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	基本支出				项目支出				对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源													
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	一般公共预算					基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
											合计	小计														一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		422.13	288.31	1.02	41.50	25.00	66.30					422.13	422.13	409.80		12.33											
		201	一般公共服务支出	371.78	238.98		41.50	25.00	66.30					371.78	371.78	371.78													
		20134	统战事务	371.78	238.98		41.50	25.00	66.30					371.78	371.78	371.78													
129001	中共三明市委统一战线工作部	2013401	行政运行(统战事务)	371.78	238.98		41.50	25.00	66.30					371.78	371.78	371.78													
		208	社会保障和就业支出	38.02	37.00	1.02								38.02	38.02	38.02													
		20805	行政事业单位养老支出	38.02	37.00	1.02								38.02	38.02	38.02													
129001	中共三明市委统一战线工作部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33									12.33	12.33	12.33													
129001	中共三明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	24.67	24.67									24.67	24.67	24.67													
129001	中共三明市委统一战线工作部	2080501	行政单位离退休	1.02		1.02								1.02	1.02	1.02													
		210	卫生健康支出	12.33	12.33									12.33	12.33			12.33											
		21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33									12.33	12.33			12.33											
129001	中共三明市委统一战线工作部	2101101	行政单位医疗	12.33	12.33									12.33	12.33			12.33											

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

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	422.13	一、基本支出	330.83
1、一般财政预算拨款(补助)	409.80	(一)人员支出	289.33
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	288.31
3、大盘子专项支出	12.33	2、对个人和家庭的补助	1.02
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	41.50
		二、项目支出	91.30
		1、行政事业性专项支出	25.00
		2、部门业务费项目支出	66.30
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	422.13
		六、结转下年	0.00
收入总计	422.13	支出总计	422.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			422.13	330.83	288.31	1.02	41.50	91.30	25.00	66.30			
中共三明市委统一战线工作部	2013401	行政运行（统战事务）	371.78	280.48	238.98		41.50	91.30	25.00	66.30			
中共三明市委统一战线工作部	2080501	行政单位离退休	1.02	1.02		1.02							
中共三明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	24.67	24.67	24.67								
中共三明市委统一战线工作部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	12.33								
中共三明市委统一战线工作部	2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		422.13
301	301 工资福利支出	288.31
30103	30103 奖金	55.01
30109	30109 职业年金缴费	12.33
30101	30101 基本工资	87.99
30102	30102 津贴补贴	66.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	24.67
30199	30199 其他工资福利支出	7.98
30113	30113 住房公积金	18.50
30112	30112 其他社会保障缴费	3.32
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.33
302	302 商品和服务支出	132.80
30201	30201 办公费	102.28
30228	30228 工会经费	1.85
30206	30206 电费	1.50
30211	30211 差旅费	9.00
30239	30239 其他交通费用	18.17
303	303 对个人和家庭补助支出	1.02
30302	30302 退休费	1.02

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		330.83
301	工资福利支出	288.31
30101	基本工资	87.99
30101	基本工资	87.99
30102	津贴补贴	66.18
30102	津贴补贴	66.18
30103	奖金	55.01
30103	奖金	55.01
30108	机关事业单位基本养老保险费用	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险费用	24.67
30109	职业年金缴费	12.33
30109	职业年金缴费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33
30112	其他社会保障缴费	3.32
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	18.50
30113	住房公积金	18.50
30199	其他工资福利支出	7.98
30199	其他工资福利支出	7.98
302	商品和服务支出	41.50
30201	办公费	10.98
30201	办公费	10.98
30206	电费	1.50
30206	电费	1.50
30211	差旅费	9.00
30211	差旅费	9.00
30228	工会经费	1.85
30228	工会经费	1.85
30239	其他交通费用	18.17
30239	其他交通费用	18.17
303	对个人和家庭补助支出	1.02
30302	退休费	1.02
30302	退休费	1.02

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，中共三明市委统一战线工作部（本级）收入预算为422.13万元，比上年增加54.85万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款422.13万元，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422.13万元，比上年增加54.85万元，其中：人员支出289.33万元，对个人和家庭补助支出1.02万元，公用支出41.50万元，项目支出91.30万元。

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422.13万元，比上年增加54.85万元，主要原因是人员增减导致的人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013401 行政运行（统战事务）371.78万元，主要用于市委统战部人员工资及业务活动支出。

（二）2080501 行政单位离退休1.02万元，主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.67万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.33

万元，主要用于职业年金缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 12.33 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

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，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 330.83 万元，其中：

(一) 人员经费 289.33 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 41.50 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 8 万元。统战领域方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 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 年中共三明市委员会统一战线工作部（本级）共设置 1 个项目绩效目标，是中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费，共涉及财政拨款资金 91.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

（1）中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费

中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	91.3		
	财政拨款:	91.3		
	其他资金:	0.0		
总体目标	用于开展民主党派、少数民族、宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等统一战线各领域工作，确保日常工作有序推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	境外交流次数	≥ 2.00 次
		质量目标	年度工作计划完成率	$\geq 80.00\%$

	成本目标	统战工作	<=33.10 万元	
		中秋茶话费	<=0.60 万元	
		民主党派与工商联专项	<=14.00 万元	
		海外联谊会调研经费	<=4.00 万元	
		大院绿化等公共费用	<=1.30 万元	
		爱国宗教团体工作经费	<=8.00 万元	
		客家联谊会经费	<=17.00 万元	
	效益	经济效益目标	帮助非公企业解决问题	>=20.00 件数
		社会效益目标	组织统战对象积极参与三明发展建设	>=100.00 篇
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=80.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：				
	财政拨款：				
	其他资金：				
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本部门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 年中共三明市委员会统一战线工作部（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.50 万元，比 2020 年增加 2.08 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年中共三明市委员会统一战线工作部（本级）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共三明市委员会统一战线工作部（本级）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。