

附件 1:

孟津县委统战部  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分孟津县委统战部 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津县委统战部 2020 年度部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县委统战部概况

### 一、主要职能

孟津县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，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的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、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；负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、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

干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、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和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8、负责指导全县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；受县委委托，分管县工商联、民族宗教局和台办工作。

9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

10、完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

孟津县委统战部机关内设机构 1 个，即办公室。

从预算单位构成看，统战部预算包括：本级预算。

本决算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分

### 孟津县委统战部 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县委统战部 2020 年收入总计 242.42 万元,支出总计 242.42 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 35.36 万元,增长 17%。主要原因:增加宗教助理员工资及宗教场所费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县委统战部 2020 年收入合计 242.42 万元,其中:一般公共预算收入 242.42 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元;缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县委统战部 2020 年支出合计 242.42 万元,其中:基本支出 242.42 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县委统战部 2020 年一般公共预算收支预算 242.42 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 35.36 万元,增长 17%,主要原因:增加宗教助理员工资及宗教场所费用。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县委统战部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 242.42 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;国防支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化体育与

传媒支出 1109.68 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县委统战部 2020 年一般公共预算基本支出 242.4 万元，其中：人员经费 134.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.15 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县委统战部 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，上升 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于审理车辆及维护，比 2019 年增加 0 万元，较上年上升 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

孟津县委统战部 2020 年机关运行经费支出预算 242.42 万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 242.42 万元，其中人员经费支出 102.94 万元，公用经费支出 108.15 万元，对个人家庭补助 31.33 万元。支出项目共 0 个，支出总额 242.42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

##### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，孟津县委统战部固定资产总额 55.1 万元，其中，部机关

办公设施及宗教交通监控等 55.1 万元，房屋建筑 0 万元，车辆 0 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县委统战部 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 3 日







## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资源（资 产）有偿使用 收入	
一、财政拨款	242.42	一、一般公共服务支出	242.42	242.42			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	242.42	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	242.42	本 年 支 出 合 计	242.42	242.42			



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																								商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出							
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	商品和服务支出	其他性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	242.42	102.94	39.10	14.89		9.81	5.16	0.07	0.36	0.03	8.67	6.48	0.48	0.91	0.39		6.09	1.92	1.34	1.15		31.33	10.45	4.71	7.92		0.53		1.60		0.48	1.75	108.15	1.52	0.66	0.98		7.81	6.90	90.28			
201	34	01	115001	中国共产党孟津县委员会行政运行(统战部)	一线战工务)	242.42	102.94	39.10	14.89		9.81	5.16	0.07	0.36	0.03	8.67	6.48	0.48	0.91	0.39		6.09	1.92	1.34	1.15		31.33	10.45	4.71	7.92		0.53		1.60		0.48	1.75	108.15	1.52	0.66	0.98		7.81	6.90	90.28			

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县委统战部

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			





## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县委统战部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2013401	工资福利支出	102.94
2013401	商品和服务支出	108.15
2013401	对个人和家庭的补助	31.33

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县委统战部				单位：万元				
项目名称		孟津县委统战部整体运行						
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别		工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助		项目属性			
	项目周期		1 年		项目负责人		杨光辉	
	资金来源		其中：本级 财政资金	242.42	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况		工资福利支出 102.94；商品和服务支出 108.15；对个人和家庭补助 31.33.					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1. 在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳； 2. 各项工作正常有序发展，确保全面各项工作按时完成； 3. 离退休人员和劳务派遣等工资补助足额发放。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出			100%	
			质量指标	保障机关整场运动，资金支付无差错			100%	
			时效指标	确保资金按时支出			100%	
			成本指标	控制在预算范围之内			100%	
	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							