

芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年部门收支总表
- 七、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年部门收入总表
- 八、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年部门支出总表
- 九、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市弋江区委统一战线工作部2020年政府购买服务

表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;向上级反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调统一战线各方面的关系;

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,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以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,帮助民主党派改善工作条件;

(三)负责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工作;协助有关部门打击邪教组织和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动;

(四)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;

(五)会同有关部门共同做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作;

(六)调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,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；

(七) 调查研究党外知识分子的情况, 反映意见, 协调关系; 联系并培养党外知识分子的代表人物;

(八) 负责开展统一战线的宣传工作;

(九) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年度部门预算只有本级预算, 无下属单位, 纳入部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市弋江区委统一战线工作部	公务员管理行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年全区统战工作是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线, 认真贯彻落实区委决策部署, 着力做好统一战线各领域工作, 为我区率先高水平全面建成小康社会凝聚人心、汇聚力量。举办各类培训班, 以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心, 引导统一战线成员准确领会十九大精神的精髓要义。召开“统一战线领导小组会议”, 支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。支持和协助各民主党派开展

的医疗义诊、科技咨询、帮扶助学等社会活动。办好全区党外干部培训班。开展新的社会阶层人士统战试点工作，引导新的社会阶层人士围绕我区经济社会发展奉献才智。加强非公有制经济领域统战工作。促进民族团结宗教和睦，依法管理宗教事务。深化对台友好社区结对活动。积极参加市海联会组织的各项活动。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	109.34	一、一般公共服务	87.32
(一)一般公共预算拨款	109.34	二、外交	
经常收入预算拨款	109.34	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	9.22
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	5.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.76
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	109.34	本年支出合计	109.34

二、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	109.34	88.84	20.50
201	一般公共服务支出	87.32	66.82	20.50
20134	统战事务	87.32	66.82	20.50
2013401	行政运行	62.10	62.10	
2013402	一般行政管理事务	23.72	4.72	19.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
2013405	华侨事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

三、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	88.84
301	工资福利支出	75.99
30101	基本工资	20.68
30102	津贴补贴	15.65
30103	奖金	23.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	5.31
302	商品和服务支出	8.64
30201	办公费	2.00
30216	培训费	0.71
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	4.74
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭的补助	4.21
30302	退休费	4.21

四、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.34	一、一般公共服务	87.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	9.22
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	5.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.76
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	109.34	支出总计	109.34

七、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	109.34		109.34							
201	一般公共服务支出	87.32		87.32							
20134	统战事务	87.32		87.32							
2013401	行政运行	62.10		62.10							
2013402	一般行政管理事务	23.72		23.72							
2013404	宗教事务	1.00		1.00							
2013405	华侨事务	0.50		0.50							
208	社会保障和就业支出	9.22		9.22							
20805	行政事业单位养老支出	9.22		9.22							
2080501	行政单位离退休	3.28		3.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94		5.94							
210	卫生健康支出	5.04		5.04							

21011	行政事业单位医疗	5.04		5.04								
2101101	行政单位医疗	2.54		2.54								
2101103	公务员医疗补助	2.50		2.50								
221	住房保障支出	7.76		7.76								
22102	住房改革支出	7.76		7.76								
2210201	住房公积金	5.31		5.31								
2210202	提租补贴	2.45		2.45								

八、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	109.34	88.84	20.50
201	一般公共服务支出	87.32	66.82	20.50
20134	统战事务	87.32	66.82	20.50
2013401	行政运行	62.10	62.10	
2013402	一般行政管理事务	23.72	4.72	19.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
2013405	华侨事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	
2210202	提租补贴	2.45	2.45	

九、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年政府采购预算表

单位：万元

排序序号	采购年度	经济科目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	需求时间	合计	公共财政预算安排						政府性基金安排	缴入专户的非税收入安排			上级转移支付收入安排						
										公共财政预算(小计)	基本预算拨款(补助)	缴入国库的非税收入安排					缴专户非税(小计)	教育收费	其他缴入专户的非税收入	上级转移支付小计	公共财政预算	政府性基金				
												缴国库非税(小计)	行政事业性收费收入	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入								其他缴入国库的非税收入			

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据。

十、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支总预算 109.34 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 109.34 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 87.32 万元、社会保障和就业支出 9.22 万元、卫生健康支出 5.04 万元、住房保障支出 7.76 万元。

二、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般公共预算财政拨款 109.34 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2.96 万元，主要是由于一般公共服务支出增加。具体情况如下：2020 年一般公共服务预算拨款 87.32 万元，比 2019 年预算增加 4.39 万元；2020 年社会保障和就业预算拨款 9.22 万元，比 2019 年预算增加 1.06 万元；2020 年卫生健康预算拨款 5.04 万元，比 2019 年预算增加 0.63 万元；2020 年住房保障预算拨款 7.76 万元，比 2019 年预算减少 3.12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 87.32 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 9.22 万元，占 8.43%；卫生健康支出（类）支出 5.04 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 7.76 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 62.10 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.31 万元，增长 7.46%，主要是由于人员经费增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），2020 年财政拨款预算 23.72 万元，比 2019 年财

政拨款预算减少 0.42 万元，下降 1.74%，主要是由于统战事务项目经费减少。

3、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项),2020 年财政拨款预算 1.00 万元，与 2019 年财政拨款预算持平。

4、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项),2020 年财政拨款预算 0.50 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.50 万元，主要是由于 2020 年新增侨务工作项目。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2020 年财政拨款预算 3.28 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1.54 万元，增长 88.51%，主要是由于 2020 年预算增加了离退休人员福利支出。

6、社会保障和就业(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),2020 年财政拨款预算 5.94 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 0.48 万元，下降 7.48%，主要是由于 2020 年养老保险缴费调整导致支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年财政拨款预算 2.54 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 1.87 万元，下降 42.40%，主要是 2019 年未分类公务员医疗补助。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020 年财政拨款预算 2.50 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2.50 万元，主要是 2019 年未分类公务员医疗补助。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020 年财政拨款预算 5.31 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 3.26 万元，下降 38.04%，主要是由于缴费基数变化导致。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2020 年财政拨款预算 2.45 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.14 万元，增长 6.06%，主要是由于缴费基数变化导致。

三、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般

公共预算基本支出情况说明

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 88.84 万元，其中：人员经费 80.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市弋江区委统一战线工作部所有的收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收支总预算 109.34 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市弋江区委统一战线工作部收入预算 109.34 万元，其中：财政拨款收入 109.34 万元，占 100%，比 2019 年财政拨款预算增加 2.96 万元，增长 2.78%，增加主要是由于一般公共服务支出增加。

八、芜湖市弋江区委统一战线工作部 2020 年支出预算情况的说明

2020 年芜湖市弋江区委统一战线工作部支出预算 109.34 万元，比 2019 年预算增加 2.96 万元，增长 2.78%，增

加原因主要是由于一般公共服务支出增加。其中：基本支出88.84万元，占81.25%，项目支出20.50万元，占18.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有项目及绩效目标核算项目。

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称								
实施单位								
项目属性								
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

注: 本部门没有开展预算绩效管理的项目, 故本表无数据。

（二）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算8.64万元，比2019年预算增加0.16万元，增长1.89%，主要是履行一般行政管理职能、维持机关运行等。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（无下属单位）共有车辆0辆，其中，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50万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车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）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门没有项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门没有项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2020年本部门没有履行重要支出，预算安排0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。