

中共株洲市委统一战线工作部
2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委统一战线工作部 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机关、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,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、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。

(二) 协调开展全市统一战线理论研究,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订我市统一战线

宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产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,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设。

(六)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策;负责履行民族宗教事务的管理职责;负责协调处理民族宗教工作中的重大问题,维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九) 统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好统战线外事管理工作。

(十) 统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一) 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共株洲市委统一战线工作部共有编制人数 39 人,实有人数 53 人。我部下设 9 个科室(含 0 个副处级单位),分别为:办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、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)、侨务和港澳台海外统战工作科。

三、 部门收支概况

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

纳入本部门 2020 年度部门公开的预算为部机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。

(详见附表 1-4)

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 1283.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1283.61 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1283.61 万元，其中，一般公共服务支出 1124.49 万元，社会保障和就业支出 107.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.53 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1283.61 万元，比上年增加 501.27 万元，主要原因是机构改革，原市委民宗局及侨务科合并到我部，因人员增

加，工作职能增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 1283.61 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1051.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 173.24 万元、津贴补贴 84.46 万元、奖金 131.18 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 428.82 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 232.40 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）民族宗教专项工作经费专项 113.00 万元。主要用于 1. 民族饭店政策性补贴 10.00 万元、2. 回民肉食差价补贴 20.00 万元、3. 少数民族流动人口维权服务中心经费 10.00 万元、4. 民族团结进步示范点、民族文化发展专项经费 13.00 万元、5. 少数民族乡村建设发展资金 10.00 万元。6. 宗教团体办公费 25.00 万元（下拨至 5 个宗教协会）、7. 宗教场所维修费 25.00

万元（直接下拨至寺庙）。

（2）党外人士待遇补助费专项 5.4 万元。主要用于彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.80 万元。

（3）退休归侨生活补助经费专项 14.00 万元。主要用于退休归侨生活补助。

（4）联络工作专项经费专项 100.00 万元。主要用联络工作。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 428.82 万元，比上一年度预算增加 66.56 万元，增加的主要原因是：机构改革，原市委民宗局及侨务科合并到我部，工作职能增加，造成运行经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 262.67 万元。包含：货物 170.67 万元、工程 0 万元、服务 92.00 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年度部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1283.61 万元，其中，基本支出 1051.21 万元，项目支出 232.40 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 27.08 万元，其中：公务接待费 2.08 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.00 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 10.00 万元，主要是减少公务购车费用。

（六）会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 30.00 万元，主要是全市统战部长会议参会约 150 人，会议费用约 3.00 万元；市委统一战线工作领导小组全体会议约 50 人，会议费用约 1.00 万元；全市上半年经济形势和下半年经济工作协商座谈会议约 50 人，会议费用约 1.00 万元；中共株洲市委贯彻中共湖南省委全会精神协商座谈会约 50 人，会议费用

约 1.00 万元；《政府工作报告》（征求意见）协商座谈会约 50 人，会议费用约 1.00 万元；各民主党派参政议政调研成果专题汇报会约 65 人，会议费用约 1.20 万元；全市党风廉政建设和反腐败工作情况通报协商座谈会约 60 人，会议费用约 1.10 万元；全市法院检察院工作情况通报协商会约 60 人会议费用约 1.10 万元；全市产业项目建设情况通报协商座谈会约 60 人会议费用约 1.10 万元；全市党外代表人士暑期谈心约 60 人，会议费用约 2.00 万元；全市侨胞座谈会约 60 人，会议费用约 1.00 万元；市海联会理事会议 60 人（一年两次），会议费用约 2.00 万元；民族宗教人士座谈会约 50 人，会议费用约 2.00 万元；新阶层联谊会理事会议约 100 人，会议费用约 2.00 万元；党外知识分子联谊会理事会议 100 人，会议费用约 2.00 万元；非公有制经济工作会议约 100 人，会议费用约 2.00 万元；同心美丽乡村创建工作 50 人（一年两次），会议费用约 3.00 万元；县市区统战工作座谈会议约 50 人，会议费用约 1.50 万元；统战信息员交流会约 50 人，会议费用约 1.00 万元等。

2020 年预算安排培训费 20.00 万元，主要包括民族宗教干部培训约 150 人，培训费用约 6.00 万元；党外人士培训约 100 人，培训费用约 4.00 万元；新阶层人士培训约 100 人，培训费用约 4.00 万元；非公有制经济代表人士培训约 80 人，培训费用约 3.00 万元；统战信息员业务培训约 80 人，培训费用约 3.00 万元等。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

中共株洲市委统一战线工作部 2020 年度部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,283.61	一、一般公共服务支出	1,124.49	一、基本支出	1,051.21
经费拨款	1,283.61	二、公共安全支出		工资福利支出	547.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	337.82
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	74.56
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	91.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	107.59	二、项目支出	232.40
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	51.53	对个人和家庭的补助	19.40
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	213.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,283.61	本 年 支 出 合 计	1,283.61	本 年 支 出 合 计	1,283.61
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,283.61	支出总计	1,283.61	支出总计	1,283.61

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	1,283.61	1,283.61				
008001	中共株洲市委统一战线工作部	1,283.61	1,283.61				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
			合计	1283.61	1,283.61			
201			一般公共服务支出	1124.49	1124.49			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	47.99	47.99			
201	31	01	行政运行	47.99	47.99			
201	34		统战事务	738.68	738.68			
201	34	01	行政运行	415.28	415.28			
201	34	02	一般行政管理事务	309.40	309.40			
201	34	05	华侨事务	14.00	14.00			
201	36		其他共产党事务支出	337.82	337.82			
201	36	01	行政运行	337.82	337.82			
208			社会保障和就业支出	107.59	107.59			
208	05		行政事业单位离退休	107.59	107.59			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.43	62.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16			
210			卫生健康支出	51.53	51.53			
210	11		行政事业单位医疗	51.53	51.53			
210	11	01	行政单位医疗	36.97	36.97			
210	11	03	公务员医疗补助	14.56	14.56			

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	547.83	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	86.60		2.04	45.16			14.56	24.84			47.99	
201			008001	中共株洲市委统一战线工作部	一般公共服务支出	463.27	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04								47.99	
201	31		008001	中共株洲市委统一战线工作部	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.99																47.99	
201	31	01	008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政运行	47.99																47.99	
201	34		008001	中共株洲市委统一战线工作部	统战事务	415.28	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04									
201	34	01	008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政运行	415.28	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04									
208			008001	中共株洲市委统一战线工作部	社会保障和就业支出	45.16						45.16			45.16								
208	05		008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政事业单位离退休	45.16						45.16			45.16								
208	05	05	008001	中共株洲市委统一战线工作部	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16						45.16			45.16								
210			008001	中共株洲市委统一战线工作部	卫生健康支出	39.40						39.40							14.56	24.84			
210	11		008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政事业单位医疗	39.40						39.40							14.56	24.84			
210	11	01	008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政单位医疗	24.84						24.84								24.84			
210	11	03	008001	中共株洲市委统一战线工作部	公务员医疗补助	14.56						14.56							14.56				

单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	74.56	15.05	47.38					12.13				
208					社会保障和就业 支出	62.43	15.05	47.38									
208	05				行政事业单位 离退休	62.43	15.05	47.38									
208	05	01	008001	中共株洲市委统一 战线工作部	行政单位离退休	62.43	15.05	47.38									
210					卫生健康支出	12.13							12.13				
	11				行政事业单位医疗	12.13							12.13				
210	11	01	008001	中共株洲市委统一 战线工作部	行政单位医疗	12.13							12.13				

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,283.61	一、一般公共服务支出	1,124.49	1,124.49	
经费拨款	1,283.61	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	107.59	107.59	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	51.53	51.53	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,283.61	本 年 支 出 合 计	1,283.61	1,283.61	

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						合计	547.83	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	86.60		2.04	45.16			14.56	24.84			47.99	
201					一般公共服务支出	463.27	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04									47.99	
201	31				党委办公厅(室) 及相关机构事务	47.99																	47.99	
201	31	01	008001	中共株洲市委统一战线 工作部	行政运行	47.99																	47.99	
201	34				统战事务	415.28	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04										
201	34	01	008001	中共株洲市委统一战线 工作部	行政运行	415.28	413.24	173.24	84.46	24.36	131.18	2.04		2.04										
208					社会保障和就业支 出	45.16						45.16			45.16									
208	05				行政事业单位离 退休	45.16						45.16			45.16									
208	05	05	008001	中共株洲市委统一战线 工作部	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.16						45.16			45.16									
210					卫生健康支出	39.40						39.40							14.56	24.84				
210	11				行政事业单位医 疗	39.40						39.40							14.56	24.84				
210	11	01	008001	中共株洲市委统一战线 工作部	行政单位医疗	24.84						24.84								24.84				
210	11	03	008001	中共株洲市委统一战线 工作部	公务员医疗补助	14.56						14.56							14.56					

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	74.56	15.05	47.38					12.13				
208					社会保障和就业支出	62.43	15.05	47.38									
208	05				行政事业单位离退休	62.43	15.05	47.38									
208	05	01	008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政单位离退休	62.43	15.05	47.38									
210					卫生健康支出	12.13							12.13				
	11				行政事业单位医疗	12.13							12.13				
210	11	01	008001	中共株洲市委统一战线工作部	行政单位医疗	12.13							12.13				

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位: 万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	合计	232.40	232.40							
中共株洲市委统一战线工作部	民族宗教专项工作经费	113.00	113.00							
中共株洲市委统一战线工作部	党外人士待遇补助费	5.40	5.40							
中共株洲市委统一战线工作部	退休归侨生活补助经费	14.00	14.00							
中共株洲市委统一战线工作部	联络工作专项经费	100.00	100.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市委统一战线工作部	27.08	2.08	25.00	无	25.00	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,283.61	1,051.21	232.40				
中共株洲市委统一战线工作部	1,283.61	1,051.21	232.40	<p>(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机关、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,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、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。</p> <p>(二) 协调开展全市统一战线理论研究,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。</p> <p>(三) 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关。</p> <p>(四) 贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。</p> <p>(五) 负责联系民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产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,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设。</p> <p>(六) 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策;负责履行民族宗教事务的管理职责;负责协调处理民族宗教工作中重大问题,维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展不同宗教界的爱国统一战线。</p> <p>(七) 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> <p>(九) 统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好统战线外事管理工作。</p> <p>(十) 统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。</p> <p>(十一) 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。</p> <p>(十二) 完成市委交办的其他任务。</p>	<p>2020年,在市委的正确领导下,全市统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议的系列部署要求,紧紧围绕市委市政府工作大局,牢牢把握大团结大联合主题,以巩固思想政治基础为先导,以深入实施同心工程为重点,以扎实开展特色活动为抓手,以服务经济社会发展、促进五大关系和谐为落脚点,积极整合资源、完善平台、创新手段,推动各领域统战工作取得新的重要进展,为株洲改革发展稳定广泛凝聚人心力量。</p>	<p>(1) 广泛凝聚人心,不断增进政治共识。高规格召开市委统战工作会议;全面加强教育引导,举办党外县处级干部培训班、基层统战干部培训班、民族宗教界代表人士培训班;召开各领域党外代表人士座谈会、谈心会;切实照顾同盟者利益。</p> <p>(2) 实施同心工程,积极服务株洲发展。议政建言促进发展。完善和发展“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政专题调研模式,探索建立“纵向民主党派中央、省、市三级组织联动,横向与其他市州、高校院所多方互动”的调研机制,围绕“十三五”发展规划、经济工作、政府工作报告等提出意见建议。整合资源助推发展。持续推进中央省市党派、工商联联动对接株洲发展。全市统一战线参与创建各级同心项目。</p> <p>(3) 夯实基层基础,促进自身科学发展。着力构建区县(市)大统战工作格局;大力推进党外代表人士队伍建设;积极促进五大关系和谐。</p>	<p>1. 优化资源配置,提高财政资金使用效益; 2. 提升统战工作执行力和公信力; 3. 群众更加满意; 4. 各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。</p>

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			232.40						
中共株洲市委统一战线工作部	民族宗教专项工作经费	一般行政管理事务	113.00	严格按照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。	维护和保障少数民族的合法权益	解决示范点工作经费，便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难，切实维护和保障少数民族的合法权益，把少数民族矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，防止纠纷演变为民族纷争的作用。	加强统一战线工作	2020年度	资金保障到位
中共株洲市委统一战线工作部	党外人士待遇补助费	一般行政管理事务	5.40		原政协副主席退任后享受待遇	彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助1.8万元，合计5.4万元			
中共株洲市委统一战线工作部	退休归侨生活补助经费	一般行政管理事务	14.00		根据实际依据湖南省人民政府办公厅转发《省外事侨务办等单位〈关于提高老年归国华侨生活补助费标准的实施意见〉的通知》（湘政办发〔2015〕39号）要求工作需要	1. 原株洲市旅游外事侨务局负责发放城市四区因企业破产、改制的生活困难的33位老年归侨的生活补助； 2. 行政、事业单位退休的老年归侨，其经费列入单位经费中支出，由县级以上同级人力资源社会保障部门审批；属企业退休的，其经费列入单位管理费中支出； 3. 户口在农村和户口在城镇无业的老年归侨的生活补助	认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年12月及时足额便捷老侨认领的方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。		
中共株洲市委统一战线工作部	联络工作专项经费	一般行政管理事务	100.00		根据实际工作需要	无	无	2020年度	资金保障到位

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				232.40	232.40	0.00												
行政政法科	民族宗教专项工作经费	2020年度	市级专项	113.00	113.00	0.00	解决示范点工作经费，便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难，切实维护和保障少数民族的合法权益，把少数民族矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，防止纠纷演变为民族纷争的作用	调解少数民族矛盾民族纠纷，维护少数民族正当权益，协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定。	全市信仰伊斯兰教的回、维等十一个民族人口共有1600多人	便于政府了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难。	2020年度	113万元	无	协助政府化解矛盾、维护社会稳定。	无	长期	≥90%	
行政政法科	党外人士待遇补助费	2020年度	市级专项	5.40	5.40	0.00	彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助1.8万元。	广泛凝聚人心，不断增强政治共识。	彭国雄、章亮芝、周定伍	广泛凝聚人心	2020年度	5.4万元	无	积极促进五大关系和谐	无	长期		
行政政法科	退休归侨生活补助经费	2020年度	市级专项	14.00	14.00	0.00	加强统一战线工作	使广大归侨归眷共享改革发展成果	33位	补助费发放率100%	2020年度	14万元	无	使广大归侨归眷共享改革发展成果	无	赢得了刚打归侨归眷和海外侨胞、社会各界的广泛赞誉	100%	
行政政法科	联络工作专项经费	2020年度	市级专项	100.00	100.00	0.00	无	无	无	无	2020年度	100万元	无	维护祖国安定繁荣	无	长期	≥90%	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委统一战线工作部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,051.21	622.39	428.82
301	工资福利支出	547.83	547.83	
30101	基本工资	173.24	173.24	
30102	津贴补贴	84.46	84.46	
30107	绩效工资	24.36	24.36	
30103	奖金	131.18	131.18	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	
30114	医疗费	24.84	24.84	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	47.99	47.99	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	391.82		391.82
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.08		2.08
30214	租赁费	2.00		2.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	184.31		184.31
310	资本性支出	37.00		37.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	74.56	74.56	
30301	离休费	15.05	15.05	
30302	退休费	47.38	47.38	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	12.13	12.13	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			