

舟山市委员会统战部 2020 年部门预算

一、舟山市委员会统战部概况

（一）主要职能。

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求。
2. 统筹协调和指导检查全市统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4. 贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传。
5. 负责联系各民主党派，帮助各民主党派加强自身建设等。
6. 负责民族和宗教工作，巩固发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 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。
8. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。
9. 负责海外统战工作，工作统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，管理涉侨行政事务等。
11. 协助管理县（区）委统战部部长，统筹管理统一战线有关单位和团体。
12. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部预算包括部本级预算。

二、舟山市委员会统战部 2020 年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市委员会统战部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。舟山市委员会统战部 2020 年收支总预算 1502.02 万元。

(二)关于舟山市委员会统战部 2020 年收入预算情况说明

舟山市委员会统战部 2020 年收入预算 1502.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1491.66 万元；上年结转 10.36 万元。

(三)关于舟山市委员会统战部 2020 年支出预算情况说明

舟山市委员会统战部 2020 年支出预算 1502.02 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1283.18 万元、社会保障和就业支出 87.68 万元、卫生健康支出 35.84 万元、住房保障支出 95.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 995.76 万元；日常公用支出 145.13 万元；项目支出 361.13 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市委员会统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会统战部 2020 年财政拨款收支总预算 1491.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1491.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 1272.82 万元、社会保障和就业支出 87.68 万

元、卫生健康支出 35.84 万元、住房保障支出 95.32 万元。

(五) 关于舟山市委员会统战部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会统战部 2020 年一般公共预算当年拨款 1491.66 万元，比 2019 年预算数增加 108.99 万元，主要是人员增加，经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务(类)支出 1272.82 万元;社会保障和就业(类)支出 87.68 万元;卫生健康(类)支出 35.84 万元;住房保障(类)支出 95.32 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)当年拨款预算数 920.82 万元，主要用于人员工资福利和商品服务等方面的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)当年拨款预算数 252 万元，主要用于统战工作等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)宗教事务(项)当年拨款预算数 100 万元，主要用于 2019 年宗教工作所需举办会议的会议费、各种宣传费用等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)出当年拨款预算数为 58.45 万元，主要用于单位人员养老保险费用缴纳支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.23 万元，主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年拨款预算数为 24.55 万元，主要用于单位人员医疗保险费用缴纳支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.29 万元，主要用于单位人员医疗补助费用缴纳支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.19 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.13 万元，主要用于按房改政策规定的标准，单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

（六）关于舟山市委员会统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会统战部 2020 年一般公共预算基本支出 1139.66 万元，其中：

人员经费 995.76 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 143.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市委员会统战部 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市委员会统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会统战部 2020 年“三公”经费预算数为 32.50 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增长 10.17%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 15 万元，比上年预算数增长 50%。主要用于部本级机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加的主要原因 2019 年底未受疫情影响之前根据工作需要安排了随团出国（境）考察计划。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 13 万元，比上年预算数下降 13.33%。主要用于上级机关和基层干部来舟公务接待以及相关统战人士联络联谊等支出。减少的主要原因是 2020 年我部将进一步压缩陪同规费及餐费标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务接待、日常办公等所需的公务用车

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。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年舟山市委员会统战部本级的机关运行经费财政拨款预算143.90万元，比2019年预算增加10.10万元，增长7.55%，主要是每年工资调整晋级晋档，增加基本工资。

2. 政府采购情况

2020年舟山市委员会统战部政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，舟山市委员会统战部所属各预算单位共有车0辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车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)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年舟山市委员会统战部一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款202万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。
9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）和行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

表 01

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1,491.66	一般公共服务支出	1,283.18
一般公共预算拨款	1,491.66	组织事务	5.00
政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	5.00
二、专户资金		统战事务	1,278.18
四、事业收入（不含专户资金）		行政运行	922.05
五、事业单位经营收入		一般行政管理事务	252.07
六、其他收入		宗教事务	104.06
		社会保障和就业支出	87.68
		行政事业单位养老支出	87.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.23
		卫生健康支出	35.84
		行政事业单位医疗	35.84
		行政单位医疗	24.55
		公务员医疗补助	11.29
		住房保障支出	95.32
		住房改革支出	95.32
		住房公积金	95.19
		提租补贴	0.13
本 年 收 入 合 计	1491.66	本 年 支 出 合 计	1,502.02
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	10.36	结转下年	
收 入 总 计	1,502.02	支 出 总 计	1,502.02

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,491.66	1,139.66	352.00	
201	一般公共服务支出	1,272.82	920.82	352.00	
20134	统战事务	1,272.82	920.82	352.00	
2013401	行政运行	920.82	920.82		
2013402	一般行政管理事务	252.00		252.00	
2013404	宗教事务	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68		
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23		
210	卫生健康支出	35.84	35.84		
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84		
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55		
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29		
221	住房保障支出	95.32	95.32		
22102	住房改革支出	95.32	95.32		
2210201	住房公积金	95.19	95.19		
2210202	提租补贴	0.13	0.13		

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：舟山市委员会统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,139.66
301	工资福利支出	924.48
30101	基本工资	175.49
30102	津贴补贴	145.88
30103	奖金	251.59
30107	绩效工资	59.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45
30109	职业年金缴费	29.23
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	5.67
30113	住房公积金	95.19
30199	其他工资福利支出	80.60
302	商品和服务支出	143.90
30201	办公费	3.34
30203	咨询费	5.00

30204	手续费	5.00
30205	水费	2.60
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30214	租赁费	0.44
30216	培训费	7.88
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	12.96
30228	工会经费	7.24
30229	福利费	35.16
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	25.22
30299	其他商品和服务支出	4.56
303	对个人和家庭的补助	71.28
30301	离休费	30.66
30302	退休费	13.89
30307	医疗费补助	12.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.18

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1,502.02	10.36	1,491.66	1,491.66									
舟山市委员会统战部	1,502.02	10.36	1,491.66	1,491.66									

表 07

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	1,502.02	995.76	145.13	361.13				
舟山市委员会统战部	1,502.02	995.76	145.13	361.13				

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委员会统战部

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	32.50
1. 因公出国（境）费用	15.00
2. 公务接待费	13.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		202.00	202.00		
舟山市委员会统战部	知识界联谊会及基层知联会建设工作经费	38.00	38.00		将全市各单位、部门、行业的党外知识分子代表人士有机地组织起来，建立联系机制，凝心聚力，为改革发展服务，为经济和社会建设服务。加强思想教育和政策引导，充分发扬民主，加强沟通协调，营造工作合力。同时，坚持统筹兼顾，切实做好党外代表人士政治安排和实职安排工作。
舟山市委员会统战部	宗教工作专项经费	100.00	100.00		更好地履行统战（民宗）部门的工作职责，完成中央和省委、市委下达的各项任务，依法管理宗教事务，加强信教群众工作，积极引导宗教与社会主义相适应，维护宗教领域稳定，承担起我市作为宗教工作大市的相应职责。
舟山市委员会统战部	全市非公经济统战工作经费	5.00	5.00		完善非公有制经济代表人士综合评价体系，通过优秀中国特色社会主义事业建设评比表彰激励先进，完善约谈制度，促进非公有制企业健康发展和非公有制代表人士健康发展。通过思想政治工作，以创新争优活动为载体，推进非公企业党建工作。
舟山市委员会统战部	党外人士参政议政指导经费	9.00	9.00		推动我市民主党派、无党派代表人士积极参政议政和社会服务，加强民主党派基层组织建设，提高党外人士政治思想素质和参政议政能力，切实加强党外代表人士队伍建设，提高思想水平。
舟山市委员会统战部	培训经费	50.00	50.00		贯彻全国、全省、全市统战工作会议精神，加强对党外代表人士的教育引导，提升思想政治素质及业务水平，进一步凝心聚力，画好同心圆。