

# **2020 年临夏回族自治州委统一战线工作部 部门预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行党中央和省委关于统一战线的方针政策及州委的统一决策和部署，协调统一战线各方面的关系；指导各县市统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系指导全州统战系统各单位工作；联系民主党派、无党派人士、宗教界人士、州内外工商界社团和代表人士；贯彻落实党和国家的宗教工作方针政策和宗教界人士培训工作；负责全州民族团结进步工作；做好台胞、台属工作；负责统一战线政策理论研究和宣传工作。2019年因机构改革做了个别调整：统一领导民族工作，将州民族事务委员会归口州委统战部领导，仍作为州政府工作部门；统一管理宗教工作，将州宗教事务局并入州委统战部，划入州宗教事务局全部职责，州委统战部对外加挂州宗教事务局牌子；统一领导侨务工作，将州政府办公室（州外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划入州委统战部，州委统战部对外加挂州政府侨务办公室牌子；划入州委台湾工作办公室（州政府台湾事务办公室）全部

职责，对外加挂台湾事务办公室牌子。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州委统战部内设及归口管理机构有：办公室、研究室、党外干部科、民族工作科、非公有制经济和新的社会阶层人士工作科、政策法规科、宣传培训科、宗教工作一科（伊斯兰教工作科）、宗教工作二科（佛教道教基督教工作科）、台湾事务工作科、侨务工作科。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委统战部下属 1 个参照公务员法管理事业单位，临夏州民族团结进步创建活动办公室。

### （三）其他事业单位

临夏州委统战部下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州“两个共同”示范区创建工作室、临夏州宗教研究所、临夏州基督教三自爱委会。

## **第二部分 2020 年部门预算表格**

附表1

## 2020年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7880363	一、一般公共服务支出	7144951	7144951	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	735412	735412	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	7880363	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>7880363</b>	<b>支出总计</b>	<b>7880363</b>	<b>7880363</b>	





附表4

## 2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7880363	一、一般公共服务支出	7144951	7144951	
（一）一般公共预算财政拨款	7880363	二、国防支出			
1. 人员经费	6165363	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1015000	四、教育支出			
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	735412	735412	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>7880363</b>	<b>支出总计</b>	<b>7880363</b>	<b>7880363</b>	





附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		7380363	6165363	1015000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4961860	4931860	30000				
工资奖金津补贴	基本工资	2205168	2205168					
	津贴补贴	1911016	1911016					
	奖金	183764	183764					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	631912	631912					
	其他社会保障缴费	30000		30000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1025443	130443	745000	150000			
办公经费	办公费	250000		150000	100000			
	印刷费	60000		60000				
	手续费	2000		2000				
	水费	1000		1000				
	电费	30000		30000				
	邮电费	8000		8000				

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	150000		150000				
	租赁费							
	工会经费	75314	75314					
	福利费	55129	55129					
	其他交通费用	25000		25000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	250000		200000	50000			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	69000		69000				
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>290000</b>		<b>240000</b>	<b>50000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	240000		190000	50000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	50000		50000				

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	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							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1103060	1103060					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1103000	1103000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		500000	500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000	500000				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费	500000	500000				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

## 2020年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委统一战线工作部

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	350000	300000	50000			
货 物	220000	170000	50000			
工 程	50000	50000				
服 务	80000	80000				
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入7880363元，比上年预算数增长79.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入7880363元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出7880363元，相应比上年预算数增长79.15%。增长的主要原因是：因机构改革，将原州宗教事务局和原州委台办划入州委统战部管理，人员和经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7144951元，比上年预算数增长62.43%。

社会保障和就业支出735412元，比上年预算数增长100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4961860 元，商品和服务支出 1025443 元，对个人和家庭的补助 1103060 元，资本性支出 290000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4961860 元，机关商品和服务支出 1025443 元，机关资本性支出（一）290000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1103060 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）2020 年预算支出 7880363 元，比上年预算数增长 79.15%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 6644951 元，比上年预算数增长 93.27%。

其他统战事务支出（项）2020 年预算支出 500000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 631912 元，比上年预算数增长 37.24%

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2020年预算支出103500元,比上年预算数增长100%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算支出103500元,比上年预算数增长100%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7880363元,其中:人员经费6165363元,单位运转经费1015000元,专项资金700000元,比上年预算数增长79.15%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出500000元,涉及1个项目,比上年预算数减少0元,下降0%,较2019年无变化。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算99000元,比上年预算数增加11000元,增长12.5%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%,较2019年无变化。

(二) 公务接待费 30000 元，比上年预算数增加 11000 元，增长 57.89%。增长的主要原因是：因机构改革，将原州宗教事务局、原州委台办和原州侨办划入州委统战部管理，公务接待工作相应增加。

(三) 公务用车购置和运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化；公务用车运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

(四) 会议费 250000 元，比上年预算数增长 50000 元，增长 25%。增长的主要原因是：因机构改革，将原州宗教事务局、原州委台办和原州侨办划入州委统战部管理，会议等相关工作相应增加。

(五) 培训费 500000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 7880363 元，比上年预算数增加 3481668 元，增长 79.15%；政府采购预算 350000 元，比上年预算数增加 70000 元，增长 25%，其中：政府采购货物预算 220000 元，政府

采购工程预算 50000 元，政府采购服务预算 80000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

2020 年拟采购固定资产约 178400 元，主要包括：（办公桌椅 65000 元，台式电脑 38400 元，复印机 28000 元，笔记本电脑 12000 元，其他办公设备 35000 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019年绩效评价工作开展情况

1、2019年根据相关文件精神，认真开展了本门预算管理综合绩效评价和自评工作，我部是州委的工作部门，预算收入支出由州委统一管理，实行报销制，同时在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2、“两个共同”领导小组办公室经费：临夏州“两个共同”领导小组各项工作有力有序开展，推进工作任务力度较大，为进一步巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果提供了有力支持，为贯彻落实中央、省州委民族工作要求提供了保障。

3、党外代表人士培训经费：2019年，开展了九期培训班，加大了中央、省州委各类会议精神的宣传和培训力度，全面宣传党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚各方力量、统一思想达成共识发挥了积极作用，为稳步推进中央、省州委各项决策部署落实提供了有力的

保障。

## 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个主要是基本支出--党外代表人士培训经费 500000 元，项目支出--统战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费 200000 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 700000 元，占部门预算安排总额的 8.88%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。