

**2021 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**统一战线工作部**  
**部门预算**  
**（本级）**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）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、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区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；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、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。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区党委统一战线工作部部门包括5个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市鼓楼区统一战线工作部	财政全额拨款	7	7

### 三、部门主要工作任务

2021年，中共福州市鼓楼区统一战线工作部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的十九届五中全会精神为首要任务和工作主线，强化“四个意识”、维护党中央权威，坚决贯彻落实党中央和省、市、区委关于统一战线工作系列重大决策部署，构建大统战工作格局，围绕区委中心工作和重点任务，大兴调查研究之风，努力开创鼓楼统战工作新局面，为全力推进新时代首善之区、幸福鼓楼建设提供广泛的力量支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）凝聚心聚力服务中心工作。引导各民主党派、工商联和无党派人士积极融入全区经济社会建设，参与“抓项目、促跨越”专项行动，围绕复工复产、扶贫攻坚等重点任务开展调查研究和反映社情民意工作，提出务实管用的对策建议。指导工商联协同相关部门对重点企业跟踪服务，协助落细落实各级惠企服企政策。借力异地商会、海外乡亲社团等平台，密切联系鼓楼籍乡贤，推动更多海内外资金、人才、项目等要素回归回流。发挥统战部门联系广、资源多的优势，

为招商引资工作多作贡献。（二）扎实推进多党合作制度，充分发挥区“民主党派活动之家”作用，引导各民主党派开展活动、联系交流，使之成为成为能让党派成员们有提高、有发展、有作为的温馨之家、友谊之家、议政之家。牵头落实好区委同各民主党派区工委、工商联协商会、区情通报会和考察调研、对口联系、特约人员等制度。积极指导民主党派开展年度调研活动。（三）加强新的社会阶层人士统战工作。推广鼓东街道楼宇同心驿站“1234”工作模式，在现有两个驿站基础上继续谋划，争取做到年内再推出1-2个“同心驿站”，并与现有实践创新基地联动，真正做到组织起来、凝聚起来、发挥起来。推动新阶联换届，加强对新阶联工作的指导，做好换届工作，坚持把政治上有觉悟、经济上有实力、社会上有影响、对群众有贡献的新阶人士吸收到新一届领导班子中来，加强引导、强化培训、提升素质。（四）加强非公经济领域统战工作。扎实开展非公经济人士理想信念教育实践活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。指导工商联巩固“一个设立、五个有”阶段性成果，继续推进“五好”县级工商联建设。对标先进，切实开展补短板工作，做好全国、全省“五好”县级工商联迎检工作，确保继续荣获全国、全省2020-2021年度“五好”县级工商联称号。培养年轻一代企业家，加强引导年轻一代继承发扬企业家精神，保护和鼓励年轻一代企业家接班和创业的激情，组建青年企业家委员会或成立青年企业家商会，为年轻一代企业家搭建了交流合作的平台。（五）

维护民族宗教领域和谐稳定。建立健全区、街镇、社区三级宗教工作网络，认真抓好督察与巡查，进一步加强基督教、天主教的依法管理奠定坚实基础。按照依法管理、分类管理、属地管理、重在基层的要求，建立健全省级把关与研究制定政策、市级领导、区级管理的民间信仰事务管理机制。以点带面推进民族团结进步宣传，重点突出五凤街道天元社区和鼓西街道西湖社区、鼓东街道开元社区全国、全省民族团结进步创建标兵建设，充分发挥全区十个“民族团结进步示范社区”资源平台，持续深入推进民族团结进步宣传，鼓浓民族团结进步创建氛围。（六）深化海外统战工作。完善归侨侨眷电子档案和侨情信息库，进一步摸清我区海外华侨华人及新移民的情况，认真做好留学生和新移民的调查、跟踪服务工作，加强与重点人员及其家属的联络工作。以侨商会为平台，积极做好组织引导、牵线搭桥、服务联络等各项工作，发挥侨商优势，为我区招商引资、人才引进等工作做出新的贡献。（七）加强统战干部队伍自身建设。进一步完善“大统战”工作格局，认真履行全面从严治党“一岗双责”，做到忠诚干净担当。贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》，推动意识形态工作责任制落到实处。大力践行“一线工作法”，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，对标“五个过硬”“八种本领”强化干部日常管理监督，加强和改进工作作风，树立统战干部良好形象。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	308.95	一、基本支出	233.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	194.12
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	24.95
四、单位其他收入	0.00	公用支出	14.56
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	75.32
收入合计	308.95	支出合计	308.95

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	统战部	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表



## 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
		201	一般公 共服务 支出	308.9 5	194.12	24.95	14.56	75.32	308.95	308.9 5	0	0	0	0
1120 01	统战 部			308.9 5	194.12	24.95	14.56	75.32	308.95	308.9 5				
1120 01	统战 部	2013 499	其他统 战事务 支出	75.32	0.00	0.00	0.00	75.32	75.32	75.32	0	0	0	0
1120 01	统战 部	2013 401	行政运 行(统战 事务)	233.6 3	194.12	24.95	14.56	0.00	233.63	233.6 3	0	0	0	0

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	308.95	一、基本支出	233.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	194.12
		对个人和家庭补助 支出	24.95

		公用支出	14.56
		二、项目支出	75.32
收入合计	308.95	支出合计	308.95

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		233.63	233.63	75.32
2013401	行政运行（统战事务）	233.63	233.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	75.32	0.00	75.32

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部（本级）2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>308.95</b>
301	工资福利支出	148.83
302	商品和服务支出	146.75
303	对个人和家庭的补助	13.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>233.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>148.83</b>
30101	基本工资	31.81
30102	津贴补贴	34.61
30103	奖金	10.78
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	12.48

30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.3
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.43</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	54.24
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.37</b>
30301	离休费	0.00

30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00

31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共福州市鼓楼区统一战线工作部收入预算为308.95万元，比上年减少102.56万元，主要原因是项目数减少。其中：一般公共预算拨款308.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算308.95万元，比上年减少102.56万元，其中：人员支出194.12万元，对个人和家庭补助支出24.95万元，公用支出14.56万元，项目支出75.32万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出308.95万元，比上年

减少 102.56 万元,主要原因是项目数减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2013401 行政运行(统战事务) 233.63 万元。主要用于人员支出及办公支出。

(二) 2013499 其他统战事务支出 75.32 万元。主要用于项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

中共福州市鼓楼区委统一战线工作部(本级)2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 233.63 万元,其中:

(一) 人员经费 219.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.56 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：2021年暂无出（国）境安排。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0.2万元。主要用于贵宾来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降90%，主要原因是：厉行节约，减少接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部（本级）共设置1个项目绩效目标，共涉及资金25万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 民主党派、人民团体活动经费绩效目标表

（2021年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数：	25
		其中：一般公共预算	25
		政府性基金	0
		其他资金	0
		国有资本	0

		经营预算					
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	统战部会议纪要			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	通过开展活动, 拨付党派活动经费, 以通过组织各类活动或会议, 更紧密的联系各民主党派、人民团体。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	大于等于	95	%
		数量指标	举办活动次数		大于等于	27	次
		...					
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数		大于等于	200	人次
可持续影响指标		形成调研报告		大于等于	17	份	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	活动(会议) 参与人员满 意率		大于等 于	100	%
--	-------	-------------------	-----------------------	--	----------	-----	---

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年中共福州市鼓楼区委统一战线工作部本级（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.56 万元，比 2020 年减少 3.64 万元，主要原因是人员变动。

### (二) 政府采购情况

2021 年中共福州市鼓楼区委统一战线工作部本级政府采购预算总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共福州市鼓楼区委统一战线工作部本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；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。

十三、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。