

2020 年度

**中共三明市委统一
战线工作部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2020年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24

六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署，做好海内外统战宣传；联系我市各民主党派和无党派人士，支持、帮助各民主党派加强自身建设；协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，协助做好少数民族干部的培养和举荐工作；开展海外统战工作，联系境外、国外明籍社团，做好台港澳侨代表人士的联络工作；负责党外人士政治安排，做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作；开展经济领域的统战工作，联系三明市和海内外有关工商社团和代表人士；积极开展非公有制经济领域的统战工作，调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责联系、培养党外知识分子代表人物；统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作；指导各县（市、区）统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全市党外干部和统战系统干部的培训；联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体工作；承办市委和省委统战部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委统一战线工作部包括8个机关行政科室及10个系统单位，其中：列入2020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
中共三明市委统一战线 工作部	财政核拨	22	17
民革三明市委会	财政核拨	4	4
民盟三明市委会	财政核拨	4	3
民建三明市委会	财政核拨	4	3
民进三明市委会	财政核拨	3	2
农工党三明市委会	财政核拨	3	2
九三学社三明市委会	财政核拨	3	2
三明市工商业联合会	财政核拨	10	10
三明市归国华侨联合会	财政核拨	8	5
三明市台湾同胞联谊会	财政核拨	5	4
三明市中华职教社	财政核拨	3	2

注：市委统战部含市纪委监委派驻纪检组，人员编制数4人，在职人数2人。

三、部门主要工作任务

2020年，中共三明市委统一战线工作部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决落实中央和省市委关于新时代统战工作的重大决策部署，按照全国全省统战部长会议和市委全会的部署要

求，以政治建设为统领，把握凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，不断提高统一战线各领域的治理能力和水平，推动全市统战工作提质增效，为奋力推进新时代新三明建设、确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神

（二）积极推动新型政党制度在三明深入有效实践

（三）引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用

（四）加强新时代民营经济统战工作

（五）着力建设中华民族团结进步的窗口

（六）着力提升宗教工作制度化法治化水平

（七）进一步做好港澳台争取人心工作

（八）广泛凝聚侨心侨智侨力

（九）加强党外代表人士队伍建设

（十）全面提升履职的能力和水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,088.37	一、基本支出	839.27
1、一般财政预算拨款(补助)	1,052.15	(一)人员支出	728.22
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	713.72
3、大盘子专项支出	36.22	2、对个人和家庭的补助	14.50
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	111.05
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	249.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	249.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,088.37	本年支出合计	1,088.37
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,088.37	支出总计	1,088.37

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款(补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位预算 外收入(经财 政核准未纳入 专户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,088.37	1,088.37	1,088.37	1,052.15		36.22										
129001	中共三明市委统一战线工作部	367.28	367.28	367.28	355.27		12.01										
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	74.41	74.41	74.41	71.76		2.65										
129003	中国民主同盟三明市委员会	57.13	57.13	57.13	55.24		1.89										
129004	中国民主建国会三明市委员会	55.90	55.90	55.90	54.10		1.80										
129005	中国民主促进会三明市委员会	42.70	42.70	42.70	41.43		1.27										
129006	中国农工民主党三明市委员会	46.55	46.55	46.55	45.15		1.40										
129007	九三学社三明市委员会	44.86	44.86	44.86	43.50		1.36										
129008	三明市中华职业教育社	37.21	37.21	37.21	35.93		1.28										
129009	三明市工商业联合会	192.72	192.72	192.72	185.97		6.75										
129010	三明市归国华侨联合会	86.41	86.41	86.41	83.24		3.17										
129011	三明市台湾同胞联谊会	83.20	83.20	83.20	80.56		2.64										

三、支出预算总表

附表3-3

2020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	基本支出					项目支出					资金来源														
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		1,088.37	713.72	14.50	111.05	249.10							1,088.37	1,088.37	1,052.15		36.22										
		201	一般公共预算支出	929.03	568.88		111.05	249.10							929.03	929.03	929.03												
		20128	民主党派及工商联事务	439.81	264.33		50.28	125.20							439.81	439.81	439.81												
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	63.69	41.77		7.82	14.10							63.69	63.69	63.69												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	35.36	29.79		5.57								35.36	35.36	35.36												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.10				14.10							14.10	14.10	14.10												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2012804	行政运行(民主党派及工商联事务)	2.00				2.00							2.00	2.00	2.00												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	36.24	28.59		5.65	2.00							36.24	36.24	36.24												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10				10.10							10.10	10.10	10.10												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10				10.10							10.10	10.10	10.10												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012804	参政议政(民主党派及工商联事务)	2.00				2.00							2.00	2.00	2.00												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	25.50	19.90		3.60	2.00							25.50	25.50	25.50												
129006	中国农工民主党三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00				15.00							15.00	15.00	15.00												
129006	中国农工民主党三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	25.84	21.87		3.97								25.84	25.84	25.84												
129007	九三学社三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	39.42	21.36		3.96	14.10							39.42	39.42	39.42												
129009	三明市工商业联合会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	160.46	101.05		19.71	39.70							160.46	160.46	160.46												
		20129	群众团体事务	170.73	116.78		21.35	32.60							170.73	170.73	170.73												
129008	三明市中华职业教育社	2012999	其他群众团体事务支出	8.00				8.00							8.00	8.00	8.00												
129008	三明市中华职业教育社	2012901	行政运行(群众团体事务)	24.09	20.23		3.86								24.09	24.09	24.09												
129009	三明市工商业联合会	2012901	行政运行(群众团体事务)	5.00	5.00										5.00	5.00	5.00												
129010	三明市归国华侨联合会	2012901	行政运行(群众团体事务)	73.38	49.97		9.41	14.00							73.38	73.38	73.38												
129011	三明市台湾同胞联谊会	2012901	行政运行(群众团体事务)	60.26	41.58		8.08	10.60							60.26	60.26	60.26												
		20134	统战事务	318.49	187.77		39.42	91.30							318.49	318.49	318.49												
129001	中共三明市委统一战线工作部	2013401	行政运行(统战事务)	318.49	187.77		39.42	91.30							318.49	318.49	318.49												
		208	社会保障和就业支出	123.12	108.62	14.50									123.12	123.12	123.12												
		20805	行政事业单位养老支出	123.12	108.62	14.50									123.12	123.12	123.12												
129001	中共三明市委统一战线工作部	2080501	行政单位离退休	0.75		0.75									0.75	0.75	0.75												
129001	中共三明市委统一战线工作部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02										24.02	24.02	24.02												
129001	中共三明市委统一战线工作部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01										12.01	12.01	12.01												
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65										2.65	2.65	2.65												
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30										5.30	5.30	5.30												
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12									0.12	0.12	0.12												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12									0.12	0.12	0.12												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77										3.77	3.77	3.77												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89										1.89	1.89	1.89												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60										3.60	3.60	3.60												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80										1.80	1.80	1.80												
129004	中国民主建国会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.36		0.36									0.36	0.36	0.36												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.03		0.03									0.03	0.03	0.03												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53										2.53	2.53	2.53												
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27										1.27	1.27	1.27												
129006	中国农工民主党三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79										2.79	2.79	2.79												
129006	中国农工民主党三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40										1.40	1.40	1.40												
129006	中国农工民主党三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12									0.12	0.12	0.12												

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

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	1,088.37	一、基本支出	839.27
1、一般财政预算拨款(补助)	1,052.15	(一)人员支出	728.22
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	713.72
3、大盘子专项支出	36.22	2、对个人和家庭的补助	14.50
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	111.05
		二、项目支出	249.10
		1、行政事业性专项支出	249.10
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,088.37
		六、结转下年	
收入总计	1,088.37	支出总计	1,088.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,088.37	839.27	713.72	14.50	111.05	249.10	249.10					
中共三明市委统一战线工作部	2013401	行政运行（统战	318.49	227.19	187.77		39.42	91.30	91.30					
中共三明市委统一战线工作部	2080501	行政单位离退休	0.75	0.75		0.75								
中共三明市委统一战线工作部	2080505	机关事业单位基	24.02	24.02	24.02									
中共三明市委统一战线工作部	2080506	机关事业单位职	12.01	12.01	12.01									
中共三明市委统一战线工作部	2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01									
中国国民党革命委员会三明市委	2012801	行政运行（民主	63.69	49.59	41.77		7.82	14.10	14.10					
中国国民党革命委员会三明市委	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12								
中国国民党革命委员会三明市委	2080505	机关事业单位基	5.30	5.30	5.30									
中国国民党革命委员会三明市委	2080506	机关事业单位职	2.65	2.65	2.65									
中国国民党革命委员会三明市委	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65									
中国民主同盟三明市委员会	2012801	行政运行（民主	35.36	35.36	29.79		5.57							
中国民主同盟三明市委员会	2012899	其他民主党派及	14.10					14.10	14.10					
中国民主同盟三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12								
中国民主同盟三明市委员会	2080505	机关事业单位基	3.77	3.77	3.77									
中国民主同盟三明市委员会	2080506	机关事业单位职	1.89	1.89	1.89									
中国民主同盟三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89									
中国民主建国会三明市委员会	2012801	行政运行（民主	36.24	34.24	28.59		5.65	2.00	2.00					
中国民主建国会三明市委员会	2012804	参政议政（民主	2.00					2.00	2.00					
中国民主建国会三明市委员会	2012899	其他民主党派及	10.10					10.10	10.10					
中国民主建国会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36		0.36								
中国民主建国会三明市委员会	2080505	机关事业单位基	3.60	3.60	3.60									
中国民主建国会三明市委员会	2080506	机关事业单位职	1.80	1.80	1.80									
中国民主建国会三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80									
中国民主促进会三明市委员会	2012801	行政运行（民主	25.50	23.50	19.90		3.60	2.00	2.00					
中国民主促进会三明市委员会	2012804	参政议政（民主	2.00					2.00	2.00					
中国民主促进会三明市委员会	2012899	其他民主党派及	10.10					10.10	10.10					
中国民主促进会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03								
中国民主促进会三明市委员会	2080505	机关事业单位基	2.53	2.53	2.53									
中国民主促进会三明市委员会	2080506	机关事业单位职	1.27	1.27	1.27									
中国民主促进会三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	1.27									
中国农工民主党三明市委员会	2012801	行政运行（民主	25.84	25.84	21.87		3.97							

中国农工民主党三明市委员会	2012899	其他民主党派及	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党三明市委员会	2080505	机关事业单位基	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党三明市委员会	2080506	机关事业单位职	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社三明市委员会	2012801	行政运行（民主	39.42	25.32	21.36	0.00	3.96	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社三明市委员会	2080505	机关事业单位基	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社三明市委员会	2080506	机关事业单位职	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市中华职业教育社	2012901	行政运行（群众	24.09	24.09	20.23	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市中华职业教育社	2012999	其他群众团体事	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市中华职业教育社	2080505	机关事业单位基	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市中华职业教育社	2080506	机关事业单位职	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市中华职业教育社	2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2012801	行政运行（民主	160.46	120.76	101.05	0.00	19.71	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2012901	行政运行（群众	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2080505	机关事业单位基	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2080506	机关事业单位职	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市工商业联合会	2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市归国华侨联合会	2012901	行政运行（群众	73.38	59.38	49.97	0.00	9.41	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市归国华侨联合会	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市归国华侨联合会	2080505	机关事业单位基	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市归国华侨联合会	2080506	机关事业单位职	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市归国华侨联合会	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市台湾同胞联谊会	2012901	行政运行（群众	60.26	49.66	41.58	0.00	8.08	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市台湾同胞联谊会	2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市台湾同胞联谊会	2080505	机关事业单位基	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市台湾同胞联谊会	2080506	机关事业单位职	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市台湾同胞联谊会	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营 服务性支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	
				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出	发展建设性 专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无内容

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,088.37
301	301 工资福利支出	717.82
30109	30109 职业年金缴费	12.01
30112	30112 其他社会保障缴费	3.23
30102	30102 津贴补贴	36.88
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.29
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.89
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.64
30102	30102 津贴补贴	14.45
30102	30102 津贴补贴	6.97
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.77
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.33
30109	30109 职业年金缴费	1.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.65
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.17
30101	30101 基本工资	9.90
30102	30102 津贴补贴	64.20
30102	30102 津贴补贴	10.26
30102	30102 津贴补贴	7.49
30102	30102 津贴补贴	17.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.30
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.79
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	13.49
30109	30109 职业年金缴费	2.65
30109	30109 职业年金缴费	1.27
30109	30109 职业年金缴费	6.75
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.01
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.27

30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.28
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.75
30101	30101 基本工资	85.91
30101	30101 基本工资	13.43
30101	30101 基本工资	22.41
30101	30101 基本工资	18.57
30101	30101 基本工资	18.70
30102	30102 津贴补贴	10.14
30102	30102 津贴补贴	6.99
30102	30102 津贴补贴	7.55
30101	30101 基本工资	12.26
30101	30101 基本工资	8.83
30102	30102 津贴补贴	14.47
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	24.02
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.60
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.53
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.72
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.56
30101	30101 基本工资	9.51
30101	30101 基本工资	47.43
30109	30109 职业年金缴费	1.89
30109	30109 职业年金缴费	1.80
30109	30109 职业年金缴费	1.36
30109	30109 职业年金缴费	1.28
30109	30109 职业年金缴费	3.17
30109	30109 职业年金缴费	2.64
30101	30101 基本工资	9.03
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.80
30199	30199 其他工资福利支出	3.86
30199	30199 其他工资福利支出	4.78
30199	30199 其他工资福利支出	9.80
30199	30199 其他工资福利支出	1.96
30199	30199 其他工资福利支出	1.96
30199	30199 其他工资福利支出	1.96
30199	30199 其他工资福利支出	1.84
30199	30199 其他工资福利支出	6.98

30199	30199 其他工资福利支出	2.88
30199	30199 其他工资福利支出	3.92
30199	30199 其他工资福利支出	16.42
30113	30113 住房公积金	3.96
30113	30113 住房公积金	4.75
30113	30113 住房公积金	10.12
30113	30113 住房公积金	1.92
30113	30113 住房公积金	2.04
30113	30113 住房公积金	2.09
30113	30113 住房公积金	1.90
30113	30113 住房公积金	2.70
30113	30113 住房公积金	2.83
30113	30113 住房公积金	3.98
30113	30113 住房公积金	18.01
30112	30112 其他社会保障缴费	0.72
30112	30112 其他社会保障缴费	0.85
30112	30112 其他社会保障缴费	1.82
30112	30112 其他社会保障缴费	0.35
30112	30112 其他社会保障缴费	0.36
30112	30112 其他社会保障缴费	0.37
30112	30112 其他社会保障缴费	0.34
30112	30112 其他社会保障缴费	0.49
30112	30112 其他社会保障缴费	0.51
30112	30112 其他社会保障缴费	0.72
302	302 商品和服务支出	356.05
30228	30228 工会经费	0.40
30239	30239 其他交通费用	17.97
30299	30299 其他商品和服务支出	15.00
30239	30239 其他交通费用	4.05
30201	30201 办公费	101.30
30201	30201 办公费	3.38
30239	30239 其他交通费用	2.75
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
30201	30201 办公费	2.54
30201	30201 办公费	2.54
30239	30239 其他交通费用	2.84
30201	30201 办公费	1.69

30201	30201 办公费	1.69
30239	30239 其他交通费用	1.72
30299	30299 其他商品和服务支出	8.00
30201	30201 办公费	1.25
30201	30201 办公费	1.69
30239	30239 其他交通费用	2.07
30201	30201 办公费	8.46
30201	30201 办公费	18.23
30239	30239 其他交通费用	2.07
30299	30299 其他商品和服务支出	39.00
30201	30201 办公费	13.88
30206	30206 电费	1.80
30239	30239 其他交通费用	1.98
30206	30206 电费	0.44
30206	30206 电费	0.10
30239	30239 其他交通费用	10.23
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
30211	30211 差旅费	7.85
30215	30215 会议费	0.70
30239	30239 其他交通费用	4.71
30228	30228 工会经费	1.80
30228	30228 工会经费	0.39
30239	30239 其他交通费用	4.10
30228	30228 工会经费	0.28
30228	30228 工会经费	0.27
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
30228	30228 工会经费	0.19
30228	30228 工会经费	0.21
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
30228	30228 工会经费	0.20
30228	30228 工会经费	0.19
30299	30299 其他商品和服务支出	10.00
30228	30228 工会经费	1.02
30228	30228 工会经费	0.47
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
303	303 对个人和家庭补助支出	14.50
30302	30302 退休费	0.12

30302	30302 退休费	0.36
30302	30302 退休费	0.27
30301	30301 离休费	12.13
30302	30302 退休费	0.03
30302	30302 退休费	0.75
30302	30302 退休费	0.12
30302	30302 退休费	0.12
30302	30302 退休费	0.36
30302	30302 退休费	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		839.27
301	工资福利支出	713.72
30101	基本工资	255.98
30101	基本工资	9.90
30101	基本工资	18.70
30101	基本工资	8.83
30101	基本工资	47.43
30101	基本工资	22.41
30101	基本工资	85.91
30101	基本工资	13.43
30101	基本工资	9.03
30101	基本工资	9.51
30101	基本工资	12.26
30101	基本工资	18.57
30102	津贴补贴	196.58
30102	津贴补贴	64.20
30102	津贴补贴	6.99
30102	津贴补贴	10.14
30102	津贴补贴	10.26
30102	津贴补贴	7.55
30102	津贴补贴	14.45
30102	津贴补贴	14.47
30102	津贴补贴	7.49
30102	津贴补贴	17.18
30102	津贴补贴	36.88
30102	津贴补贴	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险费用	72.40

30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险费用	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.30
30109	职业年金缴费	36.22
30109	职业年金缴费	1.27
30109	职业年金缴费	1.80
30109	职业年金缴费	1.40
30109	职业年金缴费	1.36
30109	职业年金缴费	1.28
30109	职业年金缴费	3.17
30109	职业年金缴费	2.64
30109	职业年金缴费	2.65
30109	职业年金缴费	1.89
30109	职业年金缴费	12.01
30109	职业年金缴费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64

30110	职工基本医疗保险缴费	2.65
30112	其他社会保障缴费	9.76
30112	其他社会保障缴费	0.51
30112	其他社会保障缴费	3.23
30112	其他社会保障缴费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.82
30112	其他社会保障缴费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	54.30
30113	住房公积金	1.92
30113	住房公积金	10.12
30113	住房公积金	4.75
30113	住房公积金	3.96
30113	住房公积金	18.01
30113	住房公积金	3.98
30113	住房公积金	2.83
30113	住房公积金	2.70
30113	住房公积金	1.90
30113	住房公积金	2.09
30113	住房公积金	2.04
30199	其他工资福利支出	52.26
30199	其他工资福利支出	16.42
30199	其他工资福利支出	3.92
30199	其他工资福利支出	2.88
30199	其他工资福利支出	2.88
30199	其他工资福利支出	1.84
30199	其他工资福利支出	1.96
30199	其他工资福利支出	1.96
30199	其他工资福利支出	1.96

30199	其他工资福利支出	9.80
30199	其他工资福利支出	4.78
30199	其他工资福利支出	3.86
302	商品和服务支出	111.05
30201	办公费	40.75
30201	办公费	10.00
30201	办公费	3.38
30201	办公费	2.54
30201	办公费	2.54
30201	办公费	1.69
30201	办公费	1.69
30201	办公费	1.25
30201	办公费	1.69
30201	办公费	8.46
30201	办公费	4.23
30201	办公费	3.28
30206	电费	2.34
30206	电费	1.80
30206	电费	0.44
30206	电费	0.10
30211	差旅费	7.85
30211	差旅费	7.85
30228	工会经费	5.42
30228	工会经费	0.28
30228	工会经费	0.27
30228	工会经费	0.19
30228	工会经费	0.21
30228	工会经费	0.20
30228	工会经费	0.19
30228	工会经费	1.02
30228	工会经费	0.47
30228	工会经费	0.40
30228	工会经费	1.80
30228	工会经费	0.39

30239	其他交通费用	54.49
30239	其他交通费用	1.98
30239	其他交通费用	10.23
30239	其他交通费用	4.71
30239	其他交通费用	4.10
30239	其他交通费用	17.97
30239	其他交通费用	4.05
30239	其他交通费用	2.75
30239	其他交通费用	2.84
30239	其他交通费用	1.72
30239	其他交通费用	2.07
30239	其他交通费用	2.07
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	14.50
30301	离休费	12.13
30301	离休费	12.13
30302	退休费	2.37
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.27
30302	退休费	0.03
30302	退休费	0.75
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	20.99
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.99
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 2020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。2020年，中共三明市委统一战线工作部部门收入预算为1088.37万元，比上年增加100.76万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款1088.37万元，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1088.37万元，比上年增加100.76万元，其中：人员支出728.22万元，对个人和家庭补助支出14.50万元，公用支出111.05万元，项目支出249.10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1088.37万元，比上年增加100.76万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801 行政运行(民主党派及工商联事务)386.51万元。主要用于各民主党派及工商联人员工资、业务活动经费等支出。

(二) 2012804 参政议政(民主党派及工商联事务)4万元。主要用于民主党派参政议政支出。

(三) 2012899 其他民主党派及工商联事务支出49.3万元。主要用于民主党派业务活动支出。

(四) 2012901 行政运行(群众团体事务)162.73万元。主要用于工商联、台联、侨联、职教社人员工资、业务活动经费等支出。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 8 万元，主要用于职教社业务活动经费支出。

(六) 2013401 行政运行（统战事务）318.49 万元，主要用于市委统战部人员工资及业务活动支出。

(七) 2080501 行政单位离退休 14.5 万元，主要用于离休人员离休费、退休人员高龄补贴等支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.4 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.22 万元，主要用于职业年金缴费支出。

(十) 2101101 行政单位医疗 36.22 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 839.27 万元，其中：

(一) 人员经费 728.22 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 111.05 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 20.99 万元。主要用于统战领域方面的接待活动。与上年相比支出下降 8.70%，主要原因是：缩减接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 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

2020 年中共三明市委统一战线工作部部门共设置 11 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费、中国国民党革命委员会三明市委员会业务费、中国民主同盟三明市委员会业务费、中国民主建国会三明市委员会业务费、中国民主促进会三明市委员会业务费、中国农工民主党三明市委员会业务费、九三学社三明市委员会业务费、三明市中华职业教育社业务费、三明市工商业联合会业务费、三明市归国华侨联合会业务费、三明市台湾同胞联谊会业务费，共涉及财政拨款资金 249.10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

(1) 中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 91.3 万元，用于开展民主党派、少数民族、宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等统一战线各领域工作，确保日常工作有序推进。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	境外交流次数	>=5.00 次
		年度工作计划完成率	>=80.00%
		统战工作	<=46.40 万元
		中秋茶话费	<=0.60 万元
		民主党派与工商联专项	<=14.00 万元
		海外联谊会调研经费	<=4.00 万元
		大院绿化等公共费用	<=1.30 万元
		爱国宗教团体工作经费	<=8.00 万元
		客家联谊会经费	<=17.00 万元
	效益	帮助非公企业解决问题	>=20.00 件数
组织统战对象积极参与三明发展建设		>=100.00 篇	
目标群体满意度		>=80.00%	

(2) 中国国民党革命委员会三明市委员会

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14.1 万元，主要用于涉及民革机关开展的办公、政策宣传、调研、会议、基层组织活动、参加政治协商会议，开展政党协商，《三明民革》编印、出版等方面的支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	社会服务帮扶人次	>=50.00 人次
		举办活动场次	>=4.00 次

		调研和培训完成率	100
		“两会”提案完成率	≥100.00 件
		民主党派及工商联事务经费	≤6.00 万元
		课题调研经费	≤1.10 万元
		主委活动经费	≤2.00 万元
	效益	主题教育实践活动	≤5.00 万元
		建言献策采用率	≥80.00 条
		开展社会服务次数	≥1.00 次
		民革党员满意度 1	≥85.00%

(3) 中国民主同盟三明市委员会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14.1 万元，积极履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，做好思想建设、自身建设、社会服务，圆满地完成市委的各项工作部署，号召广大盟员积极投身三明经济社会发展各领域的建设，立足本职岗位，发挥各自优势，为“再上新台阶，建设新三明”积极贡献力量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	思想建设	≥2.00 场次
		参政议政	≥10.00 篇
		民盟中央美术院文化交流	≥2.00 场次
		参政议政成果采用率	≥80.00%
	效益	民主党派与工商联专项	≤14.10 万元
		开展社会服务工作，提升民盟社会影响力	≥1.00 次
盟员培训强素质		≥10.00 人次	

(4) 中国民主建国会三明市委员会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14.1 万元，主要用于党派组织建设、新闻宣传、社会服务、会员培训、业务培训等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	反映社情民意信息篇数	≥10.00 篇数
		举办会议培训场次	≥4.00 场次
		围绕两会建言献策篇数	≥20.00 篇
		开展三下乡和捐资助学次数	≥2.00 次
		信息建言采纳率	≥80.00%
		其他民主党派和工商联专项	≤6.00 万元
		课题调研经费	≤2.00 万元
		主委活动经费	≤2.00 万元
	主题教育实践活动	≤4.10 万元	
效益	资助群众人数	≥60.00 人数	
	群众满意率	≥85.00%	

(5) 中国民主促进会三明市委员会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14.1 万元，主要用于参政党职能建设、开展调研、重点课题协商、协调指导党派、基层委员会活动、开展《学习贯彻中共十九大精神—做新时代中国特色社会主义参政党》、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育等各类学习实践活动等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	会务活动开展次数	≥4.00 次
		社会服务工作开展次数	≥1.00 次
		参政议政提案大会发言完成情况	≥15.00 篇
		参政议政调研课题完成情况	≥2.00 篇
		其他民主党派和工商联事务支出	≤6.00 万元
		课题调研经费	≤2.00 万元
主委活动经费		≤2.00 万元	

		主题教育实践活动	≤4.10 万元
效益		会员培训情况	≥5.00 人次
		加强会员沟通联系工作	≥4.00 次
		会员满意率	≥85.00%

(6) 中国农工民主党三明市委员会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 15 万元，主要用于以推进健康三明和美丽三明为工作主线，积极履行参政党职能，持续开展社会服务，为新时代新三明建设贡献智慧和力量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	反映社情民意信息	≥20.00 篇
		围绕两会建言献策	≥20.00 篇
		开展政党协商和重点课题的调研	≥2.00 篇
		社会服务和扶贫助困	≥2.00 次
		开展自我教育	≥1.00 次
		后备队伍建设	≥0.00 次数
		其他民主党派和工商联事务支出	≤15.00 万元
		刊行《三明农工》	≥2.00 期
	效益	成员满意率	≥85.00%
反映社情民意信息		≥20.00 篇	

(7) 九三学社三明市委员会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14.1 万元，主要用于自身建设和组织培训，调研活动经费、社务公务工作经费及社会服务和牵线“引智”等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	政党协商和其它调研次数	≥4.00 篇
		社情民意信息条数	≥20.00 条
		开展社会服务次数	≥1.00 次
		各级领导批示件数	≥2.00 件
		民主党派及工商联事务	≤6.00 万元
		课题调研经费	≤2.00 万元
		主委活动费	≤4.10 万元
		政治、组织建设及培训	≤2.00 万元
	效益	建言献策采用率	≥80.00%
		培训成员人数	≥8.00 人次
成员满意率		≥80.00 百分率	

(8) 三明市中华职业教育社业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 8 万元，主要用于主动服务经济社会建设，大力推行职业教育，积极促进民办教育，支持和推动创业教育和终身教育，在开展理论研究、建言献策和实施温暖工程中发挥作用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	8 万	≤8 万
	产出	社务委员会议次数	≥1.00 次
		社员交流活动次数	≥1.00 次
		职教调研活动次数	≥2.00 次
		建言献策数量	≥5.00 件
		调研经费	≤8.00 万元
	效益	为服务三明职教发展，单位网站更新文章数量	≥50.00 篇
		为扩大职教社社会影响，单位简报印发数量	≥10.00 期

	社员满意率	≥90.00%
--	-------	---------

(9) 三明市工商业联合会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>本项目涉及财政拨款资金 39.7 万元，主要用于履行市工商联调研职责，着力发展直属商会、异地商会所需的正常业务经费。以“服务明商发展”为宗旨，突出抓好商会组织建设、商会项目工作。积极引导商会会员投资项目；引导在外明商回乡考察项目、投资兴业。宣传三明、推介三明。认真撰写调研文章，为发展非公有制建言献策。市工商联认真选题，深入调研，找准切入点，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。积极组织各商会会员开展理想信念教育实践活动，实施回归工程，推进光彩事业，提升商会的地位和作用，激活商会的魅力和活力，有力地推动了商会经济的健康发展。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	召开市工商联常执委会议	≥1.00 场
		召开全市政银企对接会、商会讲堂、各类培训场次	≥3.00 场
		商协会组织建设	≥2.00 个
		会员企业（商会）参与“百企帮百村”精准扶贫工作	≥155.00 个
		“百企帮百村”精准扶贫工作中结对帮扶情况	≥150.00 个
		商会工作经费	≤14.00 万元
		执委会议经费	≤0.70 万元
		调研经费	≤6.00 万元
	市非公办工作经费	≤19.00 万元	
	效益	促进经贸交流合作	≥20.00 家
		开展光彩行动	≥80.00 人
非公企业办结诉求满意率		≥90.00%	

(10) 三明市归国华侨联合会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 14 万元，主要用于市侨联日常工作开展使用经费。主要是用于侨联的日常运作开支，举办迎春座谈会、市区老归侨活动，召开涉侨维权联系会议，开展调研及慰问活动等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	调研活动次数	≥5.00 次
		对外文化交流活动次数	≥2.00 次
		侨联工作经费	≤3.50 万元
		迎春座谈会	≤0.50 万元
		联谊慰问贫困归侨	≤10.00 万元
	效益	牵线搭桥，引导侨胞来明交流考察次数	≥3.00 批次
		涉侨维权服务次数	≥4.00 次
服务对象满意度		≥90.00%	

(11) 三明市台湾同胞联谊会业务费

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金 10.6 万元，主要用于用于开展调查研究、对台专项工作、与台胞台商联络联谊，确保台联各项工作得到开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	服务台胞台商人次	≥30.00 人次
		年度工作任务完成率	≥85.00%
		对台联络经费	≤3.50 万元
		中秋茶话会经费	≤0.50 万元
		调研经费	≤6.60 万元
	效益	帮助台企解决问题数量	≥3.00 件
		帮扶老龄台胞人数	≥73.00 人

	七届理事会、工作座谈会场次	≥3.00 场次
	台胞台商满意率	≥92.00 百分比

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共三明市委统一战线工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 111.05 万元，比 2019 年减少 2.98 万元，主要原因是人均公用经费额度降低。

（二）政府采购情况

2020 年中共三明市委统一战线工作部部门政府采购预算总额 11.48 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共三明市委统一战线工作部部门本级及所属的

预算单位共有车辆 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。