

# 2020 年北京市东城区委统一战线工 作部(区政府侨办 区台办) 部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2020年部门预算表

1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020年政府性基金预算支出情况表
9. 2020年项目支出预算情况表
10. 2020年政府采购预算情况表
11. 2020年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020年项目支出绩效目标申报表

## 三、2020年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

东城区委统一战线工作部（区政府侨办、区台办）是区委主管统一战线工作的工作机关，承担统筹协调、参谋助手、督促检查、推动落实、服务保障等基本职能。

推动健全完善全区大统战工作格局，不断加强和改进党对统战工作的领导；研究制定全区统战工作要点、有关政策文件并推动落实；研提调研课题，组织协调有关方面开展调研，并推动成果转化；对基层统战工作的指导支持和督促检查工作；在涉台事务管理工作中贯彻落实党的对台工作方针政策；做好台湾方面的爱国社团和代表人士队伍建设等工作；依托有关驻外机构和拥护祖国统一的爱国社团和友好人士，共同做好反“独”促统等工作；完成区委交办的其他工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总本部门一户。

无纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2020年部门预算表

1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020年政府性基金预算支出情况表
9. 2020年项目支出预算情况表
10. 2020年政府采购预算情况表
11. 2020年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020年项目支出绩效目标申报表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

收入			支出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	5408748.62	一、基本支出	22	5408748.62	5408748.62	5408748.62	0	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	5408748.62	工资福利支出	23	4918795.04	4918795.04	4918795.04	0	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0	对个人和家庭的补助支	24	120670	120670	120670	0	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0	商品和服务支出	25	369283.58	369283.58	369283.58	0	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0	二、项目支出	26	0	0	0	0	0.000000	0.000000
批准留用	6	0	经常性项目	27	0	0	0	0	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0	一般性项目	28	0	0	0	0	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0	三、上缴上级支出	29	0	0	0	0	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0	四、事业单位经营支出	30	0	0	0	0	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0	五、对附属单位补助支出	31	0	0	0	0	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0	六、转入事业基金	32	0	0	0	0	0.000000	0.000000
	12	0		33	0	0	0	0		
	13	0		34	0	0	0	0		
	14	0		35	0	0	0	0		
本年收入合计	15	5408748.62	本年支出合计	36	5408748.62	5408748.62	5408748.62	0	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0		37	0	0	0	0		
九、上年结转	17	0	七、结转下年	38	0	0	0	0	0.000000	0.000000
	18	0		39	0	0	0	0		
	19	0		40	0	0	0	0		
	20	0		41	0	0	0	0		
收入总计	21	5408748.62	支出总计	42	5408748.62	5408748.62	5408748.62	0	0.000000	0.000000

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

项 目	预算数
一、财政拨款	5408748.62
其中:一般公共预算拨款	5408748.62
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中:专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
	0
本年收入合计	5408748.62
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
	0
收入总计	5408748.62

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	5408748.62	5408748.62	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3414384.91	3414384.91	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3414384.91	3414384.91	0	0	0	0
2010301	行政运行	3414384.91	3414384.91	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	697478.56	697478.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	697478.56	697478.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	129010	129010	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378979.04	378979.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189489.52	189489.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	395223.27	395223.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	395223.27	395223.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	395223.27	395223.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	901661.88	901661.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	901661.88	901661.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466101.48	466101.48	0	0	0	0
2210203	购房补贴	435560.4	435560.4	0	0	0	0

# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

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
本年收入	5408748.62	本年支出	5408748.62	5408748.62	0
一般公共预算	5408748.62	一般公共服务支出	3414384.91	3414384.91	0
政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
	0	公共安全支出	0	0	0
	0	教育支出	0	0	0
	0	科学技术支出	0	0	0
	0	文化体育与传媒支出	0	0	0
	0	社会保障和就业支出	697478.56	697478.56	0
	0	医疗卫生与计划生育支出	395223.27	395223.27	0
	0	节能环保支出	0	0	0
	0	城乡社区支出	0	0	0
	0	农林水支出	0	0	0
	0	交通运输支出	0	0	0
	0	资源勘探信息等支出	0	0	0
	0	商业服务业等支出	0	0	0
	0	援助其他地区支出	0	0	0
	0	国土海洋气象等支出	0	0	0
	0	住房保障支出	901661.88	901661.88	0
	0	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	0	其他支出	0	0	0
	0		0	0	0
收入总计	5408748.62	支出总计	5408748.62	5408748.62	0

# 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	540.874862	540.874862	0.000000
201	一般公共服务支出	341.438491	341.438491	0.000000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	341.438491	341.438491	0.000000
2010301	行政运行	341.438491	341.438491	0.000000
208	社会保障和就业支出	69.747856	69.747856	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	69.747856	69.747856	0.000000
2080501	行政单位离退休	12.901000	12.901000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.897904	37.897904	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.948952	18.948952	0.000000
210	卫生健康支出	39.522327	39.522327	0.000000
21011	行政事业单位医疗	39.522327	39.522327	0.000000
2101101	行政单位医疗	39.522327	39.522327	0.000000
221	住房保障支出	90.166188	90.166188	0.000000
22102	住房改革支出	90.166188	90.166188	0.000000
2210201	住房公积金	46.610148	46.610148	0.000000
2210203	购房补贴	43.556040	43.556040	0.000000

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	5408748.62	5039465.04	369283.58
301	工资福利支出	4918795.04	4918795.04	0
30101	基本工资	917556	917556	0
30102	津贴补贴	2359460.4	2359460.4	0
30103	奖金	76463	76463	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378979.04	378979.04	0
30109	职业年金缴费	189489.52	189489.52	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	304017.9	304017.9	0
30111	公务员医疗补助缴费	91205.37	91205.37	0
30112	其他社会保障缴费	39522.33	39522.33	0
30113	住房公积金	466101.48	466101.48	0
30199	其他工资福利支出	96000	96000	0
302	商品和服务支出	369283.58	0	369283.58
30201	办公费	28160	0	28160
30211	国内差旅费	3520	0	3520
30213	维修(护)费	880	0	880
30215	会议费	7040	0	7040
30216	培训费	8800	0	8800
30228	工会经费	56403.58	0	56403.58
30229	福利费	22000	0	22000
30239	其他交通费用	205920	0	205920
30299	其他商品和服务支出	36560	0	36560
303	对个人和家庭的补助	120670	120670	0
30302	退休费	120610	120610	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60	60	0

### 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称:中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2020年项目支出预算情况表

单位名称:中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

## 2020年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

## 2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称:中共北京市东城区委统一战线工作部

单位:元

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

### 三、2020年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门2020年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出。本部门2020年收支总预算540.874862万元。

#### （二）关于本部门2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算540.874862万元，其中：一般公共预算拨款收入540.874862万元，占100%；

#### （三）关于本部门2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算540.874862万元，其中：基本支出540.874862万元，占100%；

#### （四）关于本部门2020年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2020年财政拨款收支总预算540.874862万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入540.874862万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出540.874862万元。

#### （五）关于本部门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

本部门2020年一般公共预算当年拨款540.874862万元，比2019年预算数增加61.537402万元，增加的主要原因是人员变动。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.438491万元，占63.12\*%；社会保障

和就业支出 69.747856 万元，占 12.90%；医疗卫生支出 39.522327 万元，占 7.31%；住房保障支出 90.166188 万元，占 16.67%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务行政运行 2020 年预算数为 341.438491 万元，比 2019 年预算数增加 61.537402 万元，增长 12.84%。增加或减少的主要原因是：人员变动。

#### （六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 5408748.62 万元，其中：

人员经费 5039465.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、房租补贴、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。

公用经费 369283.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

#### （七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区委统一战线工作部（区政府侨办 区台办）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算

0 元。

### **1. 因公出国（境）费用**

2020 年预算数 0 元。

### **2. 公务接待费**

2020 年预算数 0 元。

### **3. 公务用车购置和运行维护费**

2020 年预算数 0 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 0 元。

## **（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明**

### **1. 政府性基金当年拨款规模变化情况**

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 369283.58 元，比 2019 年预算增加 45044.28 元。

### **2. 项目支出预算情况**

2020 年共批复本部门项目预算 0 项，总额 0 万元。其中：财政拨款预算 0 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万

元。具体情况见预算 09 表。

### **3. 政府采购情况**

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

### **5. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## **四、名词解释**

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）(2080501)。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

中共北京市东城区委统一战线工作部

2020 年 2 月 10 日