

附件 1

中共共和县委统战部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系，做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

(二) 配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作，做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和桥眷属，鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

(三) 做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重大工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗族观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共共和县委统战部 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1239.06	一. 一般公共服务支出	1014.08
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	85.22
		九. 卫生健康支出	77.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	62.03
本 年 收 入 合 计	1239.06	本 年 支 出 合 计	1239.06
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1239.06	支 出 总 计	1239.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1239.06		1239.06							
中共共和县委统战部	1239.06		1239.06							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1239.06	1030.04	209.02			
201	一般公共服务支出	1014.08	805.06	209.02			
20128	民主党派及工商联事务	20.00		20.00			
2012801	行政运行	20.00		20.00			
20134	统战事务	994.08	805.06	189.02			
2013401	行政运行	900.08	805.06	95.02			
2013499	其他统战事务支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	85.22	85.22				
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22				
2080501	行政单位离退休	14.53	14.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35				
210	卫生健康支出	77.73	77.73				
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73				
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41				
221	住房保障支出	62.03	62.03				
22102	住房改革支出	62.03	62.03				
2210201	住房公积金	62.03	62.03				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	1239.06	一、本年支出	1239.06	1239.06	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1014.08	1014.08	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业 支出	85.22	85.22	
		（九）卫生健康支出	77.73	77.73	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	62.03	62.03	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1239.06	支 出 总 计	1239.06	1239.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1239.06	1030.04	209.02
201			一般公共服务支出	1014.08	805.06	209.02
	28		民主党派及工商联事务	20.00		20.00
		01	行政运行	20.00		20.00
	34		统战事务	994.08	805.06	189.02
		01	行政运行	900.08	805.06	95.02
		99	其他统战事务支出	94.00		94.00
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	
	05		行政事业单位养老支出	85.22	85.22	
		01	行政单位离退休	14.53	14.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35	
210			卫生健康支出	77.73	77.73	
	11		行政事业单位医疗	77.73	77.73	
		01	行政单位医疗	29.88	29.88	
		02	事业单位医疗	3.44	3.44	
		03	公务员医疗补助	44.41	44.41	
221			住房保障支出	62.03	62.03	
	02		住房改革支出	62.03	62.03	
		01	住房公积金	62.03	62.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	1030.04	1012.70	17.34
301	工资福利支出	998.17	998.17	
	01 基本工资	69.76	69.76	
	02 津贴补贴	111.20	111.20	
	03 奖金	132.68	132.68	
	07 绩效工资	2.38	2.38	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	82.71	
	09 职业年金缴费	41.35	41.35	
	10 职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
	11 公务员医疗补助缴费	44.42	44.42	
	12 其他社会保障缴费	3.58	3.58	
	13 住房公积金	62.03	62.03	
	99 其他工资福利支出	414.75	414.75	
302	商品和服务支出	17.34		17.34
	01 办公费	2.21		2.21
	02 印刷费	2.21		2.21
	05 水费	0.11		0.11
	06 电费	0.11		0.11
	07 邮电费	0.11		0.11
	08 取暖费	2.21		2.21
	11 差旅费	3.87		3.87
	13 维修（护）费	0.33		0.33
	15 会议费	0.66		0.66
	16 培训费	0.22		0.22
	17 公务接待费	0.66		0.66
	31 公务用车运行维护费	2.42		2.42
	99 其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
	01 离休费			
	02 退休费	10.08	10.08	
	07 医疗费补助	4.45	4.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.47		2.71		2.71	0.76	3.08		2.42		2.42	0.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共共和县委统战部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共共和县委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 1239.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 1014.08 万元，社会保障和就业支出 85.22 万元，卫生健康支出 77.73 万元，住房保障支出 62.03 万元。

中共共和县委统战部 2021 年收支总预算 1239.06 万元。

二、关于中共共和县委统战部 2021 年部门收入预算情况说明

中共共和县委统战部 2021 年收入预算 1239.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1239.06 万元，占 100%；

三、关于中共共和县委统战部 2021 年部门支出预算情况说明

中共共和县委统战部 2021 年支出预算 1239.06 万元，其中：基本支出 1030.04 万元，占 83.13%；项目支出 209.02 万元，占 16.87%；

四、关于中共共和县委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 1239.06

万元，比上年增加 211.57 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及寺院管委会办公用房维修资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1239.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 1014.08 万元，社会保障和就业支出 85.22 万元，卫生健康支出 77.73 万元，住房保障支出 62.03 万元。

五、关于中共共和县委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 1239.06 万元，比上年增加 211.57 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及寺院管委会办公用房维修资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1014.08 元，占 81.84%，社会保障和就业支出 85.22 万元，占 6.88%，卫生健康支出 77.73 万元，占 6.27%，住房保障支出 62.03 万元，占 5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年增加 20 万元，主要原因是 2020 年无此款项预算。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

2021年预算数为722.35万元，比2020年增加177.73万元，增长24.60%。主要是2021年新增在职人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及寺院管委会办公用房维修资金。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为94万元，比2020年增加0万元，增长0%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为14.53万元，比2020年增加10.36万元，增长71.30%。主要原因是2021年新增退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.34万元，比2020年减少47.08万元，下降61.61%。主要原因是寺管会干部转至各乡镇，工资已分开。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为41.35万元，比2020年增加41.35万元，增长100%。主要原因是2020年无职业年金预算，2021年新增此项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为29.88万元，比2020年减少0.9万元，下降2.92%。主要是2021年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.44万元，比2020年增加3.44万元，增长100%。主要是2021年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为62.03万元，比2020年增加4.72万元，增长8.24%。主要是工资上涨等因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.03万元，比2020年增加4.72万元，增长7.61%。主要是工资上调引起住房公积金增加。

六、关于中共共和县委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委统战部2021年一般公共预算基本支出1030.04万元，其中：

人员经费1012.70万元，主要包括：基本工资69.76万元，津贴补贴111.20万元，奖金132.68万元，绩效工资2.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.71万元，职业年金经费41.35万元，职工基本医疗保险经费33.31万元，公务员医疗补助经费44.42万元，其他社会保障经费3.58万元，住房公积金62.03万元，其他工资福利支出414.75万元。退休费10.08万元，医疗费补助4.45万元。

公用经费17.34万元，主要包括：办公费2.21万元、印刷

费 2.21 万元、水费 0.11 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 2.21 万元、差旅费 3.87 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.66 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.66 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

七、关于中共共和县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.08 万元，比上年减少 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.42 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 0.66 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制三公经费。

八、关于中共共和县委统战部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委统战部 2021 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

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共共和县委统战部机关运行经费财政拨款预算 17.34 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 12.07%。主要是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共共和县委统战部政府采购预算总额 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共共和县委统战部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共共和县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 209.02 万元。以下为其中 5 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
非公有制扶持资金	20.00	带动企业发展	产出指标	数量指标	增加企业收益	=	1	次
				时效指标	2021 年	=	12	月
				质量指标	增加企业收益	=	100	%

培训费 (藏传佛教寺院干部培训费、新的社会阶层党外人士培训、工商联工作人员及企业管理人员培训经费)	20.80	推动统战工作；带动企业发展，借鉴外部资源，使现有企业完善不足，稳步发展；推动统战工作圆满完成	产出指标	数量指标	3	≥	3	次
				质量指标	完成对新的社会阶层人士的培训，完成对党外代表人士的培训，加强对企业管理人员的学习。	≥	99	%
					=	100	%	
时效指标	2021年	=	12	月				
创建民族团结先进区活动经费	7.00	对共和县创建工作的完成指导	产出指标	数量指标	3	=	3	次
				时效指标	2021年	=	12	月
				质量指标	对本县创建工作的指导推广	=	100	%
驻寺人员经费	36.72	寺管干部管理指导寺院工作	产出指标	数量指标	驻寺干部	=	32	人
				质量指标	对寺院的管理和指导	=	100	%
				时效指标	2021年	=	12	月
维稳及慰问经费	5.00	加强寺院维稳	产出指标	数量指标	慰问次数	=	2	次
					慰问人数	=	100	人
					慰问金额	=	500	元
				时效指标	2021年	=	12	月
				质量指标	维护社会稳定	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指共和县委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指除以上用于统战部事务支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指中共共和县委统战部开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词