

附件 1

贵德县委统战部部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县委统战部 2021 年度部门预算表

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

第三部分 贵德县委统战部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县委统战部概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对少数民族上层人士和宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战上层人士、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县委统战部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 贵德县委统战部 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	350.87	一、本年支出	350.87	350.87	
（一）一般公共预算拨款	350.87	（一）一般公共服务支出	307.87	307.87	
其中：经费拨款收入	350.87	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（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	17.58	17.58	
		（八）卫生健康支出	13.22	13.22	
		（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）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	12.2	12.2	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	350.87	支出总计	350.87	350.87	

部门公开表 2

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		187.31	169.5	17.81
301	工资福利支出	169.5	169.5	
30101	基本工资	36.63	36.63	
30102	津贴补贴	50.50	50.50	
30103	奖金	27.26	27.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
30150	在职人员取暖费	3.17	3.17	
30181	其他人员工资	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302	商品和服务支出	17.85		17.85
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费			
30204	手续费			0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	2.3		2.3
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.63		9.63
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.3	0	2.3	2	0	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	350.87	一、本年支出	350.87
（一）一般公共预算拨款	350.87	（一）一般公共服务支出	307.87
其中：经费拨款收入	350.87	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（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	17.58
		（八）卫生健康支出	13.22
		（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）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	12.2
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	350.87	支 出 总 计	350.87

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				350.87	187.31	163.57				
201			一般公共服务支出	307.87	144.31	163.57				
	34		统战事务	307.87	144.31	163.57				
		01	行政运行	151.31	144.31	7.00				
		99	其他统战事务支出	156.57		156.57				
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58					
	05		行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
210			卫生健康支出	13.22	13.22					
	11		行政事业单位医疗	13.22	13.22					
		01	行政单位医疗	13.22	13.22					
221			住房保障支出	12.20	12.20					
	02		住房改革支出	12.20	12.20					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				163.57	163.57	
201			一般公共服务支出	163.57	163.57	
	34		统战事务	163.57	163.57	
		01	行政运行	7.00	7.00	
		99	其他统战事务支出	156.57	156.57	

第三部分 贵德县委统战部 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 350.87 万元，比 2020 年增加 51.86 万元，主要是公用经费调增。收入包括：一般公共预算拨款 350.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 307.88 万元；社会保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 13.22 万元、住房保障支出 12.2 万元。

二、关于贵德县委统战部 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

贵德县委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 350.87 万元，比 2020 年增加 51.86 万元，主要是公用经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 307.88 万元，占 87.75%；社会保障和就业支出 17.58 万元，占 5.01%；卫生健康支出 13.22 万元，占 3.77%；住房保障支出 12.2 万元，占 3.47%。

（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）统战事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 151.31 万元，比 2020 年减少 27.45 万元，下降

15.35%。主要是人员减少。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为156.57万元，比2020年减少38.81万元，下降19.86%。主要原因是政策性压减。

3、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11.76万元，比2020年减少4.35万元，下降27%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.83万元，比2020年增加5.83元，增长100%。主要是2021年新增的职业年金款项。

5、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13.22万元，比2020年减少2.58元，下降16.32%。人员减少。

6、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12.2万元，比2020年减少0.3万元，下降32.16%。主要是人员减少。

三、关于贵德县委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县委统战部2021年一般公共预算基本支出187.31万

元，其中：

人员经费 169.5 万元，主要包括：基本工资 36.63 万元、津贴补贴 50.5 万元、奖金 27.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.76 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 13.22 万元、其他社会保险缴费 0.81 万元、住房公积金 12.2 万元、在职人员取暖费 3.17 万元、其他人员工资 4.08 万元、其他工资福利支出 4.04 万元。

公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.6 万元；手续费 0.05 万元；会议费 0.13 万元、培训费 0.1 万元；公务接待费 2.3 万元，公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 9.63 万元、工会经费 1.75 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

四、关于贵德县委统战部 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县委统战部 2021 年“三公”经费预算数为 4.3 万元，比 2020 年减少 2 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 万元，减少 2 万元；公务接待费 2.3 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是政策性压减。

五、关于贵德县委统战部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县委统战部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县委统战部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 350.87 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 307.87 万元；社会保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 13.22 万元、住房保障支出 12.2 万元。贵德县委统战部 2021 年收支总预算 350.88 万元。

七、关于贵德县委统战部 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县委统战部 2021 年收入预算 350.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县委统战部 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县委统战部 2021 年支出预算 350.87 万元，其中：基本支出 187.31 万元，占 53.38%；项目支出 163.57 万元，占 46.62%。

九、关于贵德县委统战部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 7 万元，比 2020 年增加 7 万元，增加 100%。主要是上年调研经费在其他统战事务支出项中。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出

（项）2021 年预算数为 156.57 万元，比 2020 年减少 38.81 万元，下降 19.86%。主要原因是政策性压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县委统战部机关运行经费财政拨款预算 17.81 万元，比 2020 年预算增加 6.26 万元，增长 54.19%。主要是公用经费调增。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县委统战部各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县委统战部所属各预算单位共有车辆 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 年贵德县委统战部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 163.564 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵 德 县 委 统 战 部	党外人士及宗教教职人员培训费	28	提高法律及相关政策的人认识率,提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。	数量指标：全县党外人士及宗教教职人员 1200 人 时效指标：及时完成年培训率 100% 质量指标：年培训共计 6 次 成本指标：场地租赁 1.2 万元，文件资料及印刷费 1.8 万元，聘请老师 1 万元，餐饮费 9 万元，外出考察费 14 万元，交通费 1 万元。
2		一区寺管会工作经费	20	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会六个片区 23 座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标：办公经费 5 万元，打字复印费 1.5 万元，取暖费 2 万元，车辆运行及维护 4 万元，电费 0.6 万元，培训费 2.4 万元，差旅费 1 万元，办公用房维护 2.8 万元，接待费 0.7 万元。

3	二区寺管会工作经费	15	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会四个片区 12 座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标：办公经费 3 万元，打字复印费 2.5 万元，取暖费 1 万元，车辆运行及维护 2.6 万元，电费 0.4 万元，培训费 2.5 万元，差旅费 1 万元，其他临工工资 2 万元，接待费 0.6 万元。
4	民族团结基地建设资金	71.564	提高对创建民族团结进步示范县工作的认识率；充分展现我县民族团结进步工作的成就	数量指标：打造全国民族团结进步示范县 时效指标：当年完成率 质量指标：如工期不出现卡顿，预计 9 月 15 日全面完工 成本指标：项目一期、二期整体展陈策划方案 20 万元，结合确定项目地点展开项目科研、初步设计工作，并召开相应评审会 20 万元，一期施工图设计及图纸审核工作 10 万元，项目预算及招投标工作及部分一期施工 20 万元，资料打印费等 1.564 万元。
5	民族团结创建工作经费	22	通过全县范围的宣传培训，提高广大群众爱国爱家意识，增强法律意识，提高广大群众对创建民族团结举办工作的知晓率。	数量指标：召开全县民族团结进步创建推进会，乡镇干部及村级“两委班子”人员年培训 2 次 时效指标：当年完成 100% 质量指标：培训覆盖率达 300 人次 成本指标：宣传画册及文件资料印刷费 5 万元，办公经费 4 万元，培训费 5 万元，全县民族团结表彰大会 8 万元。
6	统战调研经费	7	•为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	数量指标：对联点乡镇进行全面的走访、督导、调研，及时解决突出问题 时效指标：走访联点乡镇人数达 300 人次 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整

				成本指标：调查经费 4 万元，差旅费 1 万元，车辆运行及维护 2 万元。
	合计	163. 564		

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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等以外的其他纪检监察事务方面的支出。

（三）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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）社会保险和就业支出（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）指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出 社会保险和就业支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老

保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**三、其他**

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

无