|  |
| --- |
| 统战部2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年部门预算说明第二部分 部门预算公开表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
|  一、部门基本概况 |
|  （一）职能职责 |
|  贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最个广泛的统一战线。 |
|  （二）机构设置 |
|  办公室：负责对外联系和日常协调工作。　　研究室：负责协调开展全市统一战线重大理论政策研究；组织起草统一战线工作重要文稿；负责拟定全市统一战线重点课题调研计划，协调部机关、各级统战部门和有关研究机构开展研究，组织开展综合性课题调研。　　干部科：负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关及其他单位领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。　　统战宣传信息科：负责全市统战宣传信息工作的指导、督查、培训；指导和管理本部网站（含新媒体）；联系并利用上级媒体和各种社会宣传媒介宣传统一战线，配合有关部门开展海外统战宣传工作。　　民主党派工作科：负责联系各民主党派市委及民主党派代表人士，反映意见建议。　　民族事务科：负责开展民族政策、重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。　　宗教事务科：负责依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。　　政策法规科：承担民族、宗教、归侨、侨眷法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。　　非公有制经济工作科：负责参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出个工作建议。　　党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科：承担党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会日常管理工作，负责联系、培养无党派、党外知识分子和新的社会阶层人士。　　港澳台侨统战工作科：负责机关及统战系统单位外事管理工作，归口管理民主党派市委、市工商联；承担归侨、侨眷身份认定工作；负责全市侨界知识分子联谊工作。　　机关党委：负责部机关和系统单位的党群工作；负责离退休人员管理工作；负责关心下一代工作。　　机关纪委：负责部机关和系统单位的纪检工作。 |
|  二、部门预算单位构成 |
|  本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
|  三、部门（单位）收支总体情况 |
|  2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
|  （一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
|  2021年本部门（单位）收入预算583.55万元，其中，一般公共预算拨款583.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
|  收入较去年增加2.25万元，增幅0.4%，原因是项目经费增加。 |
|  （二）支出预算 |
|  2021年本部门（单位）支出预算583.55万元，其中，一般公共服务支出503.49万元，社会保障和就业支出34.07万元，卫生健康支出22.41万元，住房保障支出23.58万元。 |
|  支出较去年增加2.25万元，其中基本支出较去年减少48.13万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出较去年增加50.38万元，原因是工作需要，新时代统一战线工作要求越来越高，专项工作任务越来越重，需开展的工作越来越多。 |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2021年一般公共预算拨款支出预算583.55万元，其中，一般公共服务支出503.49万元，占86.3%，社会保障和就业支出34.07万元，占5.8%，卫生健康支出22.41万元，占3.8%，住房保障支出23.58万元，占4.0%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为343.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为240.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括同心工程工作经费90.00万元、民族宗教专项经费45.00万元、统战工作、事务专项28.00万元、统战特费28.00万元、社会主义学院培训经费18.00万元、党外暑期谈心活动经费18.00万元、侨务活动经费8.50万元、新的社会阶层人士统战工作经费4.50万元。 |
|  五、政府性基金预算支出 |
|  2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
|  六、其他重要事项的情况说明 |
|  **（一）机关运行经费** |
|  本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.00万元。 |
|  较去年减少9.09万元，降幅-13.0%，原因是人员调整和厉行节约。 |
|  **（二）“三公”经费预算** |
|  本部门（单位）2021年“三公”经费预算数39.15万元，其中公务接待费24.30万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费14.85万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.85万元）。 |
|  比上一年增加7.35万元，增加23%，主要原因是工作需要，工作任务增加，公车年限较长，维护费用增加等。 |
|  **（三）一般性支出情况** |
|  2021年度本部门（单位）未计划召开会议；培训费预算3.00万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为统一战线各领域培训。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
|  **（四）政府采购情况** |
|  2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。 |
|  **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
|  截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
|  **（六）预算绩效目标说明** |
|  本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为583.55万元，其中，基本支出343.55万元，项目支出240.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
|  七、名词解释 |
|  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |