

附件 1

市委统战部 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 滁州市委统战部 2021 年财政拨款收支总表
2. 滁州市委统战部 2021 年一般公共预算支出表
3. 滁州市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市委统战部 2021 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市委统战部 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市委统战部 2021 年收支预算总表
7. 滁州市委统战部 2021 年收入预算总表
8. 滁州市委统战部 2021 年支出预算总表
9. 滁州市委统战部 2021 年政府采购支出表
10. 滁州市委统战部 2021 年政府购买服务支出表
11. 滁州市委统战部 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的统一战线方针政策，牵头协调和监督检查全市统战工作。贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同市各民主党派和无党派人士的政治协商拟订计划，做好服务；协助、指导、支持各民主党派加强自身建设，充分发挥参政党和无党派人士民主监督、参政议政的作用。贯彻执行党的民族政策和宗教工作基本方针，在全市民族、宗教工作中发挥牵头协调作用，支持民族、宗教部门依法行政。贯彻执行党的对台工作方针，负责管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导工商联党组和指导工商联工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强同组织、人社、宣传、外事（侨务）等部门的协作，加强同党外知识分子联谊会、海外联谊会、侨联会、去台人员亲属联谊会、黄埔同学会等统战社团组织的联系，积极开展党外知识分子、新的社会阶层、港澳台和海外统战工作。推进党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士在全市各级人大、政协的政治安排；配合市委组织部做好党外干部的培养使用工作；为市党政领导干部与党外代表人士联谊交友做好联络服务工作；协调做好政府有关部门与民主党派、工商对口联系工作；协调做好政府有关部门和司法机关在民主党派成员和无党派人士中聘任特约人员工作；关心落实党外干部政治生活待遇。指导县（市、区）统战工作。完成市委交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市委统战部 2021 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市委统战部本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 切实加强机关党建工作。

1. 不断提高政治站位；
2. 持续强化理论武装；
3. 接续推进组织建设；
4. 深入开展正风肃纪。

(二) 突出抓好统战重点工作。

1. 做好民主党派工作；
2. 做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；
3. 做好民营经济统战工作；
4. 做好民族工作；
5. 做好宗教工作；
6. 做好对台工作；
7. 做好侨务工作

(三) 切实加强自身建设。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	42.38	一、一般公共服务支出	832.4	790.02			42.38
一般公共预算拨款	42.38	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	871.63	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	871.63	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	38.24	38.24			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	9.13	9.13			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	34.24	34.24			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	914.01	支出总计	914.01	871.63			42.38

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市委统战部

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
201	一般公共服务支出	790.02	519.52	270.50
20123	民族事务	9.00		9.00
2012304	民族工作专项	9.00		9.00
20134	统战事务	781.02	519.52	261.50
2013401	行政运行（统战事务）	779.52	519.52	260.00
2013405	华侨事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	34.24	34.24	
22102	住房改革支出	34.24	34.24	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	
2210202	提租补贴	6.85	6.85	
	合计	871.63	601.13	270.50

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	356.57	356.57	
30101	基本工资	138.69	138.69	
30102	津贴补贴	84.89	84.89	
30103	奖金	11.56	11.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	
302	商品和服务支出	69.86	36.92	32.94
30201	办公费	29.00		29.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	2.08	2.08	
30228	工会经费	6.44	6.44	
30239	其他交通费用	26.50	26.50	
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90	
303	对个人和家庭的补助	174.70	174.70	
30301	离休费	10.93	10.93	
30302	退休费	16.45	16.45	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.30	138.30	
	合计	601.13	568.19	32.94

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			
合计				

注：滁州市委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	871.63	一、一般公共服务支出	832.40
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.24
五、其他收入		九、卫生健康支出	9.13
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	871.63	本年支出合计	914.01
上年结余收入	42.38	结转下年	
收入总计	914.01	支出总计	914.01

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	832.40	42.38	790.02				
20123	民族事务	9.00		9.00				
2012304	民族工作专项	9.00		9.00				
20134	统战事务	823.40	42.38	781.02				
2013401	行政运行（统战事务）	821.90	42.38	779.52				
2013405	华侨事务	1.50		1.50				
208	社会保障和就业支出	38.24		38.24				
20805	行政事业单位养老支出	38.24		38.24				
2080501	行政单位离退休	38.24		38.24				
210	卫生健康支出	9.13		9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13		9.13				
2101103	公务员医疗补助	9.13		9.13				
221	住房保障支出	34.24		34.24				
22102	住房改革支出	34.24		34.24				
2210201	住房公积金	27.39		27.39				
2210202	提租补贴	6.85		6.85				
合计		914.01	42.38	871.63				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	832.40	519.52	312.88
20123	民族事务	9.00		9.00
2012304	民族工作专项	9.00		9.00
20134	统战事务	823.40	519.52	303.88
2013405	华侨事务	1.50		1.50
2013401	行政运行（统战事务）	821.90	519.52	302.38
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	34.24	34.24	
22102	住房改革支出	34.24	34.24	
2210202	提租补贴	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	
合计		914.01	601.13	312.88

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

单位名称 (项目类别/ 项目名称/采 购目录)	合计	预算拨款安排					纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专项 收入		
合计	12.80	12.80	12.80					
统战部	12.80	12.80	12.80					
统战部	12.80	12.80	12.80					
项目支出类	12.80	12.80	12.80					
日常运转类	12.80	12.80	12.80					
统战工作经费	12.00	12.00	12.00					
投影仪	1.00	1.00	1.00					
计算机	1.00	1.00	1.00					
其他电器设备 (包括 DVD, 其 他音响设备 等)	4.00	4.00	4.00					
家具用具	6.00	6.00	6.00					
致公、农工、 知联工作经费	0.80	0.80	0.80					
数码照相 机、摄像机	0.80	0.80	0.80					

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市委统战部没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	312.88	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00
			312.88	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00
日常工作经费	(提前下达2021年归侨生活补助费)	统战部	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	统战部上年结转结余项目	统战部	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00
日常工作经费	致公、农工、知联工作经费	统战部	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	统战工作经费	统战部	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	(提前下达)2021年寺观教堂维修补助资金	统战部	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	少数民族发展资金	统战部	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市委统战部 2021 年财政拨款收支预算 914.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 871.63 万元；上年结转 42.38 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 871.63 万元，上年结转 42.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共预算服务支出 832.40 万元，占 91.07%；社会保障和就业支出 38.24 万元，占 4.18%；卫生健康支出 9.13 万元，占 1%；住房保障支出 34.24 万元，占 3.75%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市委统战部 2021 年一般公共预算拨款 871.63 万元，比 2020 年预算拨款增加 42.47 万元，增长 5.12%，主要原因：各类基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 790.02 万元，占 90.64%；社会保障和就业支出 38.24 万元，占 4.39%；卫生健康支出 9.13 万元，占 1.04%；住房保障支出 34.24 万元，占 3.93%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项) 2021年预算9万元,比2020年预算增加9万元,增长100%,增长原因主要是机构改革单位合并。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项) 2021年预算1.5万元,比2020年预算增加1.5万元,增长100%,增长原因主要是机构改革单位合并。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2021年预算821.9万元,比2020年预算增加123.88万元,增长17.74%,增长原因主要是机构改革单位合并。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项) 2021年预算38.24万元,比2020年预算增加2.79万元,增长7.87%,增长原因主要是增加两名退休人员。

5.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9.13万元,比2020年预算增加0.11万元,增长1.22%,增长原因主要是医疗保险基数调整。

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27.39万元,比2020年预算增加0.32万元,增长1.18%,增长原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021年预算6.85万元,比2020年预算增加0.08万元,

增长 1.18%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 601.13 万元，其中：

工资福利支出 356.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 69.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 174.70 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委统战部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市委统战部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市委统战部 2021 年收支总预算 914.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市委统战部 2021 年收入预算 914.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 871.63 万元，占 95.36%，比 2020 年预算增加 42.47 万元，增长 5.12%，增长原因主要是各类基数调整；上年结转 42.38 万元，占 4.63%，比 2020 年预算增加 42.38 万元，增长 100%，增长原因主要是规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市委统战部 2021 年支出预算 914.01 万元，比 2020 年预算增加 42.47 万元，增长 5.12%，增长原因主要是各类基数调整。其中，基本支出 601.13 万元，占 65.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 312.88 万元，占 34.23%，主要用于组织市各民主党派，黄埔同学会、海联会相关联谊；机关工作办公运行保障；市农工党、致公党办公运行保障；政治特需；统战宣传、专题调研；召开全市统战会议；民族宗教工作；社会主义学院及各类培训；统战工作调研。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市委统战部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.94 万元，比 2020 年减少 3.6 万元，下降 9.85%，下降主要原因是两名人员退休。

（二）政府采购情况。

滁州市委统战部 2021 年各单位政府采购预算总额 12.8 万元。其中：政府采购货物预算 12.8 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 年底，滁州市委统战部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市委统战部 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 270.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关（单位）运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

