

附件 1

西宁市城东区委统战部

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
- 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

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

城东区委统战部与区民宗局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

（7）积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（8）组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

（9）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

（10）掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

（11）根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

（12）向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

（13）负责区工商联联合会的日常工作。

（14）承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

2020 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末核定编制人数 10 人，实有人数 11 人，其中：行政人员 7 人，事业

人员 3 人，编外助理 1 人。

二、部门预算单位构成

纳入统战部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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		一. 一般公共服务支出	337.61
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	31.36
		九. 卫生健康支出	19.76
		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. 住房保障支出	15.18
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	404.18	本 年 支 出 合 计	404.18
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	404.18	支 出 总 计	404.18

部门公开表 2

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
城东区委统 战部	404.18		404.18							
城东区委统 战部	404.18		404.18							

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
201	201—一般公共服务支出	337.61	176.36	161.25			
20134	20134—统战事务	337.61	176.36	161.25			
2013401	2013401—行政运行	148.19	136.89	11.30			
2013402	2013402—一般行政管理事务	136.70		136.70			
2013404	2013404—宗教事务	13.25		13.25			
2013450	2013450—事业运行	39.47	39.47				
208	208—社会保障和就业支出	31.63	29.93	1.70			
20805	20805—行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080505	2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2080506	2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
2080599	2080599—其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
20811	20811—残疾人事业	1.70		1.70			
2081105	2081105—残疾人就业和扶贫	1.70		1.70			
210	210—卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	21011—行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101101	2101101—行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	2101102—事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	2101103—公务员医疗补助	10.05	10.05				
221	221—住房保障支出	15.18	15.18				
22102	22102—住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	201—一般公共服务支出	15.18	15.18				
	合 计	404.18	241.23	162.95			

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	404.18	一、本年支出	404.18	404.18	
（一）一般公共预算拨款	404.18	（一），一般公共服务支出	337.61	337.61	
（二）政府性基金预算拨款		（二），外交支出			
		（三），国防支出			
二、上年结转		（四），公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五），教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六），科学技术支出			
		（七），文化旅游体育与传媒支出			
		（八），社会保障和就业支出	31.63	31.63	
		（九），卫生健康支出	19.76	19.76	
		（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），住房保障支出	15.18	15.18	
		（十五），资源勘探工业信息等支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	404.18	支 出 总 计	404.18	404.18	

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				
201			一般公共服务支出	337.61	176.36	161.25
201	34		统战事务	337.61	176.36	161.25
201	34	01	行政运行	148.19	136.89	11.30
201	34	02	一般行政管理事务	136.70		136.70
201	34	04	宗教事务	13.25		13.25
201	34	50	事业运行	39.47	39.47	
208			社会保障和就业支出	31.63	29.93	1.70
208	05		行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
208	11		残疾人事业	1.70		1.70
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.70		1.70
210			卫生健康支出	19.76	19.76	
210	11		行政事业单位医疗	19.76	19.76	
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.05	10.05	
221			住房保障支出	15.18	15.18	
221	02		住房改革支出	15.18	15.18	
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	
			合 计	404.18	241.23	162.95

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	款				
301		工资福利支出	215.13	215.13	
301	01	基本工资	52.51	52.51	
301	02	津贴补贴	63.45	63.45	
301	03	奖金	25.57	25.57	
301	07	绩效工资	15.03	15.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
301	09	职业年金缴费	8.35	8.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	15.18	15.18	
302		商品和服务支出	19.67		19.67
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	29	其他交通费用	8.09		8.09
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
303	02	退休费	4.90	4.90	
303	07	医疗费补助	1.54	1.54	
		合 计	214.23	221.56	19.67

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	
2.99				2.47	0.52	2.32				2	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区委统战部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：按照综合预算的原则，城东区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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 337.61 万元、社会保障和就业支出 31.63 万元、卫生健康支出 19.76 万元、住房保障支出 15.18 万元。城东区委统战部 2020 年收支总预算 404.18 万元。

二、关于城东区委统战部 2021 年部门收入预算情况说明

城东区委统战部 2021 年收入预算 404.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比 100%。

三、关于城东区委统战部 2021 年部门支出预算情况说明

城东区委统战部 2021 年支出预算 404.18 万元，其中：基本支出 241.23 万元，占 59.7%；项目支出 162.95 万元，占 40.3%。

四、关于城东区委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 404.18 万元，比上年减少 36.24 万元，主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%及人员变动减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 404.18 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 337.61 万元、社会保障和就业支出 31.63 万元、卫生健康支出 19.76 万元、住房保障支出 15.18 万元。

五、城东区委统战部 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。

城东区委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 404.18 万元，比上年减少 36.24 万元，主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%及人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 337.61 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 31.63 万元，占 7.82%；卫生健康支出 19.76 万元，占 4.89%；住房保障支出 15.18 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 337.61 万元，比 2020 年减少 12.51 万元，减少 3.7%，主要是部门人员减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 31.63 万元，比 2020 年预算数减少 11.31 万元，减少 35.75%，主要是部门人员减少 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事业单位医疗（项）2021 年预算数为 19.76 万元，比 2020 年预算数减少 6.04 万元，减少 30.56%，主要是部门人员减少 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021 年预算数为 15.18 万元，比 2020 年预算数减少 4.17 万元，减少 24.48%，主要是部门人员减少 1 人。

六、关于城东区委统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 241.23 万元，其中：

人员经费 221.56 万元，主要包括：基本工资 52.21 万元、津贴补贴 63.45 万元、奖金 25.57 万元、绩效工资 15.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.69 万元、职业年金缴纳 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 8.17 万元、公务员医疗补助缴费 10.05、其他社会保险缴费 0.13 万元、住房公积金 15.18 万元、对个人和家庭的补助 6.43 万元、退休费 4.9 万元、医疗费补助 1.54 万元。

公用经费 19.67 万元，主要包括：主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 2.4 万元、维修费 0.24 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 8.09 万元，其他商品和服务 0.08 元、工会经费 2.38 万元。

七、关于城东区委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，比上年减少 0.67 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元，减少 0.35 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员经费减少。

八、关于城东区委统战部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区委统战部 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。

城东区委统战部机关运行经费财政拨款预算 19.67 万元，比上年预算减少 4.13 万元，增长下降 21%。主要是人员减少

（二）政府采购安排情况。

2021 年城东区委统战部政府采购预算总额 89 万元，其中：政府采购货物预算 89 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城东区委统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

城东区委统战部涉及一般公共预算当年拨款 147.95 万元。分别是：各民主党派工作经费 22.5 万元、朝觐工作经费 13.25 万元、建设国家民族团结进步工作经费 40 万元、宗教人士、工商联、非公经济人士培训费 27 万元、宗教活动场所民管会办公经费 15.3 万元、宗教界人士生活补贴 16.9 万元、工商联工作经费 3 万元、统战宗、宗教界人士慰问经费 3 万元、清真食品科室工作经费 2 万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）教育支出：反映政府教育事务支出。

（六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。