

附件 1

中共循化县委统战部

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) 宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见。检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

(三) 负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(四) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养，考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工

作

(五) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。

(六) 了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七) 推动宗教界人士开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(八) 加强语言文字的法制建设，依法监督执行民汉两种文字和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应有；研究解决语言文字工作中的重大问题。监督检查各行业、各部门执行语言文字政策、法规和发展语言文字工作的情况。

二、部门预算单位构成

纳入循化县委统战部 2021 年部门预算编制范围的各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 1 个

序号	单位名称
1	循化县民族宗教事务局
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	1796.12	一. 一般公共服务支出	1706.64
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	46.76
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十五. 住房保障支出	42.72
本 年 收 入 合 计	1796.12	本 年 支 出 合 计	1796.12
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1796.12	支 出 总 计	1796.12

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
中共循化县委统战部	1796.12	0	1796.12							

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		1796.12	524.12	1272.00			
2012304	民族工作专项	503.00		503.00			
2012399	其他民族事务 支出	650.00		650.00			
2013401	行政运行	335.98	331.98	4.00			
2013402	一般行政管理 事务	115.00		115.00			
2013450	事业运行	102.66	102.66				
2080501	行政单位离退 休	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				

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	1796.12	一、本年支出	1796.12	1796.12	
(一) 一般公共预算拨款	1796.12	(一) 一般公共服务支 出	1706.64	1706.64	
(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) 住房保障支出	42.72	42.72	
		(七) 社会保障和就业 支出	46.76	46.76	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1796.12	支 出 总 计	1796.12	1796.12	

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	1796.12	524.12	1272.00
201			一般公共预算支出	1706.64	434.64	1272.00
	23		民族事务	1153.00		1153.00
		04	民族工作专项	503.00		503.00
		99	其他民族事务支出	650.00		650.00
	34		统战事务	553.64	434.64	119.00
		01	行政运行	335.98	331.98	4.00
		02	一般行政管理事务	115.00		115.00
		50	事业运行	102.66	102.66	
208			社会保障和就业支出	46.76	46.76	
	05		行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
		01	行政单位离退休	46.76	46.76	
221			住房保障支出	42.72	42.72	
	02		住房改革支出	42.72	42.72	
		01	住房公积金	42.72	42.72	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	524.12	506.73	17.39
201		工资福利支出	459.97	459.97	
	01	基本工资	152.33	152.33	
	02	津贴补贴	232.14	232.14	
	03	奖金	23.46	23.46	
	04	绩效	9.32	9.32	
	05	住房公积金	42.72	42.72	
201		商品和服务支出	17.39		17.39
	01	办公费	1.98		1.98
	02	印刷费	2.08		2.08
	03	公务接待费	1.23		1.23
	04	水费	0.62		0.62
	05	邮电费	0.62		0.62
	06	取暖费	3.12		3.12
	07	差旅费	6.19		6.19
	08	会议费	0.56		0.56
	09	培训费	0.99		0.99
208		对个人和家庭的补助	46.76	46.76	
	01	离休费			
	02	退休费	40.51	40.51	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	6.25	6.25	

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	
1.6					1.6	1.23					1.23

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县委统战部部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，环境保护局部门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 1796.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1706.64 万元，社会保障和就业支出 46.76 万元，住房保障支出 42.72 万元。循化县委统战部部门 2021 年收支总预算 1796.12 万元。

二、关于循化县委统战部 2021 年部门收入预算情况说明

循化县委统战部 2021 年收入预算 1796.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1796.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县委统战部部门 2021 年部门支出预算情况说明

循化县委统战部 2021 年支出预算 1796.12 万元，其中：基

本支出 524.12 万元，占 29.18%；项目支出 1272 万元，占 70.82%；

四、关于循化县委统战部部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 1796.12 万元，比上年增加 1110.08 万元，主要是下达民族团结进步示范单位奖励资金、民族团结进步提升增效项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1796.12 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1706.64 万元，社会保障和就业支出 46.76 万元，住房保障支出 42.72 万元。

五、关于循化县委统战部部门 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。

循化县委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 1796.12 万元，比上年增加 1110.08 万元，同比增长 161.81%，主要是下达民族团结进步示范单位奖励资金、民族团结进步提升增效项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1706.64 万元，占 95.02%；社会保障和就业支出（类）46.76 万元，占 2.60%，住房保障支出（类）42.72 万元，占 2.38%

（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(201 类)统战事务(34 款)行政运行(01 项)2021 年预算数为 335.98 万元，比上年减少 60.67 万元，下

降 15.30%。主要是人员变动工资减少。

2、一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)一般行政管理事务(02项)2021年预算数为115万元，比上年减少35万元，下降23.33%。主要是项目减少。

3、一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)事业运行(50项)2021年预算数为102.66万元，比上年增加47.51万元，增长86.51%。主要是工资增加。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2021年预算数为46.76万元，比去年增加4.84万元，增长11.55%。主要是养老金纳入预算。

5、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为42.72万元，比去年增加0.374万元，下降0.88%。主要是人员变动。

6、一般公共服务支出(201类)民族事务(23款)民族工作专项(04项)503万元，比去年增加530万元。主要是新增项目。

7、一般公共服务支出(201类)民族事务(23款)其他民族事务支出(99项)650万元，比2020年增加650万元，主要是新增项目。

六、关于循化县委统战部部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县委统战部2021年一般公共预算基本支出524.12万

元，其中：

人员经费 506.73 万元，主要包括：基本工资 152.33 万元，津贴补贴 232.13 万元，奖金 23.47 万元，绩效工资 9.32 万元，住房公积金 42.72 万元，退休费 40.51 万元，生活补助 6.25 万元。

公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费 1.98 万元，印刷费 2.08 万元，水费 0.62 万元，邮电费 0.62 万元，取暖费 3.12 万元，差旅费 6.19 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.99 万元，公务接待 1.23 万元。

七、关于循化县委统战部部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.23 万元，比上年减少 0.37 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 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.23 元，减少 0.37 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性经费压减。

八、关于循化县委统战部部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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 年县委统战部机关运行经费财政拨款预算 17.39 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 8.14%。主要是公用经费支出减少

（二）政府采购安排情况。

2021 年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，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 年县委统战部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 1153 万元。

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			
民族团结提升增效	503	全县宗教场所规范化建设	效益指标	社会效益指标	民族提质增效	量化	100%	百分比
全国民族团结进步示范单位奖励资金	650	全国民族团结进步示范单位创建	效益指标	社会效益指标	全国民族团结进步示范县	量化	100%	百分比

第四部分 名词解释

一、收入类

一般公共服务（类），社会保障和就业、住房保障支出（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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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。

三、支出科目类

1、一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01)：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。

2、一般公共服务(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(201)统战事务(34)事业运行(50)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、住房保障（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

6、一般公共服务(201)民族事务（23）民族工作专项（04）：反映用于民族事务管理方面的支出。

7、一般公共服务(201)民族事务（23）其他民族事务支出(99)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词