

中共濮阳市委统战部 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共濮阳市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委统战部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委统战部 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳市委统战部概况

一、中共濮阳市委统战部主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委统一战线工作的方针、政策，调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；

（二）联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作制度；

（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；

（四）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；

（五）负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作等。

二、中共濮阳市委统战部单位机构设置及部门预算单位构成

根据职责，中共濮阳市委统战部设置 10 个职能科（室），分别如下： 办公室、干部科 、政策研究室（宣传办） 、民主党派工作科 、民族宗教工作科 、非公有制经济工作科 、台港澳工作科、侨务科。另设有关总支和离退休干部工作科。

中共濮阳市委统战部本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年收入总计 893.81 万元，支出总计 893.81 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 131.98 万元，下降 12.87%。主要原因：编列范围变动及社保费用标准下调；支出减少 131.98 万元，下降 12.87%。主要原因：收入减少，支出也随之减少。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年收入合计 893.81 万元，其中：一般公共预算 858.67 万元；部门财政性资金结转 35.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年支出合计 893.81 万元，其中：基本支出 863.81 万元，占 96.64%；项目支出 30 万元，占 3.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年一般公共预算收支预算 858.67 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.96 万元，下降 6.12%，主要原因：编列范围变动及社保费用标准下调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 858.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.36 万元，占 75.51%；社会保障和就业支出 117.93 万元，占 13.74%；卫生健康支出 30.58 万元，占 3.56%；资源勘探工业信息等支出 30.00

万元，占 3.49%；住房保障支出 31.80 万元，占 3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 863.81 万元，其中：人员经费 651.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 212.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部 2021 年“三公”经费预算为 73.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 3 万元，主要原因：民营经济“两个行动”的开展需增加部分公务接待费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 46.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 46.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年

相比没有变化。

（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年增加3万元，主要原因：民营经济“两个行动”的开展需增加部分公务接待费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委统战部2021年机关运行经费支出预算32.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费、工会经费等支出，与2020年相比减少28.93万元，增长47.40%，主要原因是落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约反对浪费，压减日常支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共濮阳市委统战部 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	858.67	一、一般公共服务支出	683.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	858.67	八、社会保障和就业支出	117.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	35.14	十、卫生健康支出	30.58
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	30.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	31.80
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	893.81	支 出 总 计	893.81

2021年部门支出总表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	893. 81	863. 81	30. 00
2013401	行政运行（统战事务）	468. 36	468. 36	0. 00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	215. 14	215. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 00	80. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 93	37. 93	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 46	15. 46	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 12	15. 12	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30. 00	0. 00	30. 00
2210201	住房公积金	31. 80	31. 80	0. 00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	858.67	(一) 一般公共服务支出	648.36	648.36	0.00
其中:财政拨款	858.67	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	117.93	117.93	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	31.80	31.80	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	858.67	支 出 总 计	858.67	858.67	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1025.79	893.81	863.81	30.00	-131.98	-12.87
2013401	行政运行（统战事务）	548.84	468.36	468.36	0.00	-80.48	-14.67
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	299.16	215.14	215.14	0.00	-84.02	-28.09
2080501	行政单位离退休	80.18	80.00	80.00	0.00	-0.18	-0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	37.93	37.93	0.00	-1.57	-3.97
2101101	行政单位医疗	14.68	15.46	15.46	0.00	0.78	5.31
2101103	公务员医疗补助	14.68	15.12	15.12	0.00	0.44	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	30.00	0.00	30.00	30	100
2210201	住房公积金	28.75	31.80	31.80	0.00	3.05	10.61

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	863.81	863.81	77.60	32.10	215.14
30101	基本工资	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
30201	办公费	36.00	0.00	0.00	6.00	30.00
30202	印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.10	0.00	0.00	3.00	2.10
30211	差旅费	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30215	会议费	13.70	0.00	0.00	0.70	13.00
30216	培训费	20.00	0.00	0.00	5.00	15.00
30217	公务接待费	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
30228	工会经费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	46.30	0.00	0.00	0.00	46.30
30239	其他交通费用	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	6.40	7.60
30302	退休费	71.08	0.00	71.08	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00
31002	办公设备购置	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

单位: 万元

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中共濮阳市委统一战线工作部	73.30	0.00	46.30	0.00	46.30	27.00	76.30	0.00	46.30	0.00	46.30	30.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)					
项目名称		民营经济“两个行动”工作专班专项资金			
部门名称		中共濮阳市委统一战线工作部			
单位名称		中共濮阳市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标		1. 积极推进我市民营经济“两个行动”；2. 举办企业家日“5+X”系列活动；3. 系统开展民营企业教育培训；4. 保障工作专班办公、公益岗工资、调研、会议等日常支出，确保2021年“两个行动”工作扎实开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	庆祝建党100周年企业家座谈会举办次数	1次	市领导和企业家代表60余人
			全市民营经济“两个行动”现场会举办次数	1次	市领导、联席会议成员单位及企业家代表共计150余人
			企业对标提升学习考察对标企业次数	4次	每次带领相关企业30余人考察对标企业
			表彰民营企业优秀代表次数	1次	对标提升的优秀企业家进行表彰
			招商推介活动举办次数	1次	与濮阳产业相关的直属商（协）会和我市异地商会参加
		质量指标	建党100周年企业家座谈会出勤率	95%	
			“两个行动”现场会出勤率	95%	
			考察对标企业完成率	98%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	庆祝建党100周年企业家座谈会	2万元	
			全市民营经济“两个行动”现场会	4万元	
			企业对标提升学习考察对标企业并表彰民营企业优秀代表	8万元	
			招商推介活动	3万元	
			日常办公费用	8万元	办公费、差旅费、印刷费等
			公益岗人员工资	5万元	3人
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	进一步改善	
		可持续影响指标	助推民营经济高质量发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%	
填 报 人：刘俊伟			项目负责人：张继贤		
联系方式：6669992			联系方式：6669992		