

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委统战部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市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 891.48 万元、上年结转 327.95 万元等；支出包括：一般公共服务支出 978.38 万元、社会保障和就业支出 109.99 万元，卫生健康支出 80.06 万元，住房保障支出 47.04 万元，其他支出 3.96 万元。中共海东市委统战部 2021 年收支总预算 1219.43 万元。



二、关于中共海东市委统战部 2021 年部门收入预算情况说

明

中共海东市委统战部 2021 年收入预算 1219.43 万元，其中：上年结转 327.95 万元，占 26.89%；一般公共预算拨款收入 891.48 万元，占 73.11%。



三、中共海东市委统战部 2021 年部门支出预算情况说明

中共海东市委统战部 2021 年支出预算 1219.43 万元，其中：基本支出 825.48 万元，占 67.69%；项目支出 393.95 万元，占 32.31%。



四、关于中共海东市委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 1219.43 万元，比上年增加 38.02 万元，主要是人员增加，民族团结奖、目标考核奖等列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 891.48 万元，上年结转 327.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 978.38 万元、社会保障和就业支出 109.99 万元，卫生健康支出 80.06 万元，住房保障支出 47.04 万元，其他支出 3.96 万元。



五、关于中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

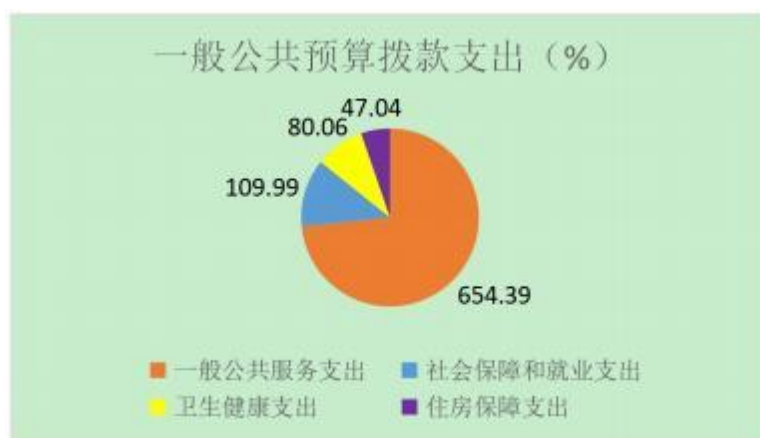
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 891.48 万元，比上年增加 103.04 万元，主要是人员增加，民族团结奖、目标考核奖等列入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 654.39 万元，占 73.40%；社会保障和就业支出（208 类）109.99 万元，占 12.34%，卫生健康支出（210 类）80.06 万元，占 8.98%，住房保障支出（221 类）47.04 万元，占 5.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类)统战事务(34 款)

行政运行(01 项)2021 年预算数为 483.38 万元，比 2020 年增加了 66.98 万元，增长 7.07%，主要原因是人员增加，民族团结奖、目标考核奖等列入预算。

事业运行（50）2021 年预算数为 105.01 万元，比 2020 年增加了 28.43 万元，增加 37.12%，主要原因是人员正常晋级、民族团结奖、目标考核奖等列入预算。

其他统战事务（99 项）2021 年预算数为 66 万元，与 2020 年预减少 10 万，减少 13.16%，民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作及培训经费由 20 万减少至 8 万，民主党派、民族宗教人士慰问费由 10 万增长为 12 万，最终减少金额 10 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）

行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 18.93 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 63.19%，原因是退休人员统筹外工资调增、民族团结奖、目标考核奖等列入预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 62.72 万元，比 2020 年增加 3.36 万元，增长 5.66%，原因是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 22.51 万元，比 2020 年增加 0.34 万元，增长 1.53%，原因是人员增加。

抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2021 年预算数为 5.05 万元，比 2020 年增加 0.75 万元，增长 17.44%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 0.78 万元，比 2020 年减少 0.33 万元，减少 29.73%，原因是工伤保险缴费比例下降。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 52.55 万元，比 2020 年增加 1.37 万元，增长 2.68%，主要原因是人员增加。

事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 11.94 万元，比 2020 年增加 1.9 万元，增加 18.92%，主要原因是人员正常晋级，工资基数增加。

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 预算数为 15.57 万元，比 2020 年增加了 0.39 万元，增长 2.57%，主要原因是统筹外工资调增。

4、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 47.04 万元，比 2020 年增加 2.52 万元，增长 5.66%。主要是因为人员增加。

六、关于中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 825.48 万元，其中：

人员经费 757.45 万元，主要包括：基本工资 392.02 万元、津贴补贴 108.97 万元、奖金 26.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.72 万元、职业年金缴费 22.51 万元、职工基本医疗保险缴费 64.49 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 47.04 元、退休费 11.68 万元、抚恤金 5.05 万元、医疗费补助 15.57 万元。

公用经费 68.03 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 1.85 万元、邮电费 1.85 万元、差旅费 13.74 万元、会议

费 5 万元、培训费 9.99 万元、公务接待费 7.4 万元、工会经费 7.84 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通运输费 0.86 万元。

七、关于中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.9 万元，比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年数一致；公务用车购置及运行费 4.5 万元；与上年数一致；公务接待费 7.4 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.4 万元，主要是人员增加

八、关于中共海东市委统战部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委统战部 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。

中共海东市委统战部 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 68.03 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.86%。主要是人员增加,机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共海东市委统战部各单位政府采购预算总额 57.09 万元，其中：政府采购货物预算 57.09 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，中共海东市委统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市委统战部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 66 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 主 党 派、民族 宗教人士 慰问费	12	通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进与各民族宗教界代表人士的关系，确保党的统一战线工作伍取得更显著成效	产出指标	数量指标	走访慰问离退休（含遗属）、民主党派和党外代表人士	≥	21	人
					慰问宗教界代表人士、回国藏胞、寺管干部、拉卜楞寺海东籍学经人员	≥	80	人
					慰问工商联主席、非公经济代表人士	≥	29	人
					寺管干部民管会	≥	35	个
				质量指标	让离退休干部、宗教界代表人士感受党的关怀，提高爱国意识	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	维护寺院稳定，提高寺管干部、佛教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念			jh
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	98	

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			
工商联工作经费	4	根据工商联章程规定，每年召开 1 次执委会，每年至少召开 1 次常委会和主席会议，召开 2021 年工商联代表换届大会，进行考察、调研和培训工作	产出指标	数量指标	举办新进班子成员能力提升培训班 1 次人数	≥	30	人
					召开执委会、主席办公会会议次数	≥	1	次
					召开企业家座谈会、开展各类调研次数	≥	3	次
					新购办公设备数	≥	3	台
			效益指标	社会效益指标	土观培训、会议及调研，不断深化工工商联工作，使企业健康有序发展，提高党务工作者能力、素质，更好地为企业发展服务			
			满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	≥	98	%

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			
市藏传佛教工作领导小组办公室经费及市佛教协会工作经费	25	协助政府联系管理全市藏传教事务、培训藏传佛教接代表人士、提升工作能力。进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定	产出指标	数量指标	召开常务理事会、举办佛教论坛次数	≥	1	次
					组织 110 名藏传佛教代表人士培训、组织 50 名寺管干部进行培训，培训次数	≥	1	次
					组织人员深入寺院开展法制教育活动次数	≥	5	次
					新购办公设备数	≥	4	台
				质量指标	召开常务理事会，及时总结佛协工作，参会率	≥	98	%
					通过举办论坛，努力实现宗教与社会主义省会相适应，僧众接受率	≥	98	%
					通过编印发放内部资料，进一步发挥佛协职能作用，僧众知晓率	≥	98	%
					寺院众人法制宣传教育接受率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	使佛协组织作用逐步提升，代表人士协助政府的积极性，使命感更加显现，进一步提升对政府依法管理的认识，自觉服从统一管理，在国家法律法规和政策允许的范围内从事教务活动，逐步实现宗教和社会主义社会相适应。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	佛教界代表人士满意度	≥	97	%

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			
国外藏胞工作经费	3	对申请回国藏胞有关情况调查核实，加强境外藏胞工作，加强宣传教育，增强爱国意识	产出指标	数量指标	组织召开藏胞工作会议次数	≥	1	次
					组织藏胞专职干部培训次数	≥	2	次
					接待回国探亲藏胞人士	≥	30	人
					慰问定居藏胞次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	通过培训、接待，向国内外藏胞宣传党的惠民政策，让更多的藏胞产生爱国意识，达到社会稳定的目标；通过培训藏胞工作人员传达相关政策，管理办法，完善数据库，接待、慰问，向国内外藏胞传达、宣传党的政策			
			满意度指标	服务对象满意度指标	境内外藏胞满意度	≥	98	%

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			
市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务费工作经费	10	通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教代表人士提升工作能力	产出指标	数量指标	对 903 座依法登记清真寺进行细化分类，完善管理体制			
					组织 150 名开学阿訇、民管会负责人进行培训，培训次数	≥	2	次
					组织常、全体委员会议次数、阿訇论坛次数	≥	1	次
					新购办公设备数	≥	2	台
				质量指标	对 903 座依法登记清真寺进行细化分类，完善率	≥	98	%
					会议培训参会率合格率	≥	98	%
					深化法治宣传教育、爱国教育、学员接受率	≥	100	%
					深化法治宣传教育、爱国教育、学员熟知率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	进一步提升对伊斯兰教事务管理的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理有效的良好态势；协助政府认真落实党的宗教政策，维护当地稳定			
			满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教界代表人士满意度	≥	97	%

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			
朝觐事务工作经费	4	安排 3 名带队干部赴沙特开展服务管理工作，对全市近千名朝觐人员进行培训，统接统送	产出指标	数量指标	安排 3 名带队干部赴沙特开展服务管理工作管理工作天数	≥	40	天
					对全市近千名朝觐人员进行培训，为期	≥	3	天
			效益指标	社会效益指标	使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务，管理工作满意度更加提升			
				可持续影响指标	通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范			
			满意度指标	服务对象满意度指标	朝觐人员满意度	≥	98	%

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			
民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费	8	通过培训进一步提高党外知识分子能力，进一步为党和政府建会献策	产出指标	数量指标	举办一次党务干部培训班，培训民主党派人员	≥	40	人
					召开党外知识分子联谊会、常务理事会、党建交流会、形式通报会次数	≥	1	次
					印制知联杂志	≥	2	次
					购买办公设备	≥	2	台
			效益指标	社会效益指标	提高党务工作者能力素质，更好地为企业发展服务。通过党建交流会达到取长补短，使老党员体会到党的温暖。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士、党外人士满意度	≥	98	%

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，中共海东市委统战部收入均为一般公共预算拨款收入。

（二）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）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

三、支出科目类

一般公共服务支出(201类)统战事务(34 款)

行政运行(01 项)：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务（02 项）：指中共海东市委统战部未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(50 项)：指海东市佛教协会及海东市伊斯兰教协会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

其他统战事务支出（99 项）：指中共海东市委统战部除为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的事务支出。

一般公共服务支出(201类)其他民族事务支出(23 款)

其他民族事务支出（99 项）：指中共海东市委统战部其他用于民族事务方面的支出。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01项）：指中共海东市委统战部基本医疗保险缴费经费。如：财政对行政职工基本医疗保险基金的补助。

事业单位医疗（02项）：指中共海东市委统战部事业人员基本医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委统战部工作人员生育保险及退休人员医疗保险。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05 款）

行政单位离退休（01项）：指中共海东市委统战部开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指中共海东市委统战部实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）

死亡抚恤（01项）：指中共海东市委统战部遗属生活费。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）

其他社会保障和就业支出（99项）：指中共海东市委统战部为职工缴纳的工伤保险等支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）

住房公积金（01项）：指中共海东市委统战部按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词：无部门专业类名词